

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2004	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
--------------------------------------	------	------------------------------	---------------------------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	215	215	EXPORTACIONES METALES	215	215
------------------------------------	-----	-----	-----------------------	-----	-----

[illegible]

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225		TOTAL INGRESOS	13,180.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	230		TOTAL GASTOS Y EGRESOS	

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	500		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	750
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	300		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	6.000.000

INVENTARIO REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	20	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	250	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30	000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	70	000
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	71	000

	BENEFICIOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES	70%	100 %
ACTIVO FIJO TANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	70%	100 %

INSTALACIONES MAGNÉTICAS, MUFFLES, TRANSISTORES Y EQUIPOS	960				GASTO PROVISIÓN PARA JERARCIÓN PATRIOTICA.	
---	-----	--	--	--	--	--

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	30	000	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVS.	000
-------------------------------	----	-----	---	-----

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70	100
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES		100

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	583	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	119
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.000	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---

370 G	ACTIVOS	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	138	Act
	ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	139	Act

DEBITOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2022	100%	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	2022	100%
ORDEN DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	2022	100%	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exteriores)	2022	100%

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	188	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	184	184
-----------------------	-----	-----	--	-----	-----

CLIENTES NO RELACIONADOS	500	100	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
--------------------------	-----	-----	--	-----

	SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	7-86	13,104.84
--	-------------------------	--	-----------------------	------	-----------

OTROS ACTIVOS	1500	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400	REEMBOLSO DE DIVIDENDOS POR EL DIVIDENDARIO PARTICIPATIVO	200

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	290	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	"
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	780	"

CUOTAS ESTADÍSTICAS DE RENTAS	LOCALIDADES	411	17,70,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXCEPTO)	7	100
ZONAS PRODUCCIONES	DEL EXTERIOR	462	VEN	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	100	100

[illegible]

1	CONSUMOS Y MATERIALES	100
2	MANO DE OBRA	100
3	DEPRECIACION	100
4	RENTAS	100
5	IMPUESTOS	100
6	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
7	RENTAS	100
8	IMPUESTOS	100
9	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
10	RENTAS	100
11	IMPUESTOS	100
12	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
13	RENTAS	100
14	IMPUESTOS	100
15	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
16	RENTAS	100
17	IMPUESTOS	100
18	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
19	RENTAS	100
20	IMPUESTOS	100
21	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
22	RENTAS	100
23	IMPUESTOS	100
24	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
25	RENTAS	100
26	IMPUESTOS	100
27	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
28	RENTAS	100
29	IMPUESTOS	100
30	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
31	RENTAS	100
32	IMPUESTOS	100
33	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
34	RENTAS	100
35	IMPUESTOS	100
36	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
37	RENTAS	100
38	IMPUESTOS	100
39	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
40	RENTAS	100
41	IMPUESTOS	100
42	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
43	RENTAS	100
44	IMPUESTOS	100
45	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
46	RENTAS	100
47	IMPUESTOS	100
48	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
49	RENTAS	100
50	IMPUESTOS	100
51	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
52	RENTAS	100
53	IMPUESTOS	100
54	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
55	RENTAS	100
56	IMPUESTOS	100
57	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
58	RENTAS	100
59	IMPUESTOS	100
60	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
61	RENTAS	100
62	IMPUESTOS	100
63	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
64	RENTAS	100
65	IMPUESTOS	100
66	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
67	RENTAS	100
68	IMPUESTOS	100
69	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
70	RENTAS	100
71	IMPUESTOS	100
72	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
73	RENTAS	100
74	IMPUESTOS	100
75	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
76	RENTAS	100
77	IMPUESTOS	100
78	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
79	RENTAS	100
80	IMPUESTOS	100
81	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
82	RENTAS	100
83	IMPUESTOS	100
84	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
85	RENTAS	100
86	IMPUESTOS	100
87	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
88	RENTAS	100
89	IMPUESTOS	100
90	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
91	RENTAS	100
92	IMPUESTOS	100
93	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
94	RENTAS	100
95	IMPUESTOS	100
96	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
97	RENTAS	100
98	IMPUESTOS	100
99	PROVISIÓN PARA DEUDA	100
100	RENTAS	100

PROVISIONES A CORTO PLAZO	200	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	200
---------------------------	-----	---	-----

440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	100%
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOTOCICLOS, COLUCCAS DE TRANSPORTE		

PROVISIONES POR DEUDAS DUDOSAS	LOCALS	733	733	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	733	733
PROVISIONES POR DEUDAS DUDOSAS	LOCALS	733	733	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	733	733
PROVISIONES POR DEUDAS DUDOSAS	LOCALS	733	733	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	733	733

DEL EXTERIOR	651	200	AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA DALL MATHEZ Y MICHIELSEN EN	652	200	CANTO PROVISIONES DE OBLIGACIONES	777

OBLIGACIONES ENTIDAD		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		750 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	50%	50%	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10%	10%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100%	100%	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10%	10%

ANTIGÜO CUENTAS	471	500	UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 100 = 0	100	100%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	500	500	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 < 0	700	-

INGRESOS ANTICIPADOS	000	000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	000	000
----------------------	-----	-----	-----------------------	----------------------	-----	-----

TOTAL DEL PASIVO	430 + 462 + 479 + 460	1.831	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 905	905
------------------	-----------------------	-------	-------------------------------	---------------------	-----

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	1.000,00	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	0,00
------------------------------	----------	--	------

RESERVA LEGAL	100	100	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	291	100
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	100	100	(2) DEDUCCIONES POR LEYES EMPRESARIALES		100

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	858	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-805-806-808-817-820-823-810-811-812-813-8	818	2.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	859	---	---	= PÉRDIDA	802-804-809-903-807-808-809-810-811-812-813-8	819	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	20,28	SALDO UTILIDAD (AJUSTABLE) 814-816	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	316	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	318

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		1) ANEXO DECLARACION EN LA FUENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.		2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	824
-----------------------------------	-----------------------------------	-----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 	FIRMA EMISOR 	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
--	---	--

MEDIANTE CHEQUE, CÉDULO BANCÁRIO, EFECTIVO U OUTRAS FORMAS DE PAGTO	18,96	INTERESSES POR MORA
MEDIANTE COMPENSAÇÃO IN R		MILITAR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
-----------------------------	--	---------------------------	--

[illegible]

10 2005

WOMANILLA 42-1

05
36