IMPOR	TANTE: SIDVASE LEED 100 I	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2 0 0 4 Na. FORMULARIO DUE SUBSTITUYE	No. Empleados bejo nónima
POUR POUR FEI I I PI - O S I	3/1 0 0 1	ALOU DE TOURS DE LA COMMENTA PLACE COMMENTE MINTO LECHIDAT PLACE COMMENT	EXPEDIENTE 12118
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL E OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO	EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNAGO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGAGO, ACCIONES EN TESCRESIA	420,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERI	IOR MAN -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	-
TOTAL DE GRERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO (SAMAN DEL SITUACIONADAS DEL EXTERIO (SAMAN DEL SITUACIONADAS DEL EXTENDO DE SITUACIONADAS DEL EXTENDO DE SITUACIONADAS DEL EXTENDO DE SITUACIONADAS DEL EXTENDO DE		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	1
210 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	s 520 ₁ 00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FWANCERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	2000	UTILIDAD DEL EJEPOLOTO (despute de participaciones, improetos y recensas) (c) PÉRDIDA DEL EJEROCIO TOTAL PATRIMONIO NETO	75,00 435,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 396 ESTADO DE RESULTA	5 20,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA) OREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MOI antes OREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MOI com	umi) _	800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGESO	-	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	2
INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES NYUNTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÂNSITO.	-	REMOMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCINDOS LOCALES	2.700,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERVAMIENTAS Y ACCESORIO SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	s N	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PIXOS	
ARRIENDOS PASADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	## - ## -	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL RO1 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS	2.100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	520,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCOIEDAD	76 ~
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRIENOS EDIFICIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7
OSPAS EN PROCESO INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 - 178 -
MUEBLES Y ENSEARS MAQUINMAIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	**	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	70
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ	OVE. PP	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICULOS, SOURCOS DE TRANSPORTE Y SOURC CAMINERO MÓVIL.	* -	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	78 J
MAÍRCAS, PATENTES, CERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PHOVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359+: 370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORIES AUTONOMOS HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	27 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. APPENDAMENTO DE BIENES INMUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. APPENDAMENTO DE BIENES INMUEILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	788 - 788 -
SALDO DELGOR DE DIFERENCIAL CAMBIASSO (declaraciones año de OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379 ·	COMISIÓN A SCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
M AMORTZACIÓN ACURULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZÓ	sn -	LUBRICANTES ABRENDAMIENTO MERICANTILLOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONA OTROS	DOS (302	ARRENDAMENTO MERGANTIL DEL EXTERIOR SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y ossiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	78
OTROS (-) PROVISION CUENTAS INCOSTRABLES CLIENTES NO RELACIONA ACCIONES Y PARTICIPACION		TRANSPORTE GASTOS DE GESTION (agassijos a accloristas, trabajadores y clientes)	243 244 2.600,00
OTRAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	969 950 - 944 -	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	76 - 70 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	507 ·	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	769
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +3 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	sz0 ₁ 00	DEPRECACIÓN AOS ERIADA DE VEHÍCULOS, ECUPOS DE TRANSPONTE EQUIPO CARRIERIO MÓVIL AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	784
LOCALES DEL EXTERIOR	eta -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ENDRECES Y CONTRECEDED LOCALES	750 - 764 -
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	615 - 617 - 619 -	AL EXTENSION SOFTERES AND DOS A TOTAL COST A EXTENSION AL EXTENSION	709 - 709 -
OEL EXTERIOR CON LAADANSTRAÇÊN TRBU R POR PAGAR DEL EJERDIC	12.1 TADA 4203	CASTO PROVISIONES DEDUCISES AL EXTERIOR (informativo) AL EXTERIOR (informativo)	788
CON EL IESS CON EMPLEADOS	627 - CM -	DIRECULTURE DEL EXTERIOR	761 - 762 -
PRINTEPROCHE TRABAJANE POR PACAR DE L'AMPRICE PRANTEZ Y SUCURSALES (64 exterior) PRANTEZ Y SUCURSALES (64 exterior)	ORES 600	MA QUE SE CARGAAL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FADS PÉRDIDAS EN CARTERA	78 .
CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	2,600,00
440 PASIVO LARGO PLAZO CONFESSI S'ANDIAMONO PER PROMOTRO PROGRAMMO CON CONTROL STATEMENT CONTR	41 -	UTRIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 590 - 780 < 0	# 100,00 ## :
DESCRIPTIONS (OR LOCALES DELEXTERIOR	447	(i) 100% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (Transister compo 607) (i) 100% CTRAS RENTAS EXENTAS (Transister compo 608)	904 - 978 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRZ Y SUCURSALES (del actorior)	651	H GARTOR RO EN EL PAÍS GROSCIA PR EN EL EXTERICR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OBJEGANICIES SECTIONS ADQUIRIDAS POR RELACION. ACQUIRIDAS POR TERCEROS	ADAS 195	es panación de la composition de com	***
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	457 - 459 -	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	818 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES	425	# UFILIDAD GRAFFALE 001-802-903-004-905-905-905-905-905-910-911-913-913-91 - PERDUZA 801-903-903-904-905-907-908-909-910-911-912-913-9 - PERDUZA 801-903-903-904-905-907-908-909-910-911-912-913-9 - PERDUZA 801-903-904-905-905-907-908-909-910-911-912-913-9	815 816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	67 - 670 -	SALOO UTILIDAD GRAWABLE 814 - 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	## 100,00 ## 25,00
480 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	et -	(-) ANTICIPO PAGADO (-) PRITENCIONES EN LA PUBNITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) PRITENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	915 600 645
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL PASIVO 429 + 458 + 479 +		(:) RETENCIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR (:) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
DECLAIRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (von EXACTOS Y VENDADEROS, POR LO QUE ASUM Ani. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	25,00
		ANTICIPO PRÓXIMO ARD (INC. (RET. NO. 1916) A	-
. 0 1	4	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 998 - 991	25,00
STRIMA REPRESENTANTE LEGAL	BRIMA CONTADOR	INTERESES POR MORA MULTAS	0,32 0,15
CJ. No. SWE BUC		TOTAL PAGADO 992 + 998 + 994 MEDIANTE CHECKE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO LI OTRAS PORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	
OPOLIER HAILE OF	DD D B WR P P I O I O	1 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO SUPERINTE	E PAIGIA DE