0 0039151 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEB 104 No FORMULARIO OUF SUSTITUILE 185 No. Emploades bajo non ma AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE MODE | EXPEDIT NE Imi Vinca RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN #1 RUQ)' 1921660.88CC1 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS LUCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **9**94 318 ACTIVO COMMENTE 3 **907** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA BANCOS **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <u>51.03</u> DIVIDENÇOS PERCIBIDOS 494 C1A8 Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTRAS RENTAS EXENTAS TOP 100 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES MURESOS MENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS. POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 431 807 OTRAS RENIAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD FN VENTA DE ACTIVOS FUOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIFNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 33 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 430 BUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FUO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **ACTIVO FLIO TANGIBLE** Differ 1/ HUNCH, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 714 TERRENOS \_ . PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIÇ8 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL <u>600.00</u> INSTALAÇIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 10 735 OTROS CASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 710 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS LOUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 227 OTHOS ACTIVOS FUOS TANGIBLES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIP Y EDIF ( PRINC) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 SEGURCIO Y REASFGURCIO DE MA 730 MANTENIMIENTO Y REPAI TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TRADMUNICAL 731 ACTIVO FUO INTANGIBLE 77# SUEL DOS Y WB, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS E CIALES E INDEMNIZACIONES 733 PORTIZACIÓN ACUMULADA 734 HAND DE HONORARIOS PERSONES TOTAL ACTIVO PJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRAGE POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FLIO PAGOS EFECTUADOS VERTERIOR 739 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISION PARA JUBILICIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 373 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 721 QASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN \*\* 730 ARMENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 **BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** AMMENDAMIENTO DE BIENFS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALIFS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESI ES PROPIEDAD DE SÓCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 **\*\***\*\* INVENTARIO INICIAL PRODUCIOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CERTAIN Y DUCK PER OCHANA CLIENTES NO RELACIONADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS OTRO8 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 10 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 749 PRESIDENCINEER ALAMERIC PLACE 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAB **SUELDOS Y SALARIOS** 780 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742 339 + 369 + 379 + 367 503.25 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 744 TOTAL DEL ACTIVO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 784 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745 410 PABIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) DELEXTERIOR

DELEXTERIOR ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estator) 411 757 APPRENDAMENTO DE BIENES INMAEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1529 ANUMANIO DE BIENES MANJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 780 INSTITUCIONES FINANCIERAS COMESIONES EN THE DEL EXTERIOR PHORECTORY PUBLICIDAD TOCALES . The State of the S PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR CON LAADMINISTFIACION TREBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costonos) DE MACRIMEN CON FL ISSO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 10 CON EMPLEADOS 700 **GASTOS DE GESTIÓN** GASTOS DE YALIST 744 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGIA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES PROMINION PLAZO منت شور المن المناه من المناوية NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 440 PASIVO LARGO PLAZO 👾 💤 - PEPTECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DÉPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL energy to the little to 411 LOCALES THE PARTY OF THE P 448 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES € INTANGIULES) 77 LOCALES PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 173 THE PROPERTY COM -\*\* DELEXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALEB LOCALES 778 CAMONEN Printer Die gest de gestellen. zre. DEL EXTERIOR AL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBÂLES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTEGAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS \*\*\* **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERAÇIONALES 470 PABITO DITERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 421 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERÇIÇIO 699 - 799 > 042) OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO **400** - 798 < 0 TOTAL PASIVO DIFERIDO **100 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** -TROS PASIVOS UTILIDAD DEL GJERCICIO Triblinder campo 797 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tresinder gampo 79\$ C. C. i . OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transactor campo 604 439 + 469 + 479 + 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** Trysladar campo 805 (A) SPECTATE NO DECLARATE EN EL PAÍS PABIVOS CONTINGENTES (Informativo) **500 PATRIMONIO NETO** AT EN EL EXTERIOR 800.00 CAPITAL BUBCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) CAPITAL BUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ADMIDERADOS PERCENCOS DE OTRAS SOC (804 x 16%) 444 APORTES DE BOÇKOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 800 x 16%) (-) AMOBITZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 REBERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 217 414 REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 201-803-803-803-807-809-803-810-811-812-813-0 - PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTLIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaziones e impuestos) SALDO UTILIDAD GRAWABLE \$14-818 **#18** (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIÓ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 18%) + (817 \* 28%) TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500 AND (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES CLARO, QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) (\*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819 820-821-822<0 BALDO MAPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - \$20 - \$21 - 522 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA filled the enter C ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 "818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTIADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE:7 NOMBRE: 🏑 PAGO PREVIO C.I. No. TOTAL IMPLIESTO A PAGAR **100 - 901** MEDIANTE CHECKE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAB MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. N/C No. Perci No. N/C No. Reed. No. 學学 NK: No. מפע UBD uen uen 413 UBD USD USD REGISTRO OFICIAL No. AND MA (CAMPO #12 Y #21) LEY No. COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE DOMPAÑAS " SELLO Y PECHA DE RECEPCION TASKI B.A. R.U.C.: 1786716147861 - RESOLUCIÓN \$17616400628-6177-A 29-03-2004