100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA AÑO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 **DOPEDIBITE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 0990388725001 TNMUBILIAZIA ADRIANA MARIA SA ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 9.12 4,10 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIEVAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCENDOS Egyard Egyard (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **溢 OTHAS RENTAS EXENTAS** RENDIMIENTOS PRIANCIEROS CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS CYPAS RENTAS 3.400.00 420.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTINOS PLICS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) 3.400,00 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 440,44 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATEMA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BEBUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTATIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ARMENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE NATERIA PRIMA DIVIDENDOS PABADOS POR ANTICIPADO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** CYROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA 9.681.54 **SUFLICE Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDISMIZACIONES **ACTIVO PIJO TANGIBLE** HONORAFIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TEPPENOS 20.612.36 **EDITICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCENZADORAS GASTO PROVISIÓN PARAJUEILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MACUINAFIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS A 47 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 4-7-6 ~ () DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES 13.617.43 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO **SUMMISTROS Y MATERIALES** (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEQUIROS DE INV., MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y opalomes). EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6.994.83 MANTENBUENTO Y REPARACIONES LJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA ELDOS Y SALARIOS Property of the second MANCHEN DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES PERFICIOS SOCIEDES E INDENSIGIA CONES 794FT (-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA A PERSONAL MILIPAN TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE 6.994.83 TOTAL ACTIVO FLO POR SERVIÇÕE CCASIONALES WOOD BEENZA **379 OTROS ACTIVOS** GASTO PRESIDENTARA JUBILAS SA PATRONAL ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 449.41 T LUBRICANTES COMBUST GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMENT BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARPENDAMENTO DE BESNES INMILIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES . 10 429.41 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (+) AMONTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS OTHOS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 46.626.37 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PAGIVO CORPUENTE APPENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 31.53 LOCALISE APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Eductor) en film and the state of the st 500 DEL EXTERIOR APPENDAMENTO DE BIENES MALJEULES PROPIEDAD DE PERIONAS NATURALES (-1,20 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES FOCATES DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) 2.18 81.23 CON EL IESS SUMMISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN TRANSFIERENCIA CABA MATRIZ Y SUDURBALES **GASTOS DE VIAJE** 238,44 PROVISIONES A CORTO PLAZO AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **GTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILIS 543,69 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2:152 39 1.030,68 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL / 。 特别是是是自己的人们的 LOCALES DEL EXTERIOR 6.54 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALEB PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -HE DEL EXTENOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR AL EXTENOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 1.25 HEPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 3.061,38 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **CELIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3,064.38 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 3822 699-799<0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO g. . . . 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 38,22 Transactor compo 797 400 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Treelader campo 788 NGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transactor compo 904 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 2.452.89 Trasladar cámpo 005 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485 EN EL PAÍS 2.04 PAGINOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL ECTEMOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A DIVIDENDOS PENCINDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (-) CAPITAL SUBCRITTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 19%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIDALIZACIÓN 582-65 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 12.335 ,02 PRESERVA DE CAPITAL (+) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 001-003-801-805-805-807-900-800-810-811-812-813-0 REBERNA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 40.76 44,60 802-804-805+606+807+806+**808+810-8**11-**612-613**-6 - PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **注語 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 24.01 (-) PÉRDIDA ACUARULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816 38,22 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) Un 26 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 40 02 14.223,48 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 603 46.676,37 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los delce proporcionecios en este declaración son exactos y verdederge, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a já LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 882 > Q .: **BALDO IMPUESTO** A LA RENTA A PAGAR 309 Mulle CÁLCIRO DEL ANTICIPO DEL IMPLESTO A LA RIBITA facel al cuardo. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 880 SAU PÝŘMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTÉ LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Money Lieur Maglia NOMERE PILL LILA MARAJOUL PAGO PREVIO 200 - 901 RUCH DADGSGALLIROOF 3.99 TOTAL IMPUESTO A PAGAR C1 0904324936 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHECIUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 391

UBD UBD UBD REGISTRO OFICIAL Nº ASO METAL (821) LEY Nº HAGES SAN FRANCI COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGERF DE TROPAZAMENTA

N/C N-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº

MULTAS

NCN

TOTAL PAGADO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº

ELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN

399

Resol. Nº

902 + 903 + 904

Reed N

DETALL DE COMPRISONOINES