50 CC 41804

	IMPORTANTE	SIRVAGE LEER	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	* Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL COI RUC 099 2133904001	RAZIÓN SOCIAL O DENOM	NACIÓN	2005	EXPEDIENTE 101726
300 ACTIVO			SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
318 ACTIVO COMPLENTE CAJA BANCOS			CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	300,00
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLI		8.114,64	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	280.510.86
(-) PROVIBIÓN CUENTAS INCOBRAB GTAS, Y DOG. POR COBRAR CLIENT			RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE C			PESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.181.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<u></u>	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	168.023.48
MENTARIO DE PRODUCTOS EN I			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	9.102.62 110.366.14 175.275.25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO			ESTADO DE RESULTAI	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	WHENTAS Y ACCESORIOS		000 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20.000.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA OX. EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
activo fuo tangeble			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES			TOTAL MORESOS 700 COSTOS Y GASTOS	20.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILAR	NES	100.00.00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y			COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGUELES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO F	· UO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DA DE VEHICULOS, MINIERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PIJO INTANGEBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLA	VE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGUBLE			(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO PLIO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	300 + 300		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS NEMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUI GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIO			SUELDOS, SALARIOS Y DEIMS REMLINERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservis)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3517.13	HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNIERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO	ENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLI	ENTES NO RELACIONADOS ROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES C	CIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO			COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO	330 + 300 + 570 +307	175.275 5	SEGUROS Y REASESUROS (primos y continuo) SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE	:ALES	•.	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acciontatas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	
DEL	EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	713,32
	LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0.44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	OR PAGAR DELEJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIPENENCIAS DE CAMBIO	
	N EMPLEADOS RITICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES AL EXTERIOR	2.344.42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU PROVISIONES	JRSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.796,86	LOCALES AL EXTERIOR	582,70
	CALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR	1.033.30
100	CALES		MA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LO	CALES	40.112.25	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	24 107 62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO : 600 - 790 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON	CURIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 780 < 0 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES	9.102,62
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transladar campo 608) EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICICO CI TROTES		40.112.25	EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			ADMIDENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%) AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x18%	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA +UTILIDAD GRANNSLE 801-808-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-613-0	
TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-49 PENVERTIR Y CAPITALIZAR	9.102,62
	ME DE ELLOS SE DENNIEN (Art. 101 do la	Committee Mark-day do la Lift.T.L)	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (216 * 15%) + (217 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS-ANTIGIMAGOS	200.00
	•		(-) RETENCIONES POR INSTANCION POR LEYESTER CIALES	
J-5. 1. (31.1c.			SALDO AFAVOR CONTRACTOR DE CON	200,00
FINALA REPRESENTANTE LEGA			CÁLCULO DEL GIICIPO/DEL BEGINS DUGLA RESEL-822	
NOMBRE: JEFFI HONTGOIFL	NONERE:	HOT W AVILA	PMGO PREVIO	
CLIN 0309470205	BUC N. DATE	275465001	TOTAL IMPUESTO A PAR AYAG 100 - 901 INTERESES POR MORA	400.
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	•		MULTAS TOTAL PAGADO 902+905+904	20,00
	DETALLE DE NOTAS			CONTRACTORES
WE BANCO TERRIT	NCN UAL S. A RIZ	NCN°	NC N° USD	Read N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° COPIA 2 : SUPERINTENEZENCIA DE COMPA		RESISTRO OFICIAL Nº	ANO: M	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN