ECIDARIA ADIO 301	ALAN	CES FORMULARIO U	NICO - SOCIEDADES ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Diago No. FORMULANO QUE SUSTITUTE SEE No. Emplesson pago minima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 301 PUE 0992342013001 302 PAZON SOCIALD	DENOMINA		2004 - W ENTROPE 114857
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CIÓN		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRENTE	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERCI
MVERGIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y DOCS, POR COBRAR GUENTES NO RELACIONADOS	315	• •	EPPORTACIONES NETAS 895 CHILDRING PERCEBOOS 895 CHILDR
O PROVIDIÓN CUENTAS INCOGRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBINAR CUENTES RELACIONADOS	317 919		PROSPECCE OTRAS RENTAS EXENTAS SEE TO
GTRAS CUENTAS POR COSMAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	391 343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS 5000
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 328		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRODI TERM. Y MERICAD, EN ALMACEN	327 728		710 COSTO DE VENTAS. ROUGHANDO MICHAEL DE BRENSE NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 393
MERCADERIA EN TRÁNSITO	202 200	:	COMPRIAS NETUS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (MS
BIVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS SEGUE VGADOS POR ANTICIPADO	901 359		() (INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 214 INVENTARIO RICIAL DE MATERIA PRIMA 2315 .
ASPIRINOUS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2923 224	-	COMPRIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 298 " IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 299 A
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	(1) INVENTARIO FAMI, DE MATERIA PRIMA 338
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO YANGIBLE			GENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 799 MANDES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 790 PREFETE
TENRENOS	243 243		PAGOS EFECTUADOS TERCENZACORAS PAGOS EFECTUADOS TERCENZACORAS PAGOS EFECTUADOS TERCENZACORAS
INSTALACIONES IMACUNARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE CONPUTAÇÃN Y SOFTWARE	345 547		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL FES - OTROS GASTOS DE FASRICACIÓN 589
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVA. OTROS ACTIVOS FUOS TANGISLES	344 251		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACESSADA DE VERFOLA OS EQUIPOS DE TRANSPORTE SEF L **EQUIPO CAMBADO MÓN.**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MOVIL	363		SUMMISTROS Y MATE TOMP A 128 - SEGUROS Y MESS CONDUCTOR OF MACIAN, EDUP TOM VINES CONDUCTOR OF THE SEGUROS Y MESS CONDUCTOR OF
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360		MANTENANIES A RÉPARADONES 299 AGIA ENERGIA EZ Y TESCOROS CONES CON
ACTIVO PLIO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	Sel		PROPERTY SELECTION SELECTI
(-) ANDRITZACIÓN ACUNULADA TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	263		MANGER HOLESTANDS A PERSONAL PARTITION AND THE STANDARD TO THE
TOTAL ACTIVO FUO 370 OTROS ACTIVOS	160		PAGOS EFERO CONTENCEDOS AS 7700
ACTIVO DIFFRIDO SASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	are.		COMBUSTRILES Y LUBRICANTES 738:
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARO	373 375		AURIENDAMIENTO MERGANTIL (Local) 798 ARRENDAMIENTO MERGANTIL (Licalor) 798
OTROS ACTIVOS DIJERIDOS () AMONTIZACIÓN ACUMULADA	377 374	-	APPENDMENTO DE BRINS NAURELES PROPEDIO DE PERSONA BATURALES - 44T APPENDAMENTO DE BRINS PAULIELES PROPEDAD DE SOCIEDADES - 44E
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO	379	•	RIVENTARIO 94CM, DE PRODUCTOS EN PROCESO 96 . (1) INVENTARIO PINAL DIE PRODUCTOS EN PROCESO 364
CUENTES VICIOS, FOR COSTAGE A LABOR POADS CLIENTES NO RELACIONADO CLIENTES NO RELACIONADO	541 542	-	EVENTARIO BIGUA, PRODUCTOS TERMINADOS 265 - II-J INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 266 -
OTROS	363	600,00	### - OTROS COSTOS \$47
INVERSIONS ALABOGE LOD OTRAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	205		SUELDOS Y SALARIOS 386 -
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	600,00	MgGS EPECTUADOS TERCERIZADORAS
ACTIVOS CONTINGENTES (reformativo)	7 3590 3598	800,00	QASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 788 - HONOIMARIOS A PERSONAS NATURALES 784 -
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASICINALES 388 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LIXIU) 256 -
CIENTAS / DOCUMENTOS FOR LOCALES SEANA PROFUSCUSES CEL EXTERIOR	411		ANGENOMMENTO MERCANTIL (Existin) 357 RRHENDAMENTO DE BENES INNUERES PROPEDAS DE PERSONAS INTURALES 556
