			0018683
INSTRUCCION 06 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PIUC RAZÓN SOCULO DENO	ES AL REVERSO	POTENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  RO 2005  Mª FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Empleadre bajo námina  ExPEDIENTE
<u> </u>	CORES S.A. ESTADO D	E SITUACIÓN	11234
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUBCRITO, ASKINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.200.000,00
POALA BANCOS INVERSIONES FINANCISTAS TEMPORALES	352.722,66	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREMIA APORTES DE 800108 O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  () PROVISIÓN CUENTAS INCOÉRABLES  CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RIZACIONADOS	1,699,741,04 65,999,13	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	120.000,00
CITRAS CUENTAS POR COBRAR	19.454,92	RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTA IDAD NO DISTRIBUIDA EXPECICIOS ANTERIORES.	
ORÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRISSA (IVA) ORÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRISSA (I. PEINTA UNIO INTRICONDI.)		(-) PÉPRIDA ACUMULADA DE EJEROICIOS ANTERIORES	
CHÉDITO TRIBUTARIO A RIVIOR DE LA EMPRESA (I RENTA (No commité)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODURIO		UTILIDAD DEL EJERCIDIO (Después de Participaciones, Impuestos y Resensar)  (1) PÉRDIDA DEL EJERCIDIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	114,496,02
NTANIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	1.434.496,02 3.279.131,11
MERCADERIA EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	563.833.58 698.797.27	ESTADO DE RESULTAD	os
SWINDS PAGADOS POR ANTICIPADO  REENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,602,04	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCAL VENTAS LOCAL VENTA	4.835.017,31
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  TROS ACTIVOS CORPIBENTES		EXPORTACIONAL CIAS	
DTAL ACTIVO CORRIENTE	84.68 3.273.237.01	RENDING 100 PHANCENCE OF THE STREET OF THE S	
CTIVO FUO TANGIBLE		DIMORNO DE SELECOS (SE ONE OTRAS REPORTES SELECOS	3.522,42
MPICIOS BRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTAL MANUAL NIGRESOS POR REENROUS	
STALACIONES  IFINES Y ENDERDES		TOTAL MORESOS 700 COSTOS Y GASTOS	4.833.340,23
GUNARIAY EQUIPO	23.916.96	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	550 605 20
MES, AERONAVES, RARICAJAS Y SIMILARES NIROS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE NIL SEQUIPOS DE TRANSPORTE Y BOURO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	558.485,20 696.360,69 3.050.136,43
HIL JEQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  ROS ACTIVOS FLICIS TANOIBLES  DEPRECUCION ACUMULADA ACTIVO FLIC	71.374,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  [1] INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.050.136,43 563.833,58
DEPPRICIACIÓN AGUNULADA ACELERADA DE VEHICULOS, URAOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	92.392,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TÁL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.899,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	====
RCAS, PAYENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OYROS SIMILARES MACRITIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 359 + 360	2.399,15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
D OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO		BAJA DE EVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	76.265,30
STOG DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOG DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SULLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS PERMIMENACIONES ATRIVIÉS DE TERIORIZACIONAS APORTES A LA BEGUNIDAD EXCUA, (incluso fondo de sesenva)	13.301,93
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaradores año 2004) ROS ACTIVOS DIFERIOCIS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	24.529,34 4.668,36
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMINIERACIONES A OTROS TRASALADORES AUTÓNOMOS	69.093,35
TTYOS LARGO PLAZO GUENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES	23,893,49
CLENTES NO RELACIONADOS OTROS		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	70,800,00
PHOVISIÓN CUIDITAS INCOSPABICES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	392,49 254,276,66
