IDENTIFICACIÓN DEL I			50	0 0001682
RUC			DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
1792008456	CONTRIBUYENTE	IES AL REVERSO		F Erropioados bajo núerina
	∞1 Lubio Can		omunicación Piganizacional Cia Uta DE SITUACIÓN	SALESCO.
CTIVO CTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	509 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCIUTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS		950,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESÓRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2,400,00
CTAB. Y DICCS. POR COSTAIR (1) PROVISION CUENTAS INCOS CTAB. Y DOC. POR COSTAIR CL		-	RESERVA LEGA: RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
OTRAG QUENTAS POR COBR. CRÉDITO TEJEUTARIO A FAVOR	IA .	300,0	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTUDAD NO DISTRIBUIOA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO THEN/TARIO A FAVOR DI		•	(·) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ÁNTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Rossavas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRI INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	EN PROCESO		(·) PÉRBIOA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	2,800,∞
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	ESTADO DE RESULTA:	3, 513, 41 DOS
OS PAGADOS POR AVTICIPAD			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARFA 12%	
DOS PASADOS POR ANTICIPA DOS PASADOS POR ANTICIRA		400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANFA 4%. EXPORTACIONES METAS	-
ACTIVO CORRIENTES TIVO FIJO		1.650,76	NIGHEROS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	-
PUO TANGIBLE NOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
OS EN PROCESO		-	UTILIDAD EN YENTA DE ACTIVOS FIJOS NORIESOS POR REENBOLSO	
GIONES IS Y ENGERES IARIA Y EQUIPO		646,47	TOTAL INGRESOR 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y SHENES	7
AERONAVES, BARCAZAS Y SIM IS DE COMPUTACIÓN Y SOFT		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24,64
LOG, EQUIPOS DE TRANSPOR ACTIVOS FUXOS TANGIBLES	ITE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD (>) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD	
MECHAGIÓN ACUMULADA ACTI MECIACIÓN ACUMULADA ACEL MEDITANISPORTE Y EQUIPO ACTIVO EL VA TAMONIO	ERADA DE VEHICULOS, CAMINERO MOVIL	16,16	INVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCIALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLIÓ TANGIBLE FLIO INTANGIBLE 3, PATENTES, DEMECHOS DE		630,31	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) RIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TUZACIÓN ACUNULADA ACTIVO FLIO INTANGIB	LE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FUO FROS ACTIVOS	300 + 363	630,31	(*) INVENTIANO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS BAJA DE INVENTARIOS	
DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN Y CONST DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR		448,20	SUELDOS, BALARIOS Y DEBÁS REMANDRACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEBÁS REMANDRACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADONAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INduido tondo de reservo)	-
	MBIARIO (declaraciones efic 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVO DIFERIDO		22,40 425,60	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES HEINLINERACIONES A CTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	7	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INAJERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NUTURALES	-
	OTROS ES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	_673,40
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
GASTOS ANTICIPADOS LAR ACTIVOS		-	URRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
L ACTIVOS LARGO PLAZI L ODITIVISTRIES (INCINIA) L DEL ACTIVO	510 + 360 + 570 +597	2,700,67	APPENDAMENT MERCANTIL DEL EXTENDOR SESONOS YNEASCURNOS (MININE) (MININE) SUMINISTROS Y MATERIALES	40.50
ASIVO LISIVO CORRIENTE		2, 100,04	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agazajos a accionistas, trabajadores y oferies)	49,53
	LOCALES DEL EXTERIOR	313,41	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ YTELECOMUNICACIONES	20,61
	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	-	NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	
	DELEXTERIOR CONTA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		DEPREDIACIÓN AGELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIENO MÓYL ANORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	22,40
	IR POR PAGAR CEL EJERCICIO CON EL JESS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAGLES ANORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES ALECTERIOR LOCALES	
TERENCIAS CASA MATRIZ YS IONES O A MUTUO	(ICUPBALES (SA AMARE)		AL EXTERIOR LOGALES	
PASIVO CORRIENTE		313,41	AL EXTERNOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DELECTERIOR	-	LOCALES DELEXTERIÓN	
	LOGALES DEL EXTERIOR		PAR QUE SE CARBA AL GASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLICS	
ERENCIAS CASA MATRIZ Y	LOCALES DEL EXTERIOR LUCURSALES (del extérior)	-	PERIODAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	806,74
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TÉRCEROS		UTILIDAD DÉL EJERCICIO 889 - 789 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 889 - 799 < 0	806,74
HONES PARA JUBILACIÓN PAT HONES TO A MUTUO	TRONAL		(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 100% DIVIDENDOS PERCEIPOS EXENTOS (Tradiciar cempo 607) (c) 100% OTTAG FENTAS EXENTAS (Tradiciar cempo 609)	
O A MUTUO PASIVO A LARGO PLAZ SIVO DIFERIDO	10		() 100% OTFIAS RENTAG EXENTAS (Pasiader campo 505) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTIVAS SOC. (MAY X 15%)	
PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS		-	A OTRAS REMIAS EXENTAS. (866-809) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS 6 CONTINGENTES (Internativo)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTIL DAD GRÁVALE - 801-802-903-904-906-908-908-908-908-91 412-410-0	
DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 469 MADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAM- ES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 e	713,41	= PÉRDICA SOLEC 403-405-405-407-408-408-411-413-413-0 REINVERTIR Y CAPITAL IZAR	806,74
AS RESPONSABILIDADES LEGAL	ES ONE DE ELLOS SE DERIVEM (Art. 101 &	s la Codificación 2004-026 de la L.H.T.L.)	S SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%)	-
			E: ANTICIPO PAGADO 13 HICTENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL E: RETERICIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVINIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Xud	~ · ·	te of ochus	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BIB-BI9-800-821-822-823-00 SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR BIB-BI9-820-821-822-823-0	
THE RESENTANTE	->	rings agricusor	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRIÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 623 - 822 MO VALORES A RACIAR Y EXPRAN DE PACO.	- <u>-</u>
Fabrica Colonia		ime. Cifuentes	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 409 - 901	
E CHECKE, DEBTO BANCARO, I TE COMPENSACIONES	RUC Nº	1005-7-5001	NTERESES POR MORA MULTAS	
		-	TOTAL PAGADO NG - 104	
ITE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE MOT	NO Nº	NG Nº Possel Nº	Final N
NC NF	NO N			
SEC IN	uso T	REDISTRO OFFICIAL N	USD USD AGO	NACLLO Y FOCHA DE RECEPCIÓ
NO IN SUPPLY OF CHECKTO OF COMMENTS OF COM	uso	REDISTRO OFFICIAL N°	L PICTUS 17-188-2002 A COLOR OF	DELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