			0222909
IMPORTANTE WISTRUCCIONES A	: OWNAGE LEER L REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION AÑO 2.004 No. POPMULARIO QUE SE PEC	OTIFICA
PUC QUALIFICAÇION DEL CONTRIBUYENTE PUC QUALIFICAÇÃO DE STUACIO ESTADO DE SITUACIO	DENOMINACION 11AOPE		EXPEDIENTE 6978
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	157.653,56
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.762,64	VENTAS NETAS GRAWIDAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COSTANT CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COSTAN CLIENTES RELACIONADOS	28.4H,74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS PENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (NA)	49. 334,37	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	2.862,27 761.515,83
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.546,97	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACIEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	26. 529,47 747,285,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	75.000,00	(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	70 - 70 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45.416,07 28.136,04	HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
EQUIPO DE COMPUTAÇION VEHICULOS	9.058,61	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (*) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (*) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	111.593,32 60.823,39	DEPRECIACION ACELIERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	78 - 38 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	262.623,12	SEGUNDS Y REASEGURDS DE INV., MACHIN., EQUIP., Y EDIF, (primas y seccess) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS MY OT BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	262.623,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION B DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERENCIAL	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURNAES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3 -
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS 3 OTROS		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	76 -
(·) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURIALES	226, 239,63
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	19 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	903.919,21	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	((100	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	1.691,61
DELEXTERIOR E	66.304,60	SEGUROS Y REASESUROS (primas y sectores) SUMPNISTROS Y MATERIALES	8.759,64 19.160,06 104.048,90
DEL EXTERIOR LOCALES	= =	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	32.490,23
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ ÝTELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAO O MERCANTILES	25,404,92
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTIO PLAZO	2174,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FILOS	3.159,08 36.249,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	75, 226, 32 72, 350, 56 770, 854, 23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGRÉÇES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	63.989,94	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCALES AL EXTERIOR	14.220,31
LOCALES DELEXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.275,46 706.665,92
HPOTECAS POR PAGAR DBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL DTRAS PROVISIONES DTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	18, 154, 36 G-214, 25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	18.258,55	TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	706.665,92 54.949,91
ANTICIPO CLIENTES DTROS PASIVOS DIFERIDOS	= =	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transacter campo 797	54.849,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NARESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.227,48
DTHOS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DWIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
FOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	259.112,78	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	68.500,00	A DYNDENDOS PERICIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PIRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<u> </u>
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAYABLE INTERESSIBLE SECTION ACCUSATION AC	46.622,93
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	59.899,21	# PERDIDA 87 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90	16.622,13
TTLIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	200	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	11.655,61
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459-588	903.368.31	(·) RETENCIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	11.546,97
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT.	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 58, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	108,64
Last d	2 2.2 F	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) -820	-
	IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	1004 lesántos Velks 1009 26419001 -	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 893 - 901	108,64
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CREDITO	- 1	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 803 + 904	108 64
e ² Detaile de notas			708,64
NC No NC No USD -	N/C No D.B.	Read No	Resol. No
AMPO 812 Y 821) LEY No. RA 2: SUPERNITENDENCIA DE COMMÂRAS SKI G.A. R. U. C. 1780716147001 - RESIDUSCION 231 27-09-02	REGISTATION No.	Año MES SELLO	DA DE RECEPCION
	3 Okto		DI
	117.	I Thousast	jack
22 PWOGROUE 2010 PS IP BP-UR 190169332001 222 5-04-29 C COMSEC.100220102780 NO. 10022	909 \$ 108.64 \$ 108.64 20102780		
		29 AB	R 2005

enter t