110	01 IMPORTANTE	SWASE	LEER	CO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECL. 201 AND 201 No. FO.	ARACION OMILIARIO QUE SE RECTIFIC	× .
INSTRUCCIONES AL REVERSO				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 No. FORMALARIO QUE SE RECTUPICA HENK THANK ETET C.A. COMPANYES 51003		
ACTIVO	STADO DE SITUACIO	ON		ESTADO 600 INGRESOS	DE RESULTADO	S
CAJA BANCOS			200	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 1254 y VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS, Y DOCS, POR COBRAR C	MPORALES LIEVTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES DIVIDÉNDOS OTROS INGR		
(-) PROVISION CUENTAS MOOB CTAS, Y DOC. POR COBRAR CL				OPERACIONALES PENDIMIENT	ESOS EXENTOS OS FINANCIEROS	
CHECKTO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENT TOTAL INGRESOS	λ6	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA) A			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS E INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALES	**		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD	===
INVENTARIÓ DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALAMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO				IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCI	DOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS HOS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTACIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE			200	IMPORTACIONES DE MAYERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TIVO PIJO TANGIBLE		341		SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDENA		
(RICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUDILES, ENBERES Y EQUIPOS		*		HONORARIOS A PERSONAS NATU HONOR A EXTRANJERIOS POR SI		
JIPO DE COMPUTACION ROULOS				GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
HOS ACTIVOS FIJOS TANSIBLES DEPRECINCION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA SUMINISTROS Y MATERIALOS	YEQUPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FILO DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			×	SEGURDS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, ECUP. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE SUELDOS Y SALAPIOS		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANUSE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI 46 MECHA HONORARIOS A PERSONAS NATU	RALES	
OTAL ACTIVO FILIO 70 ACTIVO DIFERROO			^	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SI CONSUSTIBLES	ETIVICIOS OCASIONALES	
BTOS DE ORGANIZACION Y CONS		e: e:	2.244,2	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERGANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA	O DE PORSONAS NATIONALES	
D. JEUDOR DE DIFERENCIAL CA ROS ACTIVOS DIFERENCIA		## ##		ARRENOMMENTO DE BIENES INMUEBLES PRO	PREDAD DE 900 EDADES	
MORTIZACION ACUMULADA				NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO EL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PR		
OYROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS		3.157,1	NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMIN () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMI OTROS COSTOS DE VENTAS	800AA	
PROVISIONES INCORPABILITS	OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y V	/ENTAS	
endant (2006) kan	SOCIEDADES RELACIONADAS CITRAS			SUELDOS, SALATIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
STOS ANTICIPADOS				HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICI	OS OCASIONALES	
ITAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE DENES INALEDLES PROPIEDA		
TIVOS CONTINGENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.357,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO COMISIONES EN VENTAS		
0 PASIVO CORRIENTE	LOGALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
en no recini born recini especialis	DEL EXTERIOR LODALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) SUMINISTROS Y MATERIALES		<u>:</u>
	DELEKTERIOR			GASTOS DE VIAJE		-
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	410	2,557,17	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION		
and the same	CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTIVADORES DE LA PROPIE IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS ROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FUE		
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO STAL PASIVO CORRIENTE			2.55/,17		LES)	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES DEL EXTERIOR	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAI	eno com	-
articological articological articological	LOCALES	**		ALEXTERS	эя	
	DELEXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENI		
OTECAS FOR PAGAR	DELEXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 780 GASTOS NO OPERACIONALES	Y VENTAS	
LUGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JURILACION PATRONAL				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RAS PROVISIONES ROS PASINOS A LARGO PLAZO		•		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 779 + 789	
ITAL PASIVO A LARGO PLAZ DPASIVO DIFERIDO	•	999		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 766 > 0 600 - 769 < 0	-
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		es es		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DELEJERCICIO	traslacer campo 797	
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	trasladar cempo 786	
GRESOS ANTICIPADOS TROS PASINOS		40		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTAL OTROS PASIVOS PEL PASIVO 459 - 469 - 479 - 488		*		EN D. PAG EN E. EXTE	RIOR	
INCS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO					S PERCIBIOOS DE OTRAS SOC.	
ANTAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA DOSTES DE SUCCES O ACCIONISTAS BASA EL IVIDA CARITA INACION		## T	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIA	INTAS EXENTAS S AÑOS ANTERIORES	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ESETIVAS (LEDAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIVA)				(HI DÉQUOCIONES POR LEYES ESPECIALES (HI OTRAS DEDUCCIONES		
ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS TO MAN NO OPETRON UNA ENTRECAPAS ANTERIORES		*		= UTILIDAD GRAVABLE \$1.400.00.404.004.004.004.004.004.004.004	0-80748184800+8136111-8134113c0	
ILIBAD NO DISTRIBUIDA EJEPICICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		60 600		BALDO UTIL	TY CAPITAL/ZAR JDAD GRA/ABLE 814-816	
FERDAD DEL EJERCICIO Itselader campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Itselader campo 796				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (·) ANTIGIPO PAGADO	(816 * 19%) + (817 * 25%)	-
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4894088		**	800,00	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTAVEO O EXONERACIONES	POR LEYES ESPECIALES	
ECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUNO LA	ORCIONADOS EN ESTA DECLARAC A RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ION SON	EXAMPLE OF THE READEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
The second			1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES		
Agus	$\leq \perp$	Tuk	Www seed	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 *818) - 620	
JORGE R	ECALDE Q NOMBRE	LCDO	JORGE FREIR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA	DE PAGO	
17056285		170	1099671	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	893 - 901	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15
	DETALLE DE N	OTAS DE F	жериго			OMPENSACIONES
er	NC No.		N/C No.	NC No	lesci. No.	Pasol No.
N/C No.	uso .	200	USD		SD	USD

\$4621242157 11: 77:21 05/07/2004 FEMININE N 184125105 5.K.1 00.08 0054 \$10.08: \$51658770134 \$15.00 \$680174035

-70

, --