OBJOANDHEECON LOCALES DELEXTERIOR	415		ARRENDAMENTO DE REINES INMUESICES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 - COMISIONES EN VENTAS 760 -
PRETANCE DE ACCEPTAÇÃE DE EXTERIOR	427	- :	PROMODIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200
CON LAADMINISTRAÇÃN TREUTAR CALIFORDÓNES CON EL IESS	423		SEGURDS Y REASEGURDS (pirms y cescores) SUMMISTROS Y MATERIALES TSA
CON EMPLEADOS THANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUDURSALES	427		GASTOS DE GESTIÓN 766 - GASTOS DE VIÁJE 769 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 433		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONUNICACIONES 365 NICITATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES 3765
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	444		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITHOS -
CUBSTALY COCUMENTOS POR LOCALES	861		DEPRECIACIÓN ACSLERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 2001
CELESTOCHES OF LOGALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSICINES E INTANGELES) 592 PROVISIÓN DUENTAS INCOGRABLES 778
PRESTANCE OF ACCUMENTARY	447 442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 ATERIESES COMPAÑANES LOCALES 716
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MAYDIZ Y SUCURSALES	451 461		AL EXTERIOR 776 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 277 -
IMPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	403 653		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 278 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 278 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL DITRAS PROVISIONES	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
OTHOS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 788 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 786 " UTILIDAD DEL EJERCICIO 693 - 799 + 0 297 -
OTINGS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRDIDADEL ELERGICIO 669 - 759 4.0 7898 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	491		PRODUCTION OF THE PRODUCT OF THE PRO
OTRICS PASIVOS	493		(x) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES 989
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 429 + 460 + 479 + 46	460 12 486		(r) 100% OTRAS RINTAS EXENTAS Tresistar campo 695
PASINGS CONTINGENTES (informativo) 500 PATRIMONIO NETO	1999		(1) GASTOS NO DESCUDIS PS ON EL EXTERIOR SUFF -
CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORENIA	801 809	800,00	(+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (1985) (+) PARTICIPAÇÃO (1
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	945 507		H AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTAÑAS AÑOS ANTURIDRES 831 -
RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	548 586		(a) DEBUGGENES POW LEYES ESPECIALES (b) OTRAS DEDUGGENES (c) OTRAS DEDUGGENES
RESERVA POR VALUNCIÓN, OCNACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	818 818		= UTILIDAD GRAVABLE (#1-00-50-40%-00-40%-00-40%-01-10-10-10-50-50-40%-00-40%-00-40%-00-40%-01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (TILLIDAD DEL EJERCICIO (Después de Porticipadones e Impuestos)	519 517		######################################
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	810 200	800,00	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 15%) - (817 - 25%) \$15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 468-65	4	800,00	19 APTENDING THE TRANSPORT 19 APTENDED THE TRANSPORT 19 APTENDING THE TRANSPORT 19 APTENDED THE TRANSPORT
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	MACIÓN NTACIÓN	ours EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 191 Codificación a LITTL)	I-I RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 522 -
71211	e A	1.11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 600 - 621 - 502 > 0 898
- 1 DIE IN	_((March	CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SYTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.6 1916 - 622 880)
NOWSHEJUAN JALIL PERNA NOWSEN	IG. N	ONICA VELASCO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVO 900 900 900 900 900 900 900 900 900 90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	***09	5663157001	TOTAL IMPURSTO A PAGAR 889 - 101 662 INTERESES POR MORA 889 - 101
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	967		MULTAS 806 - TOTAL PASACO 502 + 903 + 904 -
DETAILE DE			DETALLE DE DOMPSNEACIONES
#86 NG No		P12 NCNs -	954 NO No. 956 Perest No. 956 Perest No. 956 Perest No. 956 USD 956 USD
COMPO 812 Y 821) LEY No. / 889 COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 17807161477091 - RESOLUCIÓN 91701910GER-017		REGISTRO OFICIAL No	AND SEE MED SEE DE ROCKES
	~ xe-03		Siest Aguist Mais Anna Anna

RECISIONS - PACALON SERVICE -