	SUPERINTE DE COM DRMULARIO	PANIAS D 101	FC IMPORTA	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES MAPORTANTE SAVUES LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO 103 (192 FORMANDO DEL BASTION)									
2'	ESOLUCIÓN Nº 200	200	INSTRUCCI	ONE	S AL REVERSO 102	104	Nº FC	DRMULARIO QUE SI	ISTITUYE 106	Nº B	EXPEDIENTE		
Ш	MOC アフ/ことできる。	/			apit in the	E SITUACIÓN	_				710 8 /32		
210 A	CTIVO CORRIENTE					CAPITAL BUSCRITO, ASIGN				501	7.4.4		
988	CAS. Y DOS. FOR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			311 313		(-) CAPITAL SUSCRITO NO APORTES DE SOCIOS O AC				000	*		
	(1785, Y DOUS, POR COBRARI CLENTES NO RILLACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS MICOSRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRARI CLENTES RELACIONADOS			315 317		RESERVALEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y	ESTAT	UTARIA		507	-		
DOCULL	OTRAS DURNTAS POR COGRAR OTRAS DURNTAS POR COGRAR ORDITO TRIBUTARIO A PIWOR DE LA (INPRESA (IVA)			319 321	, ja .	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN				512	-		
-	CREDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (LAY) CREDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (L. RENTA plus antividan). CREDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (L. RENTA plus conjunto).			323 324	` `	(·) PÉRDIDA ACUMULADA D	€ BJER	OCICIOS ANTERIOR	E8	513 515			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	~	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservo (-) PERO DA DEL EJERCICIO			rpuestos y Resurva	517 519	-		
SALZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 328	~	TOTAL PATRIMONIO N		ю	499 + 506	598 599			
A SE	INVENTARIO DE PROD. TEPIN. Y METICAD. EN ALMAÇÊN MERCADERÍA EN TRANSITO			329 330	-	ESTADO DE RESULT				ADO	s		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGURIOS PASADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PÁSADOS POR ANTICIPADO			332		VENTAS NETAS LOCALES (861	8			
DIVIGENDOS PAGADOS POR ANTIGIPADO				333 334	-	VENTAS NETAS LOCALES O EXPORTACIONES NETAS		/2	POSTET SOUTH	-	201		
OTRICE ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338 339		NGRESOS PROVINENTES RENDIMENTOS FINANCIEI		TIPOR S	.	7	06 3//		
340 ACTIVO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LI	CALE	, 'Y	SDA .	607			
TERRENOS EDIFICIOS			341 342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIV		×8	· COOM	659				
OBRAS EN PRÓCESO INSTALACIONES			343 344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS			610 698					
MACHINANIA Y ECKINO			345 346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIÉNES			_					
NAMES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE			347 349	-	COMPRAS NETAS LOCALES D	ICIAL, DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD 5 LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711 712	*			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES			351 353		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD			713 714					
(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO (·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355 357		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			715 716					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			717 718	-				
MARGAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			381 383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 386			388		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS			721					
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO					BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SULADIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			723	~				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			371		SULLIDOS, SALARIOS Y DEBAÑO PÉRALASTRACIONES A TRAVES DE TERCORIZACIONAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de masero)				725 726				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sedimelicos ano 2004) OTROS ACTIVOS DIFERENCIAS			375	-	DENEFICIOS SOCIALES E INCEMIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				727	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378	-	HONOFARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				729				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO GUENTES RELACIONADOS			381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			731	-				
CUE	ITAS Y DOC. FOR COBRAR A LARGO PLAZO		RELACIONADOS	382		ARRENDAMENTO DE BENES IN ARRENDAMENTO DE BENES IN	W/DRE	IS PROPIEDAD DE PER		732 733	10.		
