00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RIJO 179195686900 PR		<u>.</u>	0083830
179195686900 RAZON BODAN		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AO AO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AO	No. Empleados bajo occima.
	LO DENOMINACIÓN LO VERBIUS, ASESOR ESTADO DI	PES CHERENCIALES CIA. L'EDA.	152520
00 ACTIVO 16 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		SOO PATRIMONIO NETO . CAPITAL SUSCRITO, ASKINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL () CAPITAL SUSCRITO NO PARADO, ACCIONES EN ESSORERÍA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	179,11
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CTAS. Y DOC. POR COBINAS CUENTES RELACIONADOS CITIAS CUENTAS POR COBRAR	257,5	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) CHÉDITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EMPRESA (I, RENTA shor anivro-	ores)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.403,0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RÉVITA Afo corre NAVENTARIO DE MATERIA PREMA SINVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impueldad y Reservat, (·) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	2.195,3. 6.127.5
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PIPO, TERM Y MERICAD, EN ALMAGEN MERICADERÍA EN TRÁNSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 100	6.177, 5. 25.376, 6
MERCADERIA IN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (GUROS PAGADÓS POR ANTICIPADO		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	74.7/2,
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	11.285,50	PRINDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CTIVO FIJO TANGIBLE GRPENOS DIFICIOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS	
BRAIS EN PROCESO ISTALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLISO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (BUMAR DEL 601 AL 606)	74.772,
UEBLES Y ENGERIES AGUNARIA Y EQUIPO WES, MERONAVER, BARCAZAS Y SMALARES	1.300,0	0700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ	1.379,4 18.839,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TROS ACTIVOS FINOS TANQIBLES DEPPECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DA MINERO MÓVIL.	7.427,6	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	14.091,1	(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
AMORTIZACIÓN ACUMULACIA OTALÍ ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FRAIL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTAL ACTIVO FIJO 399+3 76 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO	14.091, 1.	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) BUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMINERACIONES	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUBLIDOS, SALARIOS Y DEWÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS APORTEIS A LA SEGUIRIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	6.342,2
N. DO DEUDOR DE DIFERIENCIAL CAMBILATIO (Vicolarisolores año 20 TIPIOS ACTIVIOS DIFERIEDOS AMORTIZIACIÓN, ACUMULADA	994	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISION PARA JURILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERISONAS NATURALES	10,489,3
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRUALISTICS POR SERVICIOS COASIONALES	
CUENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONAD OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.602,:
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONAL AGCIONES Y PARTICIPACION OTRAS		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMINISTRUES	790,7
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS		LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ETIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 379 +	95 27/ /	ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y PEASEGUROS (primes y continue) SUMMISTROS Y MATERIALES	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE	del 10161	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	21.783, 6. 2.469, 3
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENITPGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	433, 1 485, 9.
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	17.657,8	IMPUESTOS, CONTRISUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	4.227,6
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTI. IR POR PAGAR DEL EJERCICI	1 541 2	PROVINCE (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS MATECIPACIÓN TRABALADOS NAS PARAS DE LASFICICIO	AES SE	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES ALEXTERIOR	37,7
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del econfor) COVISIONES REDITO A MUTUO		LOCALES AL EXTERIOR	
OTAL PASIVO CORRIENTE 60 PASIVO LARGO PLAZO	19.199,00	LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUC BLES	
LOCALES OF LOCALES		LOCALES OBLEXTERIOR	20.641,0
OBL EXTERIOR LOCALES		INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOG PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR DANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (SH MÁMICH) ADQUIRDAS POR RELACIONA	LDAS	TOTAL COSTOS Y QASTOS	71.837,4
ADQUIRIDAS POR TERCEROS ROVISIONES PARA JUSTIACIÓN PATRONAL ROVISIONES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 789 < 0	2.934,7 ————————————————————————————————————
DTAL PASIVO A LARGO PLAZO		() 160% DYUDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (Trasladar cempo 605) () 100% OTRAS FIDITAS EXENTAS (Trasladar cempo 605) EN EL PAÍS	22,6
TO PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES THOS PASIVOS DIFERICOS		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERIAN ROBEROS EXENTOS A DIVIDENDO PERCEIDOS DE OTRAS SOC. (SUA X 194).	2001, 60
OTAL PASIVO DIFERIDO ® OTROS PASIVOS		A OTRAS REVIAS EXENTAS (85400) X19% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ORESOS AVITICIPADOS DTAL OTROS PASIVOS SINOS CONTINÚSIATES (NEORMATINO)		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD SRAWALE - 801-902-803-903-803-803-803-803-803-803-803-803-803-8	A
OTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + SICULAD QUE LOS DATOS PICOPORCIONADOS DI ESTA DECLARACIÓN DE LAS PESPONSABLIMADOS LIGALES QUE DE BLAS SE DERVEN (A		× PÉRDIDA 651-600-601-601-601-601-601-601-601-601-60	2.957,4
on based on outstand (A	DIRLH II	SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (876 * 15%) + (817 * 25%) (3 ANTICIPO PADADO	739,3
		(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDINDOS ANTICIPADOS	747,47
	J A.	(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVEIS ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-620-821-622-420-0	012
James h	11	SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	8,12
Pawes Grass O	MANGEL STORES	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.8
HORE LAWIER ARIAY HONOUSE	POELA BALOFÓN	ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 ° 818) - 880 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
HOLER ARIAT HONORS	COSELES DOOL	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
COMPLET AND COMPLET OF THE COMPLET O	20264 BAJOECH 2004	ANTICIPO PECANO AGO (0.5 * 948) - 500 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROS PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 501 NITERESES POR MORA	
ANTER FRIST LIMITED STATES ANTER STATES A	COSELES DOOL	MATICIPOTAMONA/GO 65 *811 *60 ·82	COMPENSACIONES PRIX. No.
ANTER TRAFF 10 IM. 1/19.9/00/32.9 MARI DESCRIPTION OF THE TOTAL COMMAND COMM	RCELA DALGEGA 2002661626 COA ENOVAS DE CREBOTO 1900	MATICIPOTAMONA/O 65 *81: *60: 402	PRINCE NO DIA:
ANTER FRIST LIMITED STATES ANTER STATES A	BOTHER PRINCE ON THE PRINCE OF STREET OF STREE	MATICIPOTAMONA/GO 65 *811 *60 ·82	PRIOL No. USO DIA. TSELLO FECHA DE RECEPCIÓN