DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	tela Arec	NTERCACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2004 Nº FORMALARIO QUE SUSTITUYE	EMPLEADOS BAJO NOMINA
AUC (1990319111001 ME RAZON SOCIAL O DENC ESTADO DE SITUACIÓN	MNACIÓN ATAMINIC	OS CONFINENTAL C.LITOA ALLICON ESTADO DE RESULTADO	DPEDIENTE 2316
ACTIVO CORRIENTE	0.700.1	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CONTARIFA 12%	593,544,0
INVIRRIDADES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR QUENTES NO RELACIONADOS	9.780,1	EXPORTACIONES NETAS	
() PROVISION GUENTAS INCORRABLES	102.235,3	AND SECURISE STREET CHRAS REMONS EXEMPLES	
CTRAS Y DOC. POR DOBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.866,5		
CINIDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		TOTAL INGRESOS	593.544,o
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUBRISTINOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TURAL Y MERCAD. EN ALMACÉN	61.710,0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÃAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPLIESTOS, HEIRRAMENTAS Y ACCISIORIOS	15,403,8	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
P THOMOGRAPHICIPADO AND POR ANTICIPADO AND POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	85,904,3
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6 ACTIVOS CÓPRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVINTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	141.618.1 328.488.0
AL ACTIVO CORRIENTE	197.996.0	SUELDOS Y SALAMOS	61.710.0
IVO FLIO TANGIBLE		BANDER HONORARIOS A PETESONAS NATURALES	
DIOS LACIONES, NACUNANIAS, MILITIA ES, ENGERES Y EQUIPOS		PARIOR A EXTRAMJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PARIOS EFECTUADOS TENCENIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICIMAL	
PO DE COMPUTACIÓN Y SCIPTINANE DULOS, EGUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	19.156,oc	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	20.039,2
DE ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	18,430,00	DEPRECIACION ACELERADA O CABACULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE SA Y EQUIPO CAMINERO I	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACIÓN ACUMINÁDA ACE, PRADA DE VEHICULOS, LUPO DE TRANSPORTE Y FOLIPO CAMMERO MÓVIL	7.821,00	SOLVENSTROS Y AN	
AL ACTIVÓ FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE	31,679,∝	MANTENIME TYTEPARACINES AGUA, ENERGE, RUZ Y PROCEEDINGS SEE	=
CAS, PATENTRIS, OERECTIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES OFFICIACIÓN ACLINULADA		all the constitution models are	
ACTIVO FUO INTANGIBLE	31.679.00	HONOR A SEPTICIONAL SEPTICION CONSCINULIS	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTI	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO IS ACTIVOS DIFERIDOS 48		ARRENDAMIENTO ME CAPPIC (District)	
ORTIZACIÓN ACUMULACA AL ACTIVO DIFÉRIDO		APRINDAMENTO DE RIENES INMUESILES PROPECIAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE RIENES INMUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTACIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NOS LANGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS ME		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRIOCESO	1,350,α
QUENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DATISION CUENTAS NICOMPANIES		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	515.689.7
G ACTIVOS		BUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	19,214,01
AL ACTIVOS LARGO PLAZO SE	229,675,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEWNZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRIRONAL	15.251,21
CS CONTINGENTES (Microsolius) PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	==
ASIVO CORRIENTE	55 325 00	ARPENDAMENTO MERCANTIL (Local)	
	55,325,98 4,348,00	ARRENDAMENTO DE RIENES INMÚDILES PROFEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE RIENES IRMLERIESS PROFIEDAD DE ROCIEDADES.	1,200,00
DOLES DOLETIFICO LOCALES		COMBINES EN VENTAS	
DELEXTENOR LICELES		PROMOCIÓN Y PUBLICIONO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.651.49 4.211.0
