			0005657
MPORTANTE MATRUCCIONES A	CONTRACTOR LIEER	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUS 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NUC 0992267376 RAZON SOCIALO DENON ESTADO DE SITUACIÓN		7R S.A.	RESULTADOS (
300 ACTIVO 318 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	
CAIA BANCOB INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CER EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCI	4.326.717.54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXE	NTAS
OTRAS QUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	364.433.48	OTRAS RENTAS UTILDAD EN VENTA DE	490.370,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.767,71	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	7.23-1.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TENM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	162.391, 44	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO	······································
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOFIOS		(-) INVENTARIO PRAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8 30 921 74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO PLIO TANGEBLE TERRENOS		HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	(HHHI)
TERRENOS EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS	1022119	PAGOS EPECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATR	// ***********************************
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	13.280,91	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	引がたり 対比的 (現197 (大)
COTROB ACTIVOS FLIOS TANGRELES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, ECURPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. SUMINISTROS Y MATERIALES	1. Z92.091,38
TOTAL ACTIVO PLIO TANGEBLE ACTIVO PLIO TANGEBLE	20.629.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
M. B., PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1	SUELDOS Y SALARIOS DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE	3
TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PUO TOTAL ACTIVO PUO	20.629,20	HONORANIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	OCASIONALES CARRESTONALES CARR
ACTIVO DIFERICO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISION PATRICES Y LUES CASTO COMBUSTIBLES Y LUES CASTO COMBUS	CNAL TOTAL T
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APPRENDAMENT DEFICANTIL (Eductor)	#11/1/24 #11/1/24 #11/1/24
CTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APPENDAMENT TO BEEN GOOD TO THOUSE OF THE BOOK OF THE PROPERTY	
SEC ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES NELACIONADOS		(-) INVENTARIO INICIAL PIE DE CODUCTOS ENTROCESOS INVENTARIO INICIAL PIE DE CODUCTOS ENTROCESOS	THOUSE HAR SECOND TO SECON
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SINAR 2000 OTROS COSTOS	
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	<u></u>	TOTAL COSTO DE VENTAS 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.094.747.30
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	GAH GANDI AHRALI FLIGHT
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 590 + 300	W. P. P. 1. VO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	HDIA.
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS ABRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)-	MONALES 3. 170,00
LOCALES DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eductor) ARRENDAMIENTO DE BIENES MINJERLES PROPIEDAD DE PERSON	AS NOTURNES
LOCALES DEL EXTERIOR	10.776.21	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE COMISIONES EN VENTAS	3.97299
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TREUTARIA	,	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASESUROS (primas y costones)	3.271.63
CON EL IESS CON EMPLEADOS	•	BLMINISTROS Y MÁTERIALES GASTOS DE GESTIÓN	227,18
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.153.04
TOTAL PASIVO CORREENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	499.398.28	MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	40.121.18
LOCALES LOC		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS D Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIALES)	E TRANSPORTE
LOCALES LOCALES LOCALES LETTERIOR LOCALES L	3/9.073/4	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	414.65/66
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIPERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.309.398.96
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASNOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-700>0 600-700<0
TOTAL PASIVO DIPERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			der cempo 788 46-133, U3
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	der cempo 904
TOTAL DEL PASIVO 498 + 400 + 470 + 400 PASIVOS CONTRIGENTES (Informativo)		EN EL PAÍS	3.190,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	7.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS ADRIGIDOS PERCINOS SECU	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	7 3 20 20	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AROS A	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES UTRADAD GRAVABLE 81-88-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-	
HEBERNA POR WALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PÉRDIDA 002-804-805-806-807-808-808-816 RENVERTIR Y CAPITI	0-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	33.702,27	SALDO UTILDAD GRAN	MOLE 814-810 49.763,03
TOTAL PARINO NETO TOTAL PARINO Y PATRIMONIO 400+696	861.844.32	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYE	10.764,91 S EBPECIALES
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN	(Art. 101.Codificación a Littl)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	20 - M21 - M22 < 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	~ · · · · ·
FERMA REPRESENTANTE LEGAL NOMEDER X 1 TO A TO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	1.5 '614) - 420
	1.665,85	TOTAL IMPLESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	7.661,87
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			02+908+904
DETALLE DE NOTAS D	E CRÉDITO	NC No.	DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	UBD REBISTRO OFICIAL No.	UBD P	USD
COPIA 2: SUPERINTIBIDENCIA DE COMPAÑAS TABICI S.A. R.U.C.: 1790719147891 - RESOLUCIÓN 9178194DGER-0177-A 29-61			
•	•		•