(-) PRO	IVISIÓN CUENTAS INCOBRAS	LES CLIENTES I				COMISIÓN A SOCIEDADES		ES PROPRIDAD DE SOX	HUMOES	735	-		
	PRISIONES A LARGO PLAZO	CTRAS	PARTICIPACIONES.	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES				736	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS				393 394		LUBRICANTES APPRINDAMIENTO MERCAN				738 739	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				397 398	ARAENDAMIENTO MERCANT SEGUROS Y REASEGUROS ()					740			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397			399	17.13	SUMBISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE				742 743	•			
	NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARI PROVIEDORES	LOCALES		411	w.	GASTOS DE GESTIÓN (ags GASTOS DE VIAJE			ores y clientes)	744 745	-		
	OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS	DBL EXTERNO LOCALES		413 415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O NERCANTILES RIPULISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS			746	-			
_		DELEXTERIO	R	417 419	-					748 749	-		
PRE	ÉSTAMOS DE ACCIONISTAS OBLIGACIONES		OEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			DEPPECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EDLIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMENO MÓVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)			750 751				
		CON EL IESS	R DEL EJERCICIO	425 427		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR INFERENCIAS DE CAMBIO			AMBIO	752 753			
		CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428 429		INTERESES Y COMISSIONES LOCALES BANCARIAS AL EXTERIOR			754	-			
	FERENCIAS CASAMATRIZ Y SIONES			430 431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		CALES EXTERIOR		756 757			
	L PASIVO CORRIENTE			432 439	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		CALES EXTERIOR		758 759	.		
	ASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		441		GASTO PROVISIONES DEDI		8 CALES		760 761			
\vdash	NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIO	en .	443 445		OTROS GASTOS		EXTERIOR		762 763			
	TITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		п	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA				764			
	HESTANCIS DE ACCIONISTAS COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERNOR NISPENENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (sel extensor)			451 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	-			
	OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS POR TERCEIO		OR RELACIONADAS	455 456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 099 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 099 - 799 < 0			699 - 799 > 0	801	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PICTRONAL PROVISIONES			455 457 459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				802 803 804	•			
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			459 451 459		(-) 109% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cumpo 60				804 805				
470 P/	ASIVO DIFERIDO			471		(+) GASTOS NO DEBUGISLES (+) GASTOS INCURRIDOS PI	7	EN EL EXTERIOR	FWG-WAA	807			
omoe	PASINOS DIFERIDOS			473		(+) PAPTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUISLES		A DIVIDENDOS PERCI SCC. (804 X 15%)	BIDÓS DE OTRAS	808			
460 OTROS PASIVOS			479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRC	IDAS T			810 811				
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) JAIUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA UTUDAS GRANALE - EST SOS 800 804-805-805-807-808-808-810-811-810-805-80			812 813	·				
			499 499		= PÉRIDIDA 801 900 909 995-906-907-909-909-910-911-912-915-0			814 815					
DECLARO DUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERBUSERROS, FOR LO DUE ABUND LAS RESPONSABILIDADES TENATES QUE DE ELLOS SE DESTRES (AL 191 de la Destrución SON 400 de la b. L.P.T.) AMPO 914 SALDO UTILIDAD GRANA.							AD GRAVABLE 81	4-916	818 817	-			
					\	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 19%) + (\$17 * 20%) () ANTICIPO PAGADO () RETENDICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL () RETENDICIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS.			818 819	72.			
Am Salet				1	820 821				-				
			Y Jan 2		1) RETENCIONES POR MORESOS PROVENIENTES DEL EXTERION (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			822 823					
				14/	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE B16-819-920-921-922-923-0 SALDO INFUESTO A LA RONTA A PAGARA 816-819-820-921-922-923-0			896 899					
FIRMA REPRESENTANTÉ LEGAL				_	FIRMA CONTRIDOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 - 822			897				
NOMERS: NOMERS:					Park alle	PAGO PREVIO			901				
198 C	LINE CHEQUE, DESTTO BANCAND, E	. / . 5	199 FLIC Nº 12	905	1 1 487 - 2 r	TOTAL IMPUESTO A PA-	GAR		899 - 901	902 903			
MEDIAN	TE COMPENSACIONES TE NOTAS DE CRÉDITO			906 907		MILTAS TOTAL PAGADO 202 + 503 + 504			904				
			DETALLE DE NO	TAS DE	e cretorro						PENSACIONES		
908 N 909 U		910 N/C N° 911 USO			912 NON	914 NIC N	_	916 Feet Nº 917 USD	-	9	18 Final Nº		
(CAMPO	812 Y 825) LEY N° SUPERINTENDENCIA DE CO	921 MPAÑÍAS 58438001 - Re			REGISTRO OFICIAL N°	922	Τ	ARO: 923		VES 9			