DE COMPANAS BAL FORMULABIO 101 HESOLUCION Nº	ANCES FORMULARIO U	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	CM2507 CHROOT SERVICES
D170104DGER-0719 D IDENTIFICACION: DEL CONTRIBUYENTE R PIUC 09 92. 12.33/200498 PAZÓN SOCIA.	O DENOMINACIÓN LOS JOAN S	2004	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
ESTADO DE SITUAC DI ACTIVO DI ACTIVO CORRIENTE	ION	ESTADO DE RESULTA: 800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	DOS 75.290 €
CAIA, BANCOS INVERSICAS FINANCIERAS TEMPORALES	# 675,20 # 5,825.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CÓN TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	
CTAR. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (H PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	# 5,825,00 # -	ONDERIOR PRICESOCS OTRAS PRIVIS EXEMAS OTRAS PRIVIS EXEMAS RENDIMENTOS PINANCEROS OTRAS POCALES	100
CTAS, Y DOC, POR COBRAR OLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	100 / 20 /all	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	ace
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1997,15	TOTAL HURRESON 700 COSTOS Y GASTOS	76.290,4
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUAMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MARCAD. EN ALMADÉN INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MARCAD. EN ALMADÉN	* _	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74
MERICADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	## ##	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	##
SURGOS PRIGACOS POR ANTICIPADO S PAGADOS POR ANTICIPADO JOS PRIGADOS POR ANTICIPADO	***	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
, JOS PAGADOS POR ANTICIPADO IOS ACTIVOS DORPRIENTES	8,907,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOG Y SALARIOS	702 698
OTAL ACTIVO CORRIENTE 8 ACTIVO FIJO STIVO FIJO TANGIBLE	8.907,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	* =
MINOS FICIOS	4,637,00	HONOR A EXPLORE TERCERIZADORALES	* -
TALACIONES, MAGLINARIAS, MUEBLES, BYSERES Y EQUIPOS APO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARS	-	GASTO PROVISION FRAM JURIARION PATRICINAL OTROS GASTOS PATRICIPACION (7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	-
INCULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y BOUIPO CAMMERIÓ MÓVIL. NOS ACTIVOS FILOS TANGELES DERRETURCIÓN ACUMILLADA ACTIVO FILO	= -	OTIOS CASTOS BITANIÑA CON	
DEPRECIACION ACUMILADA ACINA PRO HIS EPPRECIACION ACUMILADA ACINA EFACA DE VENICULOS, IGUIRO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPETO MOVIL. TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	927,67	SUMINISTROS Y MANAPALES SEGUROS Y REASEGURA SE MY, MAJOH, EOUP, TOTAL Y DISCORDO MANAFRIMIENTO Y REPRADO TOTAL	3 -
TTYO FIJO INTANGIBLE ROAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS BINILARES	# -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARICOS	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	= -	RENEFICIOS SCIALES E INDEMNIZACIONES HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	=
CTIVO FIJO	-	MONOR A EXTRANSIGNOS POR SERVICIOS DOASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS CANTO RECORDO MARIA SUR ACIÓN DETOCAM	
TTYO DIFFERIDO ITOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ITOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN PICTRONAL COMBUSTRICS Y LUBRICANTES APPENDAMENTO MERCANTE (Loui)	#
DO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DOS ACTIVOS DIFERENCIAS		APPENDAMENTO MERCANTIL (LIGH) APPENDAMENTO MERCANTIL (EGING) APPENDAMENTO DE MENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	78
MORTIZACIÓN ACUNULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	01 -	APRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	76
TIVOS LARGO PLAZO GUINTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS ANAMEDITARIO INICIAL DE REVONACTOS TERMINADOS	7.5
CURVITIES NO RELACIONADOS OTROS OTROS OTROS	=	(i) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BALA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	27.241,0
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27.241,0
IOS CASTOS ANTICIPADOS LAPISO PLAZO IOS ACTIVOS	8 = -	SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	19.341,
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 367 TROS CONTINGENTES (informativo)	13.515, 34	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	# 3.335,
D PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS KATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BIENVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERICANTI. (Look)	
LOCALES DELETEROR	1.360,00	APPIENDAMIENTO MERICANTIL (Edwind) APPIENDAMIENTO DE GENES INMUENZAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	G.64s.