OTRAS HOS GASTOS ANTIC PADOS LARGO PLAZO	2.994,95	COMBUSTISLES LUGRICANTES	=======================================
PROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2.994.95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	~
TIVOS CONTINGENTES (Informativa)	3,279,131,11	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y contones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	90.534.06 39.333.19
PASIVO PEROPARATE A CONTRACTOR DE LA PASIVO CORRIENTE	A. W.	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN ( agassigo a accionistae, tribajadores y clientes)	12.944.93 24.60
LOCALES DEL EXTERIOR	11.847.05	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	36.366.84 10.385,11
LOCALIS DEL EXTERIOR	1.242.227,08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	425.58 28.094.78
LOCALES DELECTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS Y LOS DEPRECIACIÓN JOSEETHAN DE VIDIRIALIÇOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y BOLIPO CAMPISEO MÓVIL	4.172,18
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	20.411.61 1.657,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	16 500 10
CON EL IIISS CON EMPLEADOS	1.151,05 12.749,02	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO	16.589,10
PATTICIPACIÓN TRABAJADORES POS INCAR DEL CARROCCIO MISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del esserior)	27.115,82	ALEXTERIOR LOCALES	3.949,58 9-775,00
DVISIONES EDITO A MUTUO		A EXTERIOR  LOGALES	47,04_
TAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO	1.786.973,98	A EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		LOCALES	122.802,16
LOCALES		MA QUE SE CARDA AL CASTO	
DELEXTERIOR  LOCALES  DELEXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	4 (50 044 5
DEL EXTERIOR  INSPERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del econico)  ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERICICIO 890 - 791 > 0	4.658.814.31
ADQUARMAS POR TERCEROS		PÉRDIDA GEL EJERCICIO 694 - 709 < 9	180.025,92
No. 1488 PARAJUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES DOTO A MUTUO	57.661,11	(-) 13% PARTICIPACIÓN TRADALADORES (-) 160% DOVIDENDOS PERCIBICOS EXENTOS (Traslador cumpo 607) (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador cumpo 606)	27,115,82
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	57.661,11	EN EL PAÍS	746,23
PASIVO DIPERIDO ICIRO CLIENTES		EN EL EXTERIOR  (+) QASTOS INCUINIDOS MARA GENERALI INORESOS EXERTOS  ADMININOS PERCINDOS DE OTRAS	
TAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC, 690 X 1091 A DITAS RENTAS EXENTAS (806-606) x1014	
OTROS PASIVOS JESOS ANTICIPAÇOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIÁS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	
TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Vibrasivo)		(+) AJUSTE PON PRECIOS DE TRANSFERENCIA  - UTILIDAD GRANGLE - 801-802-808-804-804-807-808-808-817-811-912-813-0	153,656,33
TAL DEL PASIVO 459 + 469 - 479 + 469  IGLARO QUE LOS DATOS PROPORIZINADOS SIX ESTA DECLARACIÓN BON EXACT LAS REPRONEARIZINADES LIGALES QUE DE ELLOS ES DESPENSA (AL. 101 de	1.844.635,09	= PÉRDICA 801-602-601-801-801-801-808-808-808-808-808-808-8	
THE PROPERTY OF LEGISLESS AND USE DESIRED (ALL 10) 64		SALDO UTILIDAD (MAMABLE 814 - 916  IMPUESTO A LA RENTA GAUSADO (416 * 15%) + (417 * 25%)	153.656.33 38.414.08
		FLANTICIPO PAGADO  (1) RETEINCICIDES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.436.48
And we		H RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  †1 PETENCIONES POR INSRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEPACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
FRUM REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DIMERADOR	SALDO INPUESTO A LA REVITA A PAGAR 814-814-820-821-822-823 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,657,35
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 816) - 820 - 822 900 VALORES A PÁGAR Y FORMA DE PAGO	
VBHE: NOVEME:	DT44	PAGO PREVIO	1_657.35
IVAN CEVALLOS LOURDES	705539400*	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 501	
IVAN CEVALLOS LOURDES  SI IN 0908341159 RUC IN 09  NATE CIEDUL CERTO BANCARIO, L'ECTIVO U OTRAS FORMAS CE PAGO	1,657,35	NTERESES POR MORA MULTAS	1.657,35
IVAN CEVALLOS LOURDES	7055386001	PRITERESES POR MODA	1,657,35
IVAN CEVALLOS LOURDES  2.1.N. 0908341159 RUC N 09  NOTE CHEMIC LÉBRIO BANCARIO, L'ECTITIO LI OTRAS FORMAS CE PARO  DIVATE COMPENSACIONES	1,657,35	INTERESES POR MORA MULTAS	1.657.35