E MANAGEMENT STATES	MPORTANTE	100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACI		
DIDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENO	AL REVERSO MINACIÓN STERMANI	2004 <u>-</u>		EXPEDIENTE
ACTIVO CORMENTE	ESTADO DE SITUACIÓ	N · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T	ARIFA 12%	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTEXPORTACIONES NETAS		
	CLENTES NO RELACIONADOS PRABLES			OOS PERCIBIDOS ENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR O	CUENTES RELACIONADOS		RENDIMI OTRAS R	ENTOS FINANCIEROS ENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (L. RENTA)		TOTAL DIGRESOS	EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
NVENTARIO DE PROD. TERM. RCADERÍA EN TRÁNSITO	Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIO	DUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODU	JCIDOS POR LA SOCIEDAD	······································
PAGADOS POR ANTICIPADOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	ADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRI IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IMA	
OS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOB Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TVO PIJO TANGEBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEI MANO INE HONORARIOS A PERSONAS NA	MNIZACIONES	
RENOS ICIOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR S PAGOS EFECTUADOS TERCENZ	P0948	
POS DE COMPLITACIÓN Y SOFTI				ISTROS DE CONTRA	
OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	TTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVORES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VALCULOS, ECM. Y EQUIPO CAMINERO MOVIL + 111		
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTI POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	ERADA DE VEHICULOS, O CAMINERO MOVIL		SUMINISTROS Y MATERIAL SEGUROS Y REASEGUROS DE LA COUN., EQU		
MO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONINGO CO	AVACIONA	
MORTIZACIÓN ACUMULADA	E LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM		
ALACTIVO PIJO INTANGIE CTIVO FIJO OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATI CEMA HONOR A EXTRANJEROS POR S PAGOS EFECTUADOS TERCERE	ERVICIOS OCASIONALES 706	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	TITUCIÓN	3	GASTO PROVISION PARA JUBILA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	RACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OB ACTIVOB DIFERIDOS IORITIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PR	AD DE PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO DIPERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PE	OCESO	
ATTER VINITE AND STREET	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINA (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TER	MINADOS 745	
OVISION CUENTAS INCOBRABLI			BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	
THE PARTY AND PARTY.	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	VENTAS	
B ACTIVOB			SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	791	
L ACTIVOS LARGO PLAZO	239 + 369 + 379 + 667		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRA	ONAL 788	-
PASIVO CORRIENTE))		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVI ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	CIOS OCASIONALES VAS	
POR Y DOCUMENTOS POR	LOCALES OEL EXTERIOR 401		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA	DE PERSONAS MATURAL ER	
THE PLANT OF THE PARTY OF THE P	LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO COMISIONES EN VENTAS	PIEDAD DE SOCIEDADES 786	
CENTRE SE ACCIONENTA	LOCALES DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y ceelone SUMINISTROS Y MATERIALES	─── ─────────────────────────────────	
VSFERENCIA CASA MATRIZ Y			GASTOS DE CIAJE		
VISIONES A CORTO PLAZO DE PABIVOS A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACION NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROP	NES	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LANGO PLAZO			MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	720	
	LOCALES DEL EXTERIOR 441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANO		
	DEL EXTERIOR 40		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE C	AMBIO 7M	
	DEL EXTERIOR 45		LOCALES AL EXTER		
BFERENCIA CASA MATRIZ Y SU TECAS POR PAGAR	CURSALES	1~7	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN		
PACIONES EMITIDAS ISLONES PARA JUBILACIÓN PAT	TRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
8 PROVISIONES 8 PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ASIVO DIPERIDO PO CLIENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 288 899 - 789 > 0 287	
S PASIVOS DIFERIDOS	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 - 790 < 0 (A)	
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Traclader compo 797 201 Traclader compo 798	·
L OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO		
OB CONTINGENTES (Informative	439 + 469 + 479 + 480 (466)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Tracieder cempo 605	
ATRIMONIO NETO AL SUCCRITO O ASIGNADO			(+) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR I	[· ' ' !]	
TES DE SOCIOS ACCIONISTAS	PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN		ACTRAS REN		
RVA LEGAL.	PMA - b		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RVA DE GAPITAL.	ONES Y OTRAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE ISH-805-804-805-806 - DÉBONDA - BOLENA-805-807-		
DE ESTRECIO (Descrito d	CIOS ANTERIORES		REINVERT	IR Y CAPITALIZAR LIDAD GRAVABLE 814-816	
ADIDA DEL EJERCICIO (Después de ADIDA DEL EJERCICIO).	e Participaciones e Impuestos)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	
L PATRIMONIO NETO	400+508		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	POR LEYES ESPECIALES	
R UD QUE ASEMO LA RES	PORCIONADOS EN ESTA DECLAJÍACIÓ PONSABILIDAD POR SU PRESUNTACIÓ	NIAIL 101 Composión a LITTL)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPA		
	4	XIIIX		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 ·	
FIRMA SPRESENTANTE LEG	Total	PINA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA	(0.5 *818) -820	
ARROE O JE	NOMBRE:	TATES OF THE STATES	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901	
NITE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EL NITE COMPENSACIONES	ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	INITERESES POR MORA MULTAS		40
NITE NODAS DE CRÉDITO	The state of the s		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10, C
	<u> </u>				
NIC No.	DETALLE DE NOTAS NO NO. USD	NC No.	NC No.		Recal No.