DELEXTERIOR LOCALES GELEXTERIOR LOCALES	2.646,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMAFEILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	To
DELEXTERIOR	. 99,55	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.623,5
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IEBS CON EMPLEADOS		SEGUROS Y REASEQUICOS (primas y controve) SUMMISTROS Y MATERIAL ES GASTOS DE GESTIÓN	1.440,5
NSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES WEKONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAIR AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,337,1 1,337,1 1,346,5
IOS PASIVOS A CONTO PLAZO FAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	2 239, 42	NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECACIÓN DE ACTIVOS PLOS	M
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR	2 -	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECACIÓN ACELERADA DE YEMCULOS, EQUIPOS DE TRANSPONTE YECUPO CAMINERO MÁVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)	727,0
LOCALES DOLEXTEROR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRADES AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO	# - # -
DOLENTONO	=	ACCULATE ALEXTEROR	74 -
REFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURRALES DTECAS POR PAGAR IGACIONES ENTIDAS	= -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	# 6551,5
VISIONES PAPA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDOA EN VENTA DE ACTIVOS	42.395
DE PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- c9.58b
PASIVO DIFERIDO DIPO CUENTES	# =	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL ELEPTOCIO 889 - 789 > 0	€4.286,8. ≯04,
DE PASIVOS DIFERIDO DE PASIVO DIFERIDO DE PASIVOS	3	PÉRIODA DEL EJERICICIO 599 - 799 < 0	
BESOS ANTICIPADOS DS MASNOS	3 -	PÉRCIDA DEL EJERCICIO Trasleder oserpo 798 (3) ton PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 459 + 478 + 459	6,290,64	(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (d) 100% DIVINS PENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
IOS CONTINGENTES (Information) PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASSOMBO	-	++ GASTOS NOLEMBROS PARA GENERAL RICEGOS EXENTOS	
TRA SUSCRITO O ASSIMBO. INTER SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	800,00	(+) GASTOS NOLERBODO RIPOS GENERAR RICHESOS EMENTOS (+) SPECIARROCOS (DE OTRAS DOC (004 x 15%) A OTRAS RICHESOS EXENTOS (806 408 X 15%)	
ENA LEGAL Fra Facultatna y estatutaria	= -	(n AMORTIZACIÓN DE PÉRDICAS TRIBUTASIAS ASIOS ANTERIORES	
EPINA DE CAPITAL RIVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS		() OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-904-805-905-903-903-913-913-913-913-913-913-913-913-913-91	7.398,
DAD NO DISTRIBUIDA EJERICICIOS ANTERIORES RICIDA ACUARUADA DE EJERICICIOS ANTERIORES DAD DE CJERICICIO (Cospulo de Participacione e Expundo)	876,33 5,548,87	- PÉRDIDA 60-80460400400400400414604160 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRANASLE 814816	7.398,
RICIDA DEL EJERCICIO BL. PATRIMONIO NIETO	7, 225,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 19%) + (817 * 29%) [] ANTIGIPO PAGADO	A. 849,
AL PASIVO Y PATRIMONIO 480+568	13.515,84	H RETENCIONES EN LA FUENTE H CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.337, ===================================
(a) los datos proport/bonados en esta decleración son acados y verdeción por su presentación (Vergulo 101, Codificación y L	(All)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 816 - 820 - 621 - 622 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$15 - 619 - 820 - 821 - 622 > 0	72.46
filled I	attho	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 * 818) - 820	
ment merhapitume utch.	COLIC THATILE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	.
ОЛ () () () Л (1545) В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	713274213001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000 - 801 INTERÉS POR MORA MULTAS	72.49
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	72.4
DETALLE DE N	OTAS DE ORBOITO		COMPENSACIONES Pessol, Nr
#0 912 Y 601) USV NV 98	MICHAEL NO.	USD ARO WE MES	MA USD
A 21 SUPERINTENDENCIA DE COMPANAS BRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DE	THE THE PERSON NAMED IN	and the same of th	
N. C.	COLD AC COMPANY TO THE STATE OF	13.11	
*	I Chin	ICO DE enevadrigi	
	W. W.	66 72 86 8 85 10 85 10 87 102	7-70,460 - 10 - 2344 4010 Dt. - 34 1 0 -