114739

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ONES AL REVERSO		2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTI		PEDIENTE / 1743
RUO 099238440900 MAZON SOI ESTADO DE SITU	ACIÓN		ESTADO DE RESULTAD		JI443
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	Property		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	₹ 00,o0 —	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANBA CERO EXPORTACIONES	900	
CTAS, Y DOCS, POR COBRARI CUENTES NO RELACIONADOS  () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	510 317		DWDENDOS PERCISIDOS WAS ACSOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS, Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	910 801		INSIRESOS OTROS INQUESOS EXENTOS OPERACIONALES REMOMENTOS FINANCIEROS OTRAS PENTAS	600 807	
CHEMAS CUENTAS POR COGRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	320		TOTAL INGRESOS	900	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) INVENTAVO DE MATERIA PRIMA	207		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		INVENTARIO INICIAL SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
INVENTARIO DE PROC. TERMI, Y MERCAD, EN ALMACÉN	\$93		INVENTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTACIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
MERICADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HEFRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 397		INVENTATIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	346	
AL ACTIVOS CORRIENTES	336	800,00		716 717	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 750	
ENÓS CIOS E INSTALACIONES	345	-	SANO DE BENEFICIOS SOCIALES E NOEMIZACIONES  OPISATA HONORARIOS A PERSONAS NATURÍALES	726	
UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y FOUROS	948		HONOR, A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OGASIONALES	722	
PO DE COMPUTACIÓN CULOS	947 560		GASTOS DE PARINCACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	703 724	
DIÇACTIVOS FLIOS TÁNGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
SPRÉCIACIÓN ACUNULADA ACILLIRADA ACTIVO FUO	***		SEGURIOS Y REASEGUROS DE INV., MADUIN , EQUIP, Y EDIF (prima y centories)	107	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 728	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS  MANDOS BINEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 751	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	30		SEPRECIAL HONORANGS A PERSONAS NATURALES	732 733	
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTRIES	104	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTICACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	321 378		APPENDAMENTO MERCANTIL  APPENDAMENTO DE BENES IMMERLES PROPIEDAD DE FERSONAS NATURALES	788 788	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378		APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEIX ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OS ACTIVOS DIFERIDOS VORTIZACIÓN ACUMULADA	973 - 978		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (c) INVENTARIO FINAL DE PROCUCTOS EN PROCESO	750	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	279		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTES RELACIONADOS  A REPRESENTACIONADOS  OTROS	Ser		OTROS COSTOS DE VENTAS	142 149	
ROVISIONES INCOMPABLES	363		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	Emand	
PERSONAL PROPERTY OF LACTO OTRAS	350		SUPLICOS, SALARIOS  DENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	251 252	
TOS ANTICIPADOS	300		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	790 764	
OS ACTIVOS FAL OTROS ACTIVOS	206		ARRENDAMIENTO MERCANTIL .	758	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 NOS CONTINGENTES	+ 307 300 300	800,0	AMBRICAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
PASIVO PASIVO CORRIENTE	baara		COMISIONES EN VENTAS	750	
DENTAL Y TOUS BURNETS FOR LOCALES	dia.		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	760 700	
	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y ossiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	781 762	
BENTANCIA PROMOMENTA DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	783	
COMMETTE COMMETTES DELEXTERIOR	409	<u> </u>	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754 760	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	2		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA RRICHEURO O MERCANTILED IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.	701	
CON EMPLEADOS VISIONES A CORTO PLAZO	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	76E	
OS MISMOS A CORTO PLAZO	400		AMONTIZACIONES (INVERSIONES E STÂNCIBLES)	763 pro-	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	430		CUENTAS INCORPABLIS BAJA DE INVENTARIOS	777	· <u>-</u>
BECAL PROPERTIES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774	
GREEN CHOCKES COME LOCALES	448	= =	ALEXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR  LOCALES  COLLEXIENCE  DEL EXTERIOR	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77% 273	
DEL EXTERIOR PITICAS POR PAGAR	461		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	***	-
GACIONES EMITIDAS VIBIONES PARA JUSILACIÓN PATRICINAL	490		PÉRCICA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	*	
AS PROVISIONES	400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	
OS PRISNOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	400		TOTAL COSTOS Y GASTOS         748 + 779 + 788           UTILIDAD DEL EJERCICIO         \$80 - 790 > 0	799 797	
PASIVO DIFERIDO OPO CUENTES	1021		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DS PASIVOS DIFERIDOS	675 675		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJEPCICIO trasladar campo 787	501	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO tradader compo 766  (i) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	
IESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS	661 603		(-) 100% DWIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	***	
AL OTROS PASIVOS		<u></u>	293 DARF CORNER DECAUTEDINGS EN EL PAÍS	494	
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 /OS CONTINUENTES	+ 400 (869)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS .	807 808	
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	epi I	an	ADMINISTRAÇÃO A OTRAS REVITAS DIZIVIAS	809 610	_
IPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	500	- 800, so	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	#11	_
IAVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	307		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	#12 #13	
RIVA DE CAPITAL XI, SUPERÁVITS	994. 811		= UTILIDAD GRAVABLE MADSADAGADS ANNADAGO ANNADAG	914 910	
DAD NO DISTRIBUIDA GUEROGIOS ANTERIORES ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		ATELONO CANTO DE CALEO O TILLO DO GRAVAIRLE 814-616	216	=
DAD DEL ELERCICIO trasledar comp			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	#12 \$16	
ROIOA DEL EJERCICIO traciadar cumo AL PATRIMÓNIO NETO	o 798   819 1906	809.00	() ANTICIPO PIGADO () ANTINCIONES EN LA PUDNTE	e to soft	
	+536 BM	and the	(c) CRÉDITO TRIBUTANO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - < 0	1001 1001	. —
PON LO QUE REUND LA RESPONSABILIDAD POR SU	PRESENTACIÓ	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAÇAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	190	
V 17		minute 1	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	nte	<u> </u>
PALOTONIC	10		ANTICIPO PRÓXINO AÑO (0.5 *818) - 820	907	-
PIRMA PEPRESISTANTE LEGAL  NOVERE		CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	25/2	
nto 1862 b to	لمناتسون ام مانس	0 18 51 03 001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901		
INTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U CITRAS FORMAS DE PAS ANTE COMPENSACIONES	00 <b>(658</b>	17,00	INTERÉS POR MORA MULTAS	990	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	987		TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	200	17,00
DETALL	E DE NOTAS DE C	MONTO	OSTALLE DE		ACIONES
N/C Ab. 866 N/C No	\$12 \$13	N/C No.	916 N/C No. 956 Resol. No	919	Resol No.
PO 812 Y 821) LEY No.	_	PEGISTRO OFICIAL No.		es <b>884</b>	DÍA ME ELLO Y FECHA DE RECE
HAFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		•	CAJA		
			0 6 MAYO 2008		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

50 09:08:59 05/06/2005 30 1 cgalarzi ON 3070 PAGO INCUSIOS H:N Tip.lmetu: 162 INFTG, A LA KENTA PERSO Sticker No.: 37-012-005917-3 us\$17.00 RANDO BOLIVARIAND Pagia Vera Garcia Superintendencia MAY 2005