ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL O DENOMINAC	RVASE LEER 100 IDE L REVERSO 100 A	Ro PORMULARIO QUE SUSTITUYE	A SSE EXPENSIVE
	ついしら	5.A.	E SITUACIÓN	101518
TIVO.			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<b>9</b> 800,00
AJÁ BANCOS IVERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	59.85	() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA GAPITALIZACIÓN	500 506
YAS, Ý DOŠS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL PROVISIÓN CUENTÁS INCOBRABLES TAS, Ý DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		RESERVA DE CAPITAL  RESERVA DE CAPITAL	52,11 80 414,#9
TAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS TRAS CUENTAS POR COBRAR REDITO TRIBUTARIDA FAVOR DE LA EMPRESA (NA).	323	1.53 4,56	RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERDICIOS AVTERIORES	615 815
RÉDITO TRIBUTARIO A FANCIR DE LA EMPRESA (I. REDITA MOS UNIVE REDITO TRIBUTARIO A FANCIR DE LA EMPRESA (I. RENTA MO SO	394 38	18.08	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dagudo de Parlopadores, Imparetor y Reserves	84 - 54,14
(VENTATIO DE MATERIA PRIMA. EVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO			1) PERDICA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO VISABADONIO TOTAL PASIVO VISABADONIO 19 + 506	M 1 32 4 0V
WENTARIO DE BUNINISTROS Y MATERIALIS WENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	100 59		3 / 200 8	## 41.54d'88
ERCADERÍA EN TIVANSITO IVENTARIO REPUESTOS, HEBINAMIENTAS Y ACCESORIO S PASADOS POR ANTICIPADO	938 9 381 932 933 933			ADOS
S PASADOS FOR ANTICIPADO  TOS PAGADOS FOR ANTICIPADO  TOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233	-	SOO INCRESSED.  VENTAS HETAS LOCK OF THIS CONTAINER (25.  VENTAS HETAS LOCK OF THIS CONTAINER (25.  EXPORTACIONES NETA.	5,400.0
CTIVOS CORRIENTES		495¥ 1.69+,06	INGRESOS PROVEMENTES DEL CARRESOS PENDIMIENTOS FINANCIBROS	ene
FIVO FIJO FIJO TANGIJELE	-		OTRAS RENTAS OVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	809 =
06 8	942	2,300,00	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	608 — 807 —
N PROCESC CIONES SY ENSERES	365	1.501,14	INGRESOS POR REEMBOLISO TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	# 5.400.0s
TY ENDERES RIA Y SOLUPO ERIONAVES, BARCAZAS Y BINNLARES	245 245	<u> </u>	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	in _
DE DOMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 343	- 14.940.∞	COMPINS NETAS LOCALIIS DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA BÓCIEDAD MEDITACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BÓCIEDAD	# <del>-</del>
CTIVOS FILOS TANGISLES TORÇIÓN ACUMULADA ACTIVÓ PLO	153 256	3.144,92	(-) RIVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA.	# -
CONCION ACUMINADA ACELERADA DE VENECIA OS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL ACTIVO PIJO TÁNGIBLE	950 (	- 15. 602.82	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3 =
FILIG INTANGIBLE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CYROS SIMILARE TIZACIÓN ACUMULADA		-	NYENTANO RINAL DE MATERIA PRIMA  NYENTANO INICIAL. DE PRODUCTOS EN PROCESO      INVINTANO FINAL CE PRODUCTOS EN PROCESO	714 219
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO SIS	365 365 363 330	45.602.82	(c) INVENTANIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS     (c) INVENTANIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	# - # -
ROS ACTIVOS DIFERDO	16229	···· ~~ ** O+	SULLDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERAÇÕES	78 - 13 2.196.00
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	273 273		SULLIDOS, SALARIDOS Y DEMAS REMANDRACIONES A TRUVES DE TETICORIZADORAS.  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, (incluéo sondo de yesenval)	286.59
EUDOR DE DIPERIENCIAL CAMBILICITO (declaraciona) año OCTIVOS DIPERIDOS	2004) <b>975</b> 827		BEREFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARAJUBICACIÓN PATRONAL	1.155,36
ACTIVO DIFERIDO	879 870	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  REMUNERACIONES A OTROS TRANALADORES AUTÓNOMOS  HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SETRICIOS COASIONALES	<u> </u>
CLENTES RELACIONADO: CLENTES RELACIONADO: CLENTES NO RELACIONA	381 DOS 382		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMENTO DE VENES MINUELES PROPIEDAD DE PERSONAS HATURALES	500,41
CLEVITES NO RELACION OTROS SIÓN CUENTAS INCOMABLES CLENTES NO RELACION	985		ARRENDAMENTO DE RENES MAUERLES PROPIEDAD DE PEREZAMA MATURALES  ARRENDAMENTO DE PIENES MAUERLES PROPIEDAD DE ROCKEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIO OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMPUSTRILOS	
SASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  ICHVOS	783	-	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	)## <u>-</u>
ACTIVOS LARGO PLAZO ,		-,	ARRENDAMENTO MERCAVITL DEL EXTERIOR SEGURDO Y REABEGUROS (printes y optioned)	781
DEL ACTIVO 300 - 300 - 300 - 300 ISIVO	+307 388	41.299,88	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	12,01
SECURIFICATION LOCALES	<b>a</b> :	42,02	GASTOS DE GESTIÓN ( Apparajon a nocionistas, trabajadone y oferibas)  GASTOS DE VIAUE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	415 417		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MURCANTILES  IMPLIERTOS, CONTRIBUCIONES Y DTROS	10 - 10
LOCALES  DEL EXTERIOR	819 821 ITARRA 438	44.462.24	DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FILIOS DEPRECACIÓN ADELERADA DE VEHICULOS, EGLAPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBERIO MOYE.	258,19 494,12
CONTAGOMMENTACION TREE IN POR PAGAN DEL EJERO		44. 463,25 269,30 30.39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORPASILES	763
CON EL IESS CON EMPLEADOS	927 928	22593 2598 1598	AMORTIZACIONES Y CASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  MICHESE Y COMPOSITIO  AL EXTERNO	# £6,30
PARTICIPACIÓN TRABALNE POR PAGA TOEL ELEROCÍC EMENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURIÁN ES (In) actividad	430	15.98	HIPTOPER WOVERS LOCALES	787
ONES DAMUTUO		us yr	A EXTERIOR  BASTOR ASSET  FE DATOR ASSET  AL EXTERIOR	76 -
PASIVO CORRIENTE SIXO LARGO PLAZO	2020	45.116,74	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	55,02
DELEXTERNO	46 46 40		DISL EXTERIOR  RIA QUE SE CARGA AL GASTO	364
DELEXTERIOR LOCALES	40°		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLAOS : PÉRDIDAS EN CARTERA	<u> </u>
EPHANDAS CASA MATRIZ Y BUCURSALES (cul extern)	867 857		TOTAL COSTOS Y GASTOS 880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	3. 298,4¢
ADQUIRDAS POR RELACIO ADQUIRDAS POR TERCER		1.0 mg 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	UTILIDAD DEL BUERCICIO 599 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL BUERCICIO 899 - 799 < 0	106, 53
IONES PARIA JURILACIÓN PATRONAL IONES DA MUTUO	987 464 981	<del>-</del>	-  15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES 	84
PASIYO A LARGO PLAZO SIYO OFFERIDO			SJAAFTEENE EN EL PAIS CELECHA PA EN EL EXTERIOR	30,99
OCUENTES  PASIVOS DIFERIDOS	100	863.10	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INORESOS EXENTOS  A PARADISACIÓN Á DIFICIENDOS PERORIDOS DE OTRAS GOC. (SOL Y 154)	
PASIVO DIFERIDO NOS PASIVOS		863.10	AUTRIS REVINS DELIVES (C) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTIDIORÍD	
GEANTICIPADOS OTROS PASIVOS	40		(+) DEDUCCIONES POR LEVES SEPECIALES (+) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERÊNCIA	121,54
8 CONTRABÈNTES (Informativo) DEL PASIVO 439 : 469 : 47	- Assessed	45,978,84	- UTLIDAD ORNAREE BUT-900-905-906-400-400-400-400-400-401-410-410-410-410	## = = =
ro que los datos proponicionados en esta declaració As responsacilidades locilos que de ellas se berive	N SCH EXACTORY (Aid. 161 de la Co	VENDADEROS, POR LO GUE ASUNO Microson 2004 029 (P la L.N.T.)	THICKUS SEEMEST BY CAPITALIZATE COMMODISH SALDG UTELDAD GRAWALE \$14-916  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 1856) + (817 1856)	# 121,54 # 39.59
			() ANTICIPO PAGADO: () RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL.	18,08
	ΔĖ.		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (4) RETENCIONES POR ÍNSRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	121 - 438 -
Can!	4.	and Sil	CHÉRTIC TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVER ESPECÍALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-818-826-821 492-492-49  SALDO MANUSTO A LA RENTA A PADAR  SISHIB-800-821-422-422 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5	
FIRMA REPRESSED ANTE POAL	que	e speriory	SALDO EMPLESTO ALA RENTA APADAN ERBATHA RENERA 422 403 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5° 318) - 800 - 602	
FRE LEONO. H	REIA 1	เดยจนจุก	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	1801
	CHEC 1000	75.31 -75.31	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1999 - 60 INTERESES POR MORA	, <u>a.</u> <u>j≩,51</u>
TE COMPENSACIONES (TE NOTAS DE CRÉDITO	968	<u> </u>	MULTAS TOTAL PAGADO 602 + 935 + 90	## J2,31
DETAL	LE DE NOTAS DE	CRÉDITO	DETALL	
NC 98		NA USD	914 NC Nc - 939 Perci No 918 USD - 919 USD	978 Happi No
3 612 Y 820) LITY No. 8525		minimum ADC II III	TRIT AL INGIN	SELLO Y PECHA DE REC