		**************************************	110.934
		5	0 0017682
мрортант	E: SIRVASE LEER 100 IE	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCION INSTRUCCION IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ES AL REVERSO	ARO № FORMILLARIO QUE SUSTITUYE 2005	Ar Emplesados bajo nómiras G
ямой зосил о ремо 0992286571001	BRELDYNG		110934 ·
6 ACTIVO	ESTADO I	DE SITUACIÓN S00 PATRIMONIO NETO	800,00
CAIA BANCOS	11,115,43	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADDICINES EN TESOFIERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLITURA CAPITALIZACIÓN	32.288,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCIS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES		REBERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3,498,48
CTAS, Y DOC, POR CORPAR CLIENTER RELACIONADOS OTRAS CLIENTAS POR CORPAR	291.247,66 28.187,29	PESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUAÇIÓN, DONACIONES Y CITRAS	-
OTRAS CLEMTAS FOR COBRAN CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA NºO AMRIOVAD	108.133,88 7.448,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (il PRODIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	= =
ORÊCITO TRIBUTARIOA FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA VIo confunta)	16.266,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserves (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7.944,16
IN UNIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406 + 508	44.531,28 728.145,50
INVENTANO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN MERCADERÍA EN TRÂNSITO	247,228,60	ESTADO DE RESULTA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS SUROS INCADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,675,736,1
INVENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ADGADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u> </u>	VENTAB NETAB LOCALES GRAWADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAB	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	1.059,44 710.687,58	INSPESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENDIMENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCINICOS LOCALES	39.765,5
RRENCE		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS ANA DE	<u> </u>
RAS EN PROCESO TRALADONES	-	TOTAL MARESON RESISTRO	1.715.501,7
EGLES Y ENSERES DUINARIA Y EQUIPO	7,708,71	TOO COSTOR Y OF STOR SOUTH	
EG, AGRONAYES, BARCAZAS Y SIMLAARS	10.764,06	THE DE MATERIAL PORT Y BEINGS MA THE COMPANY NEW TO SERVICE THE STATE OF THE SERVICE THE S	1,402,764,6
IÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. ROS ACTIVOS FUCS TANGISLES	3.263,56	(HPORTACIONES DE BIEÑESINO PERPUCIDOS COMO DEEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIEÑE	-
DEPRECIACIÓN ACUMILLADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMILLADA AGRILERADA DE VEHICULOS, LIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	4.278,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	17,457,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMILADA	= =	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 359 + 368	17,457,92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 1) RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
O OTROS ACTIVOS		SAJA DE INVENTARIÓS SUELDOS, SAJARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	25,275,6
TOG DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOG DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROG		BUELDOS, SALANIOS Y DEMÁS REMUNERACIÓNES A TRAVES DE TERCENIZADORAS APORTES A LA SECURIDAD SOCIAL. (Includo fondo de Hemrys)	3,970,4
DD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) COS ACTIVOS DIFEREDOS	= =	BRNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRONAL	6.456,9
ANORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	=	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES PRIVUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.912,7 142.180,0
TIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS	1	HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.081,3
CHENTES NO RELACIONADOS OTROS	-	APPENDAMENTO DE BIDVES NAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES NAUEBLES PROPIEDAD DE BOCIEDAÇES	5.085,0
PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLIES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- 1	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9,338,J
OTRAS ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	<u> </u>	COMBUSTIBLES	2,577,7
NOS ACTIVOS ITAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TIVOS CONTINGENTES (Informativo) TAL DEL ACTIVO 239 + 369 + 379 +367	728.145,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.559,9 2.631,4
O PASIVO D PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE BASTOS DE GESTIÓN (agasajos a audeniatas, Imbajudores y clientes)	5,702,2
DEL EXTERIOR	382,592,86	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.220,3 13.303,8
LOCALES DEL EXTERIÓR LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	49,900,8
DEL EXTERIOR	39,252,48	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, ECUPOS DE TRANSPORTO Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)	3,258,6
CON LA ADMINISTRAÇÃN TRIBUTARIA. IR POR PAGAR DEL EJERICICIO CON EL IESTS	43.405.27 5.876.63	PROVISION CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y SASTO POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	1.089.83 2.071.03	LOCALES AL EXTERIOR	1.530.0
PARTICIPACIÓN TRABALACGES POR PACAR DEL EMPICIÓO DESPERINCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE INDIPO) DIVISIONES	2.438,96	LOGALES AL EXTERIOR	
EDITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE	86.647,97 - 563.375,02	LOGALES AL EXTERIOR	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	303.375,92	GASTO PROVISIONES DEDUCHLES LOCALES	3,995,5
DELEXTERIOR	<u> </u>	DEL EXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	120,239,20	INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERIA	1,496,6
DEL EXTERIOR NISTEPENDAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (six constant)	120,239,20	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1.699.241,9
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR YERCEROS		### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	16,259,7
ADCORDAS POR EDICENCIA AMBIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 150% DIVIDENDOS PERCURIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	2,438,9
IDITO ANUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	120.239,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Taskidar campo 608) EN EL PAÍS	9,685,7
PASIVO DIFERIDO ICIPO QUINTES		EN EL EXTERIOR	-
OS PASIVOS DIFERIDOS (AL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS REMINES PROGRESS OF TRANSPORT	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOPES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TAL OTROS PASIVOS NOS CONTINGENTES (Informativo)	===	(+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA - UTILIDAD GRANAGE. 801-602-603-601-801-601-601-601-601-601-601-601-601-601-6	23,506,5
TAL DEI, PABIVO 450 + 460 + 478 + 460	683.614,22		
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AS. 197 de	to Codfficection 2004-000 de to L.R.T.I.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	23.506,5 5.876,6
		(-) ANTICIPO PAGADO [1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL	16,266,3
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
/ . 2		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SIS-410-420-921-422-920-0	10.389,7
Your Beauty	FTRAM CONTADOR	SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 GÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ene- Nowerus:		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
Xavier Baguerizo Jen GLN 0912985413 Jen	ny Olaya 01632831001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
INTE CHECLE, DÉRITO BANCARIO, REPORTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. ANTE COMPENSACIONES	-	INTERESIS POR MORA MULTAS	-
MATÉ NOTAS DE GRÉDITO		TOTAL PAGADO 102 + 503 + 904	
DETALLE DE NOTAE	NCN"	NIC N' PANCI N'	E CÓMPENSACIONES PASOL N°
	BEGISTING OFFICIAL N°	USO - CARACTER OF MARRIED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	UBD
USO USO			
		秦 20 - MGASO	STOP Y PECHA DE RECEPC
PO 812 Y 823) LEY N		20 ABR OUT OF TOWN OF THE OWNER AND A STATE OWNER AND A STATE OF THE OWNER AND A STATE OWNER AND A STATE OWNER AND A STATE OWNER AND A STATE OWNER	Y PECHA DE RECEPC