a proposition of the second contraction of the second contract of th			ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN D	100002184
DIDENTIFICACIÓN DE	L CONTRIBUYENTE	LO DÉNOMINACIÓN RESTAL	2004	
DACTIVO	1001 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC	CIÓN	ESTADO DE RES	ULTADOS /86/3
CAJA BANCOS		** 7.744,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	291.716,57
INVERSIONES FINANCIERA CTAS, Y DOCS, POR COBRA	S TEMPORALES AR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.600,52	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCISIOOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS IN CTAS, Y DOC, POR COBRAS	COBRABLES R CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS SPECIALIZADOS PRANCIEROS PRANCIER	08
OTRAS CUENTAS POR COR CRÉDITO TRIBUTARIO A FA		8.207,53	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIV	155,57
	VOR DE LA EMPRESA (LR.)	860,80	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	291.872,14
INVENTARIO DE PRODUCTO	OS EN PROCESO	* =	710 COSTO DE VENTAS	No M
INVENTARIO DE SUMINISTR INVENTARIO DE PROD. TER	NOS Y MATERIALES NA. Y MERCAD, EN ALMACÉN	2705,71	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO: COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LAS	100222
MERCADERÍAS EN TRÂNSIT INVENTARIO REPUESTOS, A	TO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,007.1	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	DAD 710
SUROS PAGADOS POR ANTICIP RIENDOS PAGADOS POR ANTIC			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DENDOS PAGADOS POR ANTI			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	Zri
OS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		25.526,79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	
RENOS FICIOS			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	IONALES III
TALACIONES, MAQUINARIAS, M	DEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.787,24	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSP	PORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.918,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERÍCIALOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE CAMINERO MORIL.	(86)(6)
KOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLER REPRECIACIÓN ACUMULADA AC		7.766,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	
IEPRECIACIÓN ACUMULADA AC IPRECIACIÓN ACUMENCAACELERA ILPO CAMPICIO HÓVIL TAL ACTIVO FIJO TANGIBI	LE	5.938,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., SOUP., Y EDIF (primas y or MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL ECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGI			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO		5.938,34	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASI	
OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO		1000000	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 12 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ITOS DE ORGANIZACIÓN Y CON STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL			COMBUSTIBLES Y LUSRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL OS ACTIVOS DIFEREDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N	ATURALES ATURALES
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		1000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		(·) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	OTROS BLES		BAJA DE INVENTARIOS CTROS COSTOS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	17.904,81
IOS GASTOS ANTICIPADOS LA			SUELDOS, SALARIOS	27.970,33
IOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLA	ZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BILINEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.925,36
TAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 378 + 387	31.465,13	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.884,73
G PASIVO			HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (loss)	3.007,70
Sales agreement have been	LOCALES DEL EXTERIOR	2.396,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Existion) ARRENDAMIENTO DE BIENES PANUEBLES PROPRÍBAD DE PERSONAS NA	
	LOCALES		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOC	IEDADES SEE
	DELEXTÉRIOR LOCALES		PROVOCKÍN Y PUBLICIDAD	5.919,95 6.429,45
ug kara terdiri Salah karangan	DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costores)	18.677,18
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	848,22	SUMINISTROS Y MATERIALES DASTOS DE GESTIÓN	121,65 8.504,26
INSFERENCIA GASA MATRIZ V	SUCURSALES	6.441, 89	GASTOS DE VIAJE	
DVISIONES A CORTO PLAZO HOS PASIVOS A CORTO PLAZO		2 118,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	6. 170, 63
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		/3.461,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREDIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	1.455,76 1.473,31
	LOCALES DEL EXTERIOR	<u> </u>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCILLOS, EQUIPOS DETRANS EQUIPO CAVINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	PORTEY THE
	LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	72
HERITAGE THE MODICH HOLD	LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	798
INSPERIENCIA CASA MATRIZ Y		-	GASTO PROVISIONES DEDUCINLES	
OTECAS FOR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	25.904,3 171.252,4
DVISIONES PARA JURILACIÓN P	ATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	Service
AS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TAL PASIVO A LARGO PLA PASIVO DIFERIDO	iZO .			79 - 760 TM 189 157 2
ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS		# <u> </u>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 596	-799×0 207 1.714, 8
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traslodar o	empo 7371 800 2 3 1 1/2 0.4
PESOS ANTICIPADOS		Ç	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar o	srrpo 788) 162 2.7/7, 08
IOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 105% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslada: o	0.945000
TAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489 840)	13.461,82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar o	84,40
PATRIMONIO NETO		1100 00	EN BL PAÍS EN BL EXTERIOR (+) GASTOS INDURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	
APITAL BUSCRITO NO RAGADO	, ACCIONES EN TESCRERÍA TAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	480,00	ACHICENCE PENTECOS DE CITAS SO A CITAS PENTAS EXENTAS (WA	Carrieri Man
ERVA LEGAL		695,09	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	DRES IN
ERVAS FACULTATIVA Y ESTATI ERVA DE CAPITAL		* /420,70 * /3.707.30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
ERVA POR VALUACIÓN, DONA IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI		#	# UTILIDAD GRAVABLE 901-803-804-805-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	194124946
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJER	CICICS ANTERIORES s de Participaciones a Impuestra)		RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE	ate
ÉRDIDA DEL EJERCICIO	1	<u> </u>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (6	2.343,33
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONI			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	860,80
ECLARO QUE LOS DATOS PR POR LO QUE ASUNO LA RES	OPORCIONADOS EN ESTA DECLARA PONBABILIDAD POR SU PRESENTA	ACIÓN BON EXACTOS Y VERDADEROS CIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)	(-) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	PECIALES WHI
/	1	On 1	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 82	
Ju.		the frame	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	TA
		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	518) - 820 (STE)
PIPMÀ REPRESENTANTE	SI NOMBRE OF	6 HAGO TAPIA "1210164383001		860 - 931
WARE ENG. VICENTE	IO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	100	INTERESES POR MORA MULTAS	
MERC FAG. VILETA 12 E C.I. No. 0600) 25 MANTE CHEQUE, DEBITO BANCAR		1 (60)		- Island
MBPE FISH. VILETATIZ C.I. No. OG 073325 MANTE CHEQUE DEBITO BANCARI DIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902+1	903+904 999
WARE ENG. VICENTE		E NOTAS DE CRÉDITO		ETALLE DE COMPENSACIONES
MBPE FISH. VILETATIZ C.I. No. OG 073325 MANTE CHEQUE DEBITO BANCARI DIANTE COMPENSACIONES	DETALLE DE NO NO NO CALLE DE C	E NOTAS DE CRÉDITO NC No. USD	HA NC NO. HO SUPERINT	ETALLE DE COMPENSACIONES

i ...