ODE EXTERNAR OCH IA ADM. TRIBUTARIA OCH IE ESS CON EMPLEADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionas) SUMMISTROS Y MATERIALES	3.936,64
SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE CESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
ISIONES A CORTO PLAZO 465 6 PASVOS X CORTO PLAZO 465	17,295,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES	7.958,67
AL PASIVO CORRIBENTE	76,968,98	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	1.888.93
COLES AS OR EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOR, EQUIPOS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CAMINALINO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E WTANSIBLES)	
OR, EXTENDA COMPS DELETTRIOR COMPS COMPS		PROVISIÓN CUENTAS INCOMPUBLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALIES COM-		LOCALES AL EXTENDO	
SFERENCIA DASA MATRIZ Y SUCURBALES	_	CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS CASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15 200 70
ACIONES ENTIDAS 488		TOTAL GASTOS DE AOMINISTRACIÓN Y VENTAS	15,360,76 70,682,7
SIGNES PARA JURILACIÓN PATRICINA. SEE		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
G PÁGVOS A LÁRGO PLAZO	123,492,43 123,492,43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO DIFERIDO IPO CLIMIES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 760 UTILIDAD DEL ELERCICIO 666 - 769 > 0 3	586.372,4 7.171,5
S PASIVOS CIFERIDOS 49		PÉRCIDA DEL EJERCICIO 990 - 799 < 0 BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DTROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS :		UTILIDAD DEL EJERCICIO Tresinder cempo 797 PÉRCIDA CEL EJERCICIO Tresinder cempo 798	7,171,5
S PASIVOS FASIVOS		⊕ 16% PARTICIPACIÓN TRABALACORES ⊕ 160% DIMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trailadar campo 604	1.075,7
AL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489 489 00 CONTINUERITES (Montagles)	200.461,41	(r) 100% OTRAS RENTAS EXCINTAS Traciador campo 605	
PATRIMONIO NETO	1 000 -	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) CASTOS INCLUNECOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	\$1.50
TAL SURGETTO O ARIGINADO : PITAL SUBCETTO NO PRISADE. ACCIONES EN TESORENÍA TES DE SOCIOS O ACCIONESTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,000,∞	A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRANI SOCUSOS X 15%) A OTRANI SIGNAS EXENTAS (86-66) X 154;	
RVA LEGIAL RIA LEGIAL	2.391,01	(c) AMORTIZACIÓN DE PÚPIDIAS THEUTAMAS AÑOS ANTERORES (c) DEDUCCIONES POR LINYES ESPECIALES	
RYA DE CAPITAL RYA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS \$150	18.651,06	(-) OTHAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAYABLE SO: 600 604-600-600-600-600-610-610-610-610-610-610	
AND NO OBSTREAMA EJERCICIOS ANTERIORES RIGHA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AND DESTREAMA EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA 902-00-001-001-001-001-001-01-01-01-01-01-0	6,095,8
NAD DEL EUSADICIO (Quapusis de Pariscipaciones e Impuestas)	7.171 53	MALDO UTUDAD DRAVABLE 814818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	6.095,8
AL PATRIMONIO NETO	29.213 60	() ANTICIPO PAGADO	1,523,9
AL PASIVO Y PATRIMONIO 400+360	229.675 01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	5.801,5
dero que los carbo proporcionados en esta declarado den exactos y verdadenos, por lo por su presentación (Millado 101, Codificación e la LPITI.)	que mum da mapomentribad //	(-) RETENDIONES POR DIVIDIANDOS ANTICIPADOS	4,277,6
My	- WW	EÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PERVESENTANTE LEGAL FIR	ма сонтифон	ANTICPO PRÓDIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
EC JULIO ESPINOZA WASHI	NGTON CHILANG	PAGO PREVIO	
ONTE CHECUIL, DÉSITO SANCARO, ETECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ANTE CONPENSACIONES	5912804001	INTERÉS POR MORA MULTAS	=
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	Section representation
OFFALLE DE NOTAS DI NOTAL DE NOTAS DI NOTA DI	E CHÉDITO NG Nº	DETAILE DE CO	
N/CNº N/CNº	EN FAC IN	MAC Nº (MAC Nº	SECOND THESE IN

