139

ORMULARIO 101. RESCRUCIÓN APRIOS-DATE DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU	METRUCCIONES	RVASE LEER 100 ID	DESTO A LA RENTA DE BALANCES D. SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA DELLA DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE L		sados bajo novime
0992.369183.001	FACILEX	5.A.			1167 <u>5</u> 7
ACTIVO			E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNAGO O PATRIMONIO IN		800.
GAIA BANCOS INVERBIBIRES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS Y DOCS, POR COBRAR CLEINTES NO	S11 S18 RELACIONADOS S1S	1.831,08	(I) CAPITAL SUICENTO NO PAGADO, ACCIONES DE APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTI RESERVA LEGAL	N TESORERIA S65 LIRA CAPITALIZACIÓN S65 S07	
(1) PROVISION DUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACI	ONADOS BEE	1,57,77 - 1, 12 977 3 2 - 7	RESERVA DE CAPITAL:	508 509	
ОТЯ АЗ СЦЕНТАВ РОИ СОВЯАН СРЕБИТО ТИВЈИГАЛИО А ИЗУОИ ОЕ LA UMPRES СРЕБИТО ТИВЈИГАЛИО А ИЗУОИ ОЕ LA UMPRES СРЕБИТО ТИВЈИТАЛИО А ИЗУОИ ОЕ LA EMPRESA E IN		4.600.00		nes 613	
CRÉDITO TABUTARIO A FAVOR DE LA BAPRESA (L. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RENTA afo continents) 325.	12.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Parispeciose (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	s, impluments y Reserves; \$47	166.6
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN A		2.623.90	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460 + 536 509	966.6 9.82H.2
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAM ENTAS Y	ACCESONICS SAL		600 INGRESOS	DE RESULTADOS	
NEROS PAGADOS POR ANTICIPADO SENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	212 213 234		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAYAR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA EXPORTACIONES NETAS		15.115.5 21.2
IOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	134	9. 407. 58	INSPESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804 608	-
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE IRENOS	3		DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	906 907 908	456.8
MOIOS JAS EN PROCESO	312 343 344		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS INGRESOS POR REEMBOLSO	570 510	-
TALACIONES IRLES Y ENSEPES EUNAURA Y COUPTO	340 340		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	1600	15.593.6
BS, AERONAVÉS, BARCAZAS Y SIMILARES UPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 349		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDO	DS POR LA SOCIEDAD 714	12.206,1
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O IOS ACTIVOS FUOS TANGISLES EPRECUACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	953		IMPORTACIONES DE BIEN 1 1953 COU COMO (1) INVENTARIO FINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SOCIEDAD 713	-
EPRECUCIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEN IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANINERO M FAL ACTIVO FIJO TANGEBLE	265 CULOS. 267 CVII. 259		MPORTACIONE SEMATERY SPARER 2001		
TIVO FIAD INTANGIBLE IGAS, PATENTES, DISPECHOS DE LLAVE Y OTRO MORTIZAÇIÓN ACUMULIADA	G SIMLARES 1991		почентично высёдаре виродиния вий 1900 се	700	-
FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE FAL ACTIVO FIJO	359 + 316 368		(1) INVENTARIO FINAL DE RECOUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRIODE TO SEMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE RECOUCTOS TENNADOS	726 721 722	
OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO	5000		BAM DE INVENTARIOS SUGLDOS, SALATIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUGLDOS, SALATIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉ	725 724	
TÓS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIÁRIO (MINI		450,43	APORTES A LA SEGURIDAD BOCIAL Induide fonce BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
IOS ACTIVOS DIFERICOS MORTIZACIÓN ACUMÁJIADA	are	33.78	GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONA	8253	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	ACIONADOS 385	416,65	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AU HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS	RELACIONADOS 342		ARRENDAMENTO DE BIENES INNVESILES PROPIEDAD DE ARRENDAMENTO DE BIENES INNVESILES PROPIEDAD DE	PURSONAS NATURALES 1793 SOCIEDADES 1794	-
ROVISIÓN CUENTAS MODBRABLES CUENTES N ACCIONES Y P OTRAS	ARTICIPACIONES 367		COMBIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	738 738 737	
NOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO IOS ACTIVOS	731 394		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	736 736	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TVOS CONTINGENTES (internativo) TAL DEL ACTIVO 38	397 396 9+369+379+397 3 90	2-2-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASECUÇOS (plimas y oxiónna) SUMNISTROS Y MATERIALES	740 5 741	
PASIVO CORRIENTE		9.824.23	TRANSPORTS CASTOS DE GESTIÓN (agastiços a accionistas, traba	743 743 ujudorea y (Sertino) 744	2.740.4
PALES PROPERTY AND THE LOCALES DELECTED OF THE LOCALES	411 #13 #15	152,84	GASTOS DE VIAIE AGUA: ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	745 765 O MERCANTILES 943	-
DEL EXTERIOR			MEUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	749 748	13.4
DELEXTER OF CONTACTOR	PACIÓN TRIBUTURA #885	-	DEPTECIACIÓN ACELERADA DE VERICULOS, BOURY Y EGURYO CAMMERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES	781	33.7
BOUNESSANCE CON EL IERE CON EMPLEAC	DELEMERCICIO 428 927 IOS 428	81,37	PROVISIÓN CUENTAS INCORRAGLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFENCIAS D BYPRESES Y CAMPANAS. LOCALES	757 E CANGIO 755 754	2.85.3
PARTICIPACIÓN POR PAGAR DE NEFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (d	stantarios) 438.		AL EXTERNOR ATTEMPS OF PASSAGES LOCALES	766 756	
MISIONES DITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE	431 412 458	8.623,35	ATRICINCS ALEXTEROR 0.67024.5EB LOCALES 60.67024.5EB ALEXTEROR	757 755 756	
PASIVO LARGO PLAZO RECENTACIONES SECURIS LOCALES		8.857,56	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES	760	64,0
DELEXTERIOR COLLEGE DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	418		DEL EXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS	762 763 764	2.80
CAPACITY AND RESIDENT AND DELEXATION	451		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	45.345.5
NEFERICAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (A ADQUIRIDAS PO ADQUIRIDAS PO	R RELACIONADAS 464		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ELERCICIO PERDIDA DEL ELERCICIO	699 - 799 > 0 860 7	248.0
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES	657 458		(·) ISS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903 Trasieder cempo 607) 904	
OTO AMUTUO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIOO	40 60		(A) SARTOS NO EN EL PAIS	Prastinder carryo 506) 808	77,4
CIPO CLIENTES DS PASIVOS OFFERIDOS	47) 473		(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESS ZAJANTO EN LOS PARA GENERAR INGRESS ZAJA	OS EXENTOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS	
AL PASIVO DIPERIDO DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	479			DENTAS (65400) X15N. B1B OS ANTERIORES B15	
AL OTROS PASIVOS VOS CONTINGENTES (HIDSTANIA)	400 400		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - LITILIDAD GRANABLE DE BIO-ROS-000-001-000-001-000-	813 813 809-810-811-012-813-4 @£6	21= /
AL DEL PASIVO 450 LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN 25TA D LAS RESPONRABRIDADES LIBRALES QUE DE ELLAS	HOLARACKÍN SCH EXACTOS YN BE DERIVEN (Art. 101 de la Com	8.857.56 ERRADEROS, POR LO QUE ASUNO Readón 2004-025 de la C.R.T.U.	= PERDIDA 801-92-937-901-955-959-955-955-955-955-955-955-955-95	818 B10 811 812 613-0 818	325,4
9.50	1.44		and and a substitution of the substitution of	814 - 816 617 - 15%) + (817 - 26%) 618 818	325,49 84,37
			(·) RETENCIONES EN LA FUIÉNTE REALIZADAS EN EL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LÉJERCICIO FISCAL 800 821	12,96
1.41	\circ . I	A	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES (·) CRÉDITO TRIBUTARIO D EXONERACIÓN POR LE SALODA FAVOR CONTRIBUYENTE 815-815		
PIRUS BEPARTSENTANTE LEGAL	- Jun	modfanjim O	SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAQAR 816-618 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A	800-821-822-825 > 0 \$500 A LA RENTA	68,41
HE MALDONIDO RI	CAA L'	a morejon	ANTICIPO PRÓXING AÑO (C 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA PAGO PREVIO	0.5 * 816) - 820 - 822 887 AGO 80 6	27,73
CI. No. 400428-5608 NTE CHEGUE DÉBTO BANCARIO, D'ECTINO U OTRAS		68,44	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	919 - 101 952 933	68.41
INTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CRÉDITO	97		MULSAS TOTAL PAGADO	904 902 + 903 + 904 589	 6841
NC No		N/C No.	\$14 NC No \$16 Reco.	DETALLE DE COMPENS	
USD 955 USD 0 812 Y 925 LEY No. 925 — 2. SUPPERINTENDENCIA DE COMPARÍAS S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIO	913	USC	998 USD \$57 USD 923 ARO \$28	L Continue	DNA (10 A Maria
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIO	ON No. 9170104DGER-01	77-A 21-04-2004		RECIBITO	A LEICH EGE PEOFE