

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 100002906	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 No. Formulario que sustituye	
RESOLUCIÓN N° 5170104 D0807019		102 AÑO 2004		103 No. Empleados bajo administración 8	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 RUC 01451694238001		105 EXPEDIENTE 1965-1000	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS			
CAJA BANCOS 311 368.55		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		411 361.699.58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 54.096.58		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		412 864.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 313 1.509.32		EXPORTACIONES NETAS		413 -	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -		INGRESOS NO OPERACIONALES		420 INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 1.034.48		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		421 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 880.60		OTRAS RENTAS EXENTAS		422 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R) 317 4693.16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		423 1.624.44	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L/R) 318 -		OTRAS RENTAS		424 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		425 364.275.07	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -		TOTAL INGRESOS		499 364.275.07	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 19.359.84		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO 323 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 10.501.76	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 262.636.60	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO 325 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 19.359.84	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 240.00		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716 -	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 -	
TERMINALES 341 -		SUELDOS Y SALARIOS		719 -	
EQUIPOS 342 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 -	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 5.359.19		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 4.524.22		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724 -	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 3.074.93		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725 -	
(2) DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 348 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES 349 -		SEGuros Y RESEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y co-seguro)		729 -	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731 -	
ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		732 -	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733 -	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -		COMESTIBLES Y LUBRICANTES		738 -	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Largo)		739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Corto)		740 -	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743 -	
OTROS 383 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		744 -	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -		BALA DE INVENTARIOS		746 -	
OTRAS 386 -		OTROS COSTOS		747 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS		748 360.778.52	
OTRAS 388 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -		SUELDOS, SALARIOS		751 40.739.31	
OTROS ACTIVOS 390 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753 15.149.36	
TOTAL DEL ACTIVO		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754 -	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755 9.012.73	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756 -	
Cuentas y documentos por pagar 411 41.610.93		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Largo)		757 -	
DEL EXTERIOR 412 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Corto)		758 3.000.00	
Obligaciones con instituciones financieras 413 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759 -	
DEL EXTERIOR 414 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 415 9.417.45		COMISIONES EN VENTAS		761 -	
DEL EXTERIOR 416 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762 320.40	
CON EL EXTERIOR 417 3.223.81		COMESTIBLES Y LUBRICANTES		763 3.929.61	
CON EMPLEADOS 418 656.91		SEGuros Y RESEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y co-seguro)		764 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES 419 7.304.91		SUMINISTROS Y MATERIALES		765 1.979.29	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 4.032.81		GASTOS DE GESTIÓN		766 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 4.059.54		GASTOS DE VALOR		767 3.117.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768 8.765.32	
430 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769 -	
Cuentas y documentos por pagar 431 40.656.76		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770 1.348.51	
DEL EXTERIOR 432 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771 1.294.48	
Obligaciones con instituciones financieras 433 -		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		772 -	
DEL EXTERIOR 434 -		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		773 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 435 -		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774 590.98	
CON EL EXTERIOR 436 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775 -	
CON EMPLEADOS 437 -		INVERSIONES FINANCIERAS		776 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES 438 -		LOCALS		777 963.30	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 439 4.032.81		AL EXTERIOR		778 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 440 4.059.54		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780 8.396.40	
450 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar 451 41.610.93		PENSA EN VENTA DE ACTIVOS		791 -	
DEL EXTERIOR 452 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792 -	
Obligaciones con instituciones financieras 453 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		793 -	
DEL EXTERIOR 454 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS		794 360.778.52	
CON EL EXTERIOR 455 3.223.81		UTILIDAD DEL EJERCICIO		795 10.753.10	
CON EMPLEADOS 456 656.91		PERIODO DEL EJERCICIO		796 -	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES 457 7.304.91		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 458 4.032.81		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 10.753.10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 459 4.059.54		PERIODO DEL EJERCICIO		802 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 -	
470 PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A FAVOR DE LA SOCIEDAD		807 -	
490 PASIVO DIFERIDO		(6) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		808 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 491 -		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809 -	
OTROS PASIVOS 492 -		(8) OTRAS DEDUCCIONES		810 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE		811 8.862.18	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA		812 -	
CAPITAL, SUCESORIO O RESERVA 501 1.600.00		UTILIDAD CAMBIO RIA		813 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 1.476.39		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814 8.862.18	
RESERVA LEGAL 503 871.48		ANTICIPO PAGADO		815 3.215.55	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 504 -		RETENCIONES EN LA FUENTE		816 3.098.54	
RESERVA DE CAPITAL 505 -		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		817 -	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 506 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 889.99	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 3.002.70		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		819 -	
(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 977.95		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		820 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos) 509 6.646.63		ANTICIPO PAGADO		821 -	
(2) PERIODO DEL EJERCICIO 510 13.319.25		900 VALORACIÓN Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO		901 -	
520 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		902 -	
530 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		903 -	
540 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		904 -	
550 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		905 -	
560 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		906 -	
570 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		907 -	
580 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		908 -	
590 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		909 -	
600 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		910 -	
610 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		911 -	
620 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		912 -	
630 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		913 -	
640 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		914 -	
650 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		915 -	
660 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		916 -	
670 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		917 -	
680 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		918 -	
690 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		919 -	
700 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		920 -	
710 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		921 -	
720 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		922 -	
730 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		923 -	
740 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		924 -	
750 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		925 -	
760 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		926 -	
770 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		927 -	
780 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		928 -	
790 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		929 -	
800 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		930 -	
810 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		931 -	
820 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		932 -	
830 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		933 -	
840 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		934 -	
850 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		935 -	
860 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		936 -	
870 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		937 -	
880 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		938 -	
890 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		939 -	
900 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		940 -	
910 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		941 -	
920 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		942 -	
930 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		943 -	
940 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		944 -	
950 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		945 -	
960 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		946 -	
970 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		947 -	
980 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		948 -	
990 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		949 -	
1000 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		950 -	