COMPANIES			A RENTA Y PRESENT UNICO - SOCIEDADE			CC233
FORMULARIO 101 RESOLCIÓN MOCON 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE		RSO	100 IDENTIFICACIÓN 102 AÑO 2004	No. FORM	RACIÓN MULARIO QUE SE RECTIFI	79
	202 RAZÓN SOCIAL O DENO O DE SITUACIÓN	MINACIÓN FUMTO	ENTER 5.A.		E RESULTADO	203 EXPEDIENTE
300 APTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CO	N TARIFA 12% y 14%		28
CAIA, BANCOS	311	625,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CO	N TARIFA CERO		602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 315	870,01	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PEI		803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	CIONADOS 319		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESO		606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 ESA (IVA) 323		TOTAL MARRIEDOCO	OTRAS RENTAS		eee 28.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI		259,66	700 COSTOS Y GAST	OS		-00;
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES N	O PRODUCIDOS POR	I LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN		1,291,39	COMPRAS NETAS DE BIENES			712 25.
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE			714 1.
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ACCESORIOS 337		COMPRAS NETAS DE MATERIA	<u> </u>		71 6
TIVO FIJO	339	3.052,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		717
ACTIVO FIJO TANGIBLE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		SUELDOS Y SALA			718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		OBRA	PERSONAS NATURAL		***
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	640,53	GASTOS DE FABRICACIÓN	NJEROS POR SERV	SION	
ÆHÍCULOS:	349~	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	DEPRECIACIÓN DE MAQUINAR	IA Y EQUIPO		7
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	8,64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DO SUMINISTROS Y MATERIALES	E MAQUINARIA Y		725
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 FIJO 355	601.89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MANTENIMIENTO Y REPARACIO		F. (j.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO			729
AARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO -) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	S SIMILARES 361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCI			730 - 731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	601.89	OBRA INDIRECTA HONORARIOS A P	ERSONAS NATURALE		7722
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		<u></u>	734
SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO	371 OS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE			735 *** 736 ***
DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376		ABENDAMENTO DE BUSICS :	ALEB 48 PROPED	AD DE SOCIEDADES	797
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD		······	739
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS	379		(A INVENTARIO FINAL DE PRODU			741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RI A LARGO PLAZO OTROS	ELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS			142
) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINIS	-	TAS	25.5
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	S RELACIONADAS 367		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDE	MNIZACIONES		91
TROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NA	TURALES		753 -
OTAL OTROS ACTIVOS	303		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OC		754 ~ 755 ~
OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 399 396	3.654,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE			756
00 PASIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO DE BIENES IN COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDA		757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	4.249,84	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			759 ~
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO OBLIGACIONES CON LOCALES	A13 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)		761
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	PR 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	762 ~ 763 ~
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO	I <u>-128</u> I I		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		764 47
OBLIGACIONES CON EL IESS		32,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			
OVISIONES A CORTO PLAZO	DOS 427	150,00	DEPRÉCIACIÓN DE ACTIVOS FIX	OS .		68
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	,	AMORTIZACIONES (INVERSIONE			70
OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO	430	1.445,19	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		7	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	1	AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO		72 -
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		74
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE		—————————————————————————————————————	76
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR OTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		77 NTAS 77	110
LIGACIONES EMITIDAS	452		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		78	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES	457 459		TOTAL CASTOS NO OPERACIONA		78	
TAL PASING A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 79	
PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 - 797	7 1.916
OS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRI	BUTARIA	699 - 799 < 0 796	····
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		asladar campo 797 801 asladar campo 798 802	7 7 7 7 6
RESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADO (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	ORES	803	287
AL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	
AL DEL PASIVO 439 /OS CONTINGENTES	+ 469 + 479 + 489 409	4,415,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	906	
PATRIMONIO NETO	498	**	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GE	NERAR INGRESOS E	XENTOS BO8	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC	501 DRERÍA 503	200,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIO A OTRAS RENTAS EXI	ENTAS 810	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CARVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	APITALIZACIÓN 50		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPE		ITERIORES B11	
RVA DE CAPITAL	507 509	18,23 38,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES		§ 813	
S SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	777		903-804-805+806+807+808+	809+810-811-812-813<0 31.5	
AD DEL EJERCICIO	515		S		VABLE 814-816 817	1.628
DIDA DEL EJERCICIO tra	asladar campo 797 517 asladar campo 798 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUS (-) ANTICIPO PAGADO		%) + (817 * 25%) 318	
L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO		2.239.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		319 320	666.
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILID			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		ESPECIALES 21 - 820 - 821 < 0 398	***
	CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	····	- 820 - 821 < 0 898 - 820 - 821 > 0 899	259
- Luman -		· ·	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL	IMPUESTO A LA	RENTA	
<u></u>	Own		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		0.5 * 818) - 820	
FIRMADEDDESCO	NOMBRE: TOTAL CO		200 VALORES A PAGAR Y	ORMA DE PAC	30	
FIRMAREPRESENTANTE LEGAL TOTAL DESERTANTE LEGAL		M Kames	PAGO PREVIO OTAL IMPUESTO A PAGAR		901 899 - 901 902	
Redolfa Devesa I. No-Papp. 83 446 94	198 RUC No. 090 \$2					·
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORME COMPENSACIONES	198 RUC No. 040 3	10,00	NTERÉS POR MORA		903	
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORI	196 RUC No. 09078 MAS DE PAGO 905	40.00 "	ULTAS OTAL PAGADO	90	903 904 02 + 903 + 904 99	10,0
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORI TE COMPENSACIONES TE NOTAS DE CRÉDITO	MAS DE PAGO 905 906 907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉD	# 0,00 II	IULTAS	90	2 + 903 + 904	10,00
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORI TE COMPENSACIONES TE NOTAS DE CRÉDITO	H96 RUC No. 0905 MAS DE PAGO 905 906 907	40.00 III	OTAL PAGADO N/C No.	916 Resol. No. 917 USD	DETALLE DE COMPENS	SACIONES Resol. No.

