SUPERINTEND DE COMPAÑ	ÍAS BALAN	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA BALANCES FORMULARIO ÚI				000682
PESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719	01 ,	100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECI	ARACIÓN PMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMF	PLEADOS BAJO NÓMINA
IDENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBUYENTE C 1 202 RAZON SOCIAL O DE		2004 ucativo Isaac	- Tewton Cia Iti	a. 203	
0 ACTIVO	STADO DE SITUACIÓ	N .	600 INGRESOS	ESTADO DE RESUI		60 505
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEM	31	100	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVA		601 602	59.707, 1.908.166,
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLI (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBR	ENTES NO RELACIONADOS 31	40.426,22	EXPORTACIONES NETAS	OMDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	603 604 605	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIE OTRAS CLIENTAS POR CORRAR		• -	INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	806	2.777,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	E LA EMPRESA (IVA) 32	65,17	TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	Fuos 608	1.277.652,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN	PROCESO 35		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y M	ERCAD, EN ALMACÉN 35	20,433,83	INVENTARIO INICIAL DE BIENES P COMPRAS NETAS LOCALES DE BIE		EDAO 712	22.059, 29.024.
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRA	- 100	-	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉE		20.137,
IUROS PAGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93 35	3 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS LOCALES DE M IMPORTACIONES DE MATERIA PR	ATERIA PRIMA	718 716	-
IOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	33	2.381,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIO	N PRIMA	718 719	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIAI	ES E INDEMNIZACIONES	720 721	-
RENOS	34		DIRECTA HONOR A EXTRANJ	EROS POR SERVICIOS OCASIONA IS TERCERIZADORAS	LES 722 723	
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES IIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	ENSERES Y EQUIPOS 34		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓ		724 725	
ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y POS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	35	4.776,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUE DEPRECIACIÓN ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	IS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS		-
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEF EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO I TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ADA DE VEHICULOS, AMINERO MÓVIL 35	6	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE MV. MANTENIMÉNTO Y REPARACION	MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y or	728 iones 729 730	
O FIJO INTANGIBLE 8, PATENTES, DERECHOS DE LUI	VE Y OTROS SIMILARES 36	32-3-7-4	AGUA, ENERGÍA, LÚZ, Y TELECOS SUELDOS Y SALARI	VUNCACIONES	730 731 732	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36	a =	BENEFICIOS SOCIAL	LES E INDEMNIZACIONES RISONAS NATURALES	733 734	<u> </u>
TAL ACTIVO FIJO O OTROS ACTIVOS	36	352.316,88	INDIRECTA HONOR, A EXTRANU	EROS POR SERVICIOS OCASIONA S YERCERIZADORAS		
TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITU	JOIÓN S7		GASTO PROVISIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	737 738	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAME	MRIO 37		ARRENDAMENTO MERCANTIL (L ARRENDAMENTO MERCANTIL (E	xterior)	739 740	
NOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	37	5.465,93		JUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED		
TIVOS LARGO PLAZO	SLENTES RELACIONADOS 38		(·) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO INVENTARIO INICIAL PRODUCTO	CTOS EN PROCESO	743 744 745	
UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES NO RELACIONADOS 36	a	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU BAJA DE INVENTARIOS		746	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	36 IOCIEDADES RELACIONADAS 38		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS		748 749	30.650,
NERSIONES A LARGO PLAZO ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLA	OTRAS 38 20 36	202	750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACIÓN Y VENTAS	760	594-4413
HOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZ. BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NZACIONES	751 752	213.065,
TAL DEL ACTIVO TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 369 + 379 + 397 35 36		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILA HONORARIOS A PERSONAS NATI	RALES	753 754	56.197,
0 PASIVO D PASIVO CORRIENTE	CCALIS 41		HONORARIOS A EXTRANJEROS F ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E	ocal)	755 756 757	
PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR 41	3	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB		RALES 758	
NSTITUCIONES FINANCIERAS	DELEXTERIOR 41		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760 781	4.1.7,
	DEL EXTERIOR 42 CON LA ADM, TRIBUTARIA 42		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (prins	as y cestomas)	762 763	
	ON EL IESS 45 ON EMPLEADOS 45	12.712.06	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		764 765	13•125•
INSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURS DVISKONES A CORTO PLAZO BOS PASIVOS A CORTO PLAZO	ALES 45	6.494,01	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECO	MUNICACIONES E LA PROPIEDAD O MERCANTILE	766 767 5 768	23.627,
TAL PASIVO CORRIENTE	45	58 9U 109 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES I DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUO	OTROS	769 770	3.726, 42.427.
	OCALES 44 EL EXTERIOR 44		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS	PORTE 771 772	
	OCALES 44 EL EXTERIOR 44		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB AMORTIZACIÓNES POR DIFEREN		773 774	-
PRESTAMOS DE ACCIOMISTAS	OCALES 44 EL EXTERIOR 45		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	778 778	
INSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURS OTEGAS POR PAGAR	ALES 45	a	GASTO PROVISIONES DEDUCIBL OTROS GASTOS DE ADMINISTRA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	777 778 779	512.939.
LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO NAS PROVISIONES		88.867,28	780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1.862.812,
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	46	-	OTROS GASTOS NO OPERACION TOTAL GASTOS NO OPERA		762 789	
SIVO DIFERIDO	47		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 775 690 - 7		1.893.453, 84.180,
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	47	2.7	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI		I Dodge	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	46	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	Treslader camp Treslader camp	o 798 802	84.180,
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	450 + 460 + 470 + 420 45		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	S EXENTOS Translader comp		12.628,
IVOS CONTINGENTES (Informativo) 0 PATRIMONIO NETO	45		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	59.745.
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC	SONES EN TESORERÍA SO	TO SOLUTION A	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	908 809	
DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I BERVA LEGAL	sc	112,55		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL	56	° 55.426,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES		812 813	424 200
ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS IDA ACUMULADA DE EJERCICIO	NTERIORES 51	3 -	= PÉRDIDA	603-604-605-606-607-608-609-610-911-6 802-604-605-605-607-608-609-610-611-6 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		131.307,
AD DEL EJERCICIO (Después de Part PÉRDIDA DEL EJERCICIO		38.734.32	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8	14-816 817	32.826, 14.290,
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 55	217.393,68	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	14.290, 28,
	esta declaración son exactos y verdaderos, a asentación (Articulo 101, Codificación a la LF		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND	OS ANTICIPADOS	822	
Autaile !	7 1	2/1	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 8	22 > 0 899	18,507,
FIRMA REPRESENTANTE LEGA		FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 ° 818		16.385,
MBRE: Jorge Santa	nder NOMBRE Ca	talina Pasquel 704023496001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901	18,507,
DANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE DIANTE COMPENSACIONES	CTWO U OTRAS FORMAS DE PAGO 90	18.507,47	INTERÉS POR MORA MULTAS		903	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	90		TOTAL PAGADO	902 + 902		18.507,
B N/C N+	DETALLE DE NOTA	912 N/CNº	914 NIC Nº DE	CIAS Resol Nº -	LLE DE COMPE	918 Resol Nº
WPO 812 Y 821) LEY N+	911 USD	919 USD REGISTRO OFICIAL IN	914 NONE PRINCIPAL DE PRINCIPAL	ANO 923	MES 924	DÍA _ 923
PIA 2: SUPERINTENDÉNCIA DE	COMPAÑIAS 36001 - Resolución: 9170104 DGE	7 4T 2005 (04/15 5 mm - 200 R - 0177 - A 29/03/04	Pable Viv	hon	- 255	TANK