SUPERINTEND DE COMPAÑ	ENCIA DECLARACIÓN	DEL IMPUESTO A LA I ICES FORMULARIO ÚI	RENTA Y PRESEN	ración de N	o. (034894
ORMULARIO 1	01 IMPORTANTE:	SIRVASE LEER 100 IDEN	TIFICACIÓN DE LA DE		UYE 198 No. Emple	ados bajo ndelima
DENTIFICACIÓN DEL CO	ONTRIBUYENTE	ACIÓN PEREZ T	004 TA	ESTADO DE I		**************************************
ACTIVO	ESTADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GIV	WADAS CON TARIFA 12%	801	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES 918	705,43	VENTAS NETAS LOCALES GRU EXPORTAÇIONES NETAS		605 605 008 984	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR C	UENTES NO RELACIONADOS 918 ABLES 917		MORESOS	OTRAS RENTAS EXEN	TAS OUS	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ENTES RELACIONADOS 918	1060,00	OPERACIONALES	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE	807	1710,0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GAST		ces	1.110,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS I	EN PROCESO 327	===	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIEN		A SOCIEDAD 711	_
INVENTARIO DE SUMINISTROS ENTARIO DE PROD. TERM. Y	Y MATERIALES 328 MERCAD, EN ALMACEN 328	= =	COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE BIENES	BIENES NO PRODUCIDOS POP	LA SOCIEDAD 752	
RCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE UROS PAGADOS POR ANTICIPAD	PRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIE INVENTARIO INICIAL DE MAT	NES NO PRODUCIDOS POR	716 716	
LIROS PAGADOS POR ANTICIPAD DENDOS PAGADOS POR ANTICIPA DENDOS PAGADOS POR ANTICIPA	00 200		COMPRAS NETAS LOCALES IMPORTACIONES DE MATER	IA PRIMA	716 717	
IOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	339	176.,45	(-) INVENTARIO FINAL DE M SUELDOS Y SAL	ARIOS	718 719	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			MAND DE HONORARIOS A	CIALES E INDEMNIZACION PERSONAS NATURALES	721	
RENOS	34		PAGOS EFECTU	NUENOS POR SERVICIOS O ADOS TERCERIZADORAS	728	
TALACIONES, MAQUINAPIAS, MU JPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT	NARE 34	-	OTROS GASTOS DE FABRIC DEPRECIAÇÃO DE ACTIVO		725	
ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOI NOS ACTIVOS FIJOS TANGIRLES	36		DEPRECIACIÓN DE ACTIVO DEPRECIACIÓN ACILERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIAL	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA	NSPORTE 737	_
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE UPPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	LERADA DE VEHÍCULOS, O CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE MANTENIMIENTO Y REPAR	INV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (728 pirras y executa) 729 730	
FIJO INTANGIBLE		_	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TEI SUELDOS Y SAI	ECOMUNICACIONES	731	=
	34		BENEFICIOS SO	CIALES E INDEMNIZACION PERSONAS NATURALES		
OTAL ACTIVO FIJO	3t. 3t	<u> </u>	NOMECTA HONOR A EXTE	ANJEROS POR SERVICIOS ADOS TERCERIZADORAS		
TJVÓ DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CON:	stitución an	1100.05		ÓN PARA JUBILACIÓN PATE		
ŠTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL O	DRACIÓN Y OTROS 97	433,00	ARRENDAMIENTO MERCAN		799	_
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	37		ARRENDAMENTO DE BIENES IN	MUEBLES PROPIEDAD DE PERS	CNAS NATURALES 765	
TAL ACTIVO DIFERIDO D'ACTIVOS LARGO PLAZO	97	435,83	INVENTARIO INICIAL DE PE		743 744	_
JENTAS Y DOCS, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 38		(·) INVENTARIO FINAL DE F	UCTOS TERMINADOS	745 746	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL			BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		747 746	
VERSUNES ALARGO PLAZO ROS GASTOS ANTICIPADOS LAI	SOCIEDADES RELACIONADAS 36		750 GASTOS DE ADMIN		740	
ICS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZI			PAGOS EFECTUADOS TERE		750 751	-
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 59		GASTO PROVISIÓN PARA J	JBEACIÓN PATRONAL	752 755	
PASIVO CORRIENTE	v		HONORARIOS A PERSONAL HONORARIOS A EXTRANJE ARRENDAMENTO MERCAN	ROS POR SERVICIOS OCA		
JENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES 41 DEL EXTERIOR 430		ARRENDAMIENTO MERCAN ARRENDAMIENTO DE BENES INM	TIL (Exterior)	768 757	
ORUGACIONES DON	LOCALES 410 DEL EXTERIOR 460		ARRENDAMIENTO DE BIENES			
MÉSTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 411 DEL EXTERIOR 421	1120 00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICA	mes	761	
	CON LA ADVINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425		SEGUROS Y REASEGUROS SUMINISTROS Y MATERIALI	primas y cesiones)	768 764	35,84
	CON EMPLEADOS 427		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		765 766	1964,50
OVÍSIONES A CORTO PLAZO HOS PASSYOS A CORTO PLAZO	420		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELE NOTARIOS Y REGISTRADOR	COMUNICACIONES ES DE LA PROPIEDAD O M	767 ERCANTILES 788	
TAL PASIVO CORRIENTE	459	1120,00	MPUESTOS, CONTRIBUCIO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		700 770	
PAGAR PROVEEDORS	LOCALES 441 DELEXTERIOR 443	_	DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERS	ONES E INTANGIBLES)	772	
	LOCALES 440 DEL EXTERIOR 440		PROVISIÓN CUENTAS INCOS AMORTIZACIONES POR DIF	ERENCIAS DE CAMBIO	773 774	
RESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR 346		INTERMINE Y COMMONES	AL EXTERIOR	778 776	
NSPERENCIA CASA MATRIZ Y SU DTECAS POR PAGAR	CURSALES dis		OTROS GASTOS DE ADMINI TOTAL GASTOS DE ADI	STRACIÓN Y VENTAS	773 778 AS 779	
KRACIONES EMÍTIDAS IVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT LAS PROVISIONES			780 GASTOS NO OPER PÉRDIDA EN VENTA DE ACT	ACIONALES	701	2 000,7
IOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	10		OTROS GASTOS NO OPERA	CIONALES	762	
PASIVO DIFERIDO	.0		TOTAL COSTOS Y GAS UTILIDAD DEL EJERCICIO		49 + 779 + 789 799 699 - 799 > 0 797	2 000, 73
NOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	47 47		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN T	RIBUTARIA	699 - 799 × 0 788	230,7
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS			PÉRIDAD DEL EJERCICIO PÉRIDADA DEL EJERCICIO	Track	der campo 797 881 der campo 798 889	230,73
IOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	4		() 15% PARECIPACIÓN TRA () 100% DIVIDENÇOS PERC	BIDOS EXENTOS Trade	ster campo 604 604	- = -
TAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489 484)	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EX	EN EL PAÍS	edar campo 605 806 805	
PATRIMONIO NETO	so	1200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS P	NAN GENERARI NGRESOS		
APITAL SUSCRITO NO PABADO, A PITES DE SOCIOS ACCIONISTAS ENAXUEDAL			(A) PARTICUPACIÓN TRABAJAGORES ATRIBURA (1) NACIMIZACIÓN DE 18AC	YOUNG HINING THINS		
ENVAYEDAL SEÑVAS FACULTATIVA Y ESTATUTI SERVÁ DE CAPITAL	ARIA	=	(·) DEDUCCIONES POR LEY (·) OTRAS DEDUCCIONES		512 813	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
ERVA POR VALUACIÓN, DONACIO JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	ONES Y OTRAS 81	-	- UTILIDAD GRAVABLE	801-800-804-805-806-807-808-808 804-805-806+807-808-809-81	-61261141261340 614	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIO LIDAD DEL EJERCICIO (Después d	CIOS ANTERIORES 531	160,04	UTSUBAD CAMPO \$14	REINVERTIR Y CAPIT 8ALDO UTILIDAD SRAI	ALIZAR #18	230,7
ÉRDIDA DEL EJERCÍCIO TAL PATRIMONIO NETO	\$11 58	220 13	IMPUESTO A LA RENTA			
TAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO		1124,44	(-) RETENCIONES EN LA FUI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O I	XONERACIONES POR LEY		
AUN LU QUE ASUMO LA RES	POR SU PRESENTACIÓ	m (n/L 101 Codificación a LRTL)	(-) RETENCIONES POR DIVID SALDO A FAVOR CONTRIBU	YENTE 818 819 8	812 20 - 821 - 822 < 0 998	
lu id	2/1	+1=1AFT	SALDO IMPUESTO A LA REP CÁLCULO DEL ANTICIP	O DEL IMPUESTO A LA	RENTA	
J.	#	FRIMA CONTADOR	900 VALORES A PAGA		0.5 *818) -820 8897	
WITE CHECKE COSTO SWICKING B	12 A NOMBRE	» Toyardo H 1304111001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 902	
WITE CHECKE, DÉBITO BANÇÂNO, ÉM NANTE COMPENSACIONES NANTE NOTAS DE CRÉDITO	ECTIVO LI OTRAS FORMAS DE PAGO SO		INTERESES POR MORA MALTAS TOTAL PAGADO		903 854 802 + 903 + 904 508	
2 SEGREDIO	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO			DETALLE DE COM	PENSACIONES
NC No.	eté NC No.	812 NC No.	918 Nic No	948 Reset No. 947 USD		Resol No
MPO 812 Y 821) LEY No. A 2: SUPERINTENDENCIA DE COI CI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RI	PANIAS CONTRACTOR	REGISTRO OFFICIAL NO		A90 999	100.5	SELLO Y FECHA DE REC
	INVIOLOGILA POSTRO AL	% 'A C)	JANHU	1 - Set 'N ALA
	3002.04/24/200	064-005932- 6	X:	/	1	
		Sil Taker	00 / 9pm	-	900	8 9 ABR 2
			3 JUN 2005			