Servicio de Rentas Internas		HARLA FIERIA HARLA DES	50
	RTANTE: SÍRVASE LEER JCCIONES AL REVERSO	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	Nº Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC PAZÓN SOCI 1) 990528160001	IALO DENOMINACIÓN  IVOSILIARIA PRACI	2005 A IMPRAGA S.A.	EXPEDIENTE 24539-37
300 ACTIVO	ESTADO D	E SITUACIÓN  500 PATRIMONIO NETO  CARITAL SUSCIDITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	24.600,29	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	39,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  ODEDITO EDIBLICADIO A FAVOR DE LA FAIDRESA (IVA)	37.6	RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	24.832,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años antei  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año com		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reser	3.3001,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	35.722,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 5	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	22 55	600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	28 450 00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	2.511,70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.633,34	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	6.007,38	OTRAS RENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS  OBRAS EN PROCESO	21.507.01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTÂLACIONES MUEBLES Y ENSERES	344	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	30.961,00
MAQUINARIA Y EQUIPO  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO	ÓVIL 351	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9.999,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	17.515,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 370 OTROS ACTIVOS	368 17.515,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	AS -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año )  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2004) 375	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.776,35
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.794,43
CLIENTES NO RELACIONA OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONA  ACCIONES Y PARTICIPACIO  OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  CÓMBUSTIBLES	736
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	363	LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	123,72
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 400 PASIVO	42.149,05	SUMINISTROS Y MATERIALES  TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	<u> </u>
410 PASIVO CORRIENTE  CLERATAE Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	2,822,41	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 2 341 75
LOCALES  DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.523,35
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.075,32
IR POR PAGAR DEL EJERCIÓN CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADO POR PAGAR DEL EJERCICIO	ORES 2.077.91	INTERESES Y COMMENTE LOCALES  BANCAFIAS  AL EXTERIOR	93,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES	431	LOCALES  AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	430 <u>5.337,44</u>	AL EXTERIOR	
CONTROL FOCUSARIOS FOR LOCALES PAGAR PROVIETOS FOR DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES  DEL EXTERIOR	5.321,51
DISTRICTION OF THE DELEXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	744
CHESTANCS DE ACCOMMOS DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.541,03
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR RELACION  ADQUIRIDAS POR TERCERO	IADAS S	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60	943,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 604  (+) GASTOS PO  DEDUCATOS  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	39,50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA	S S
TOTAL PASIVOS DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS	39,50	SOC. (804 X 15%)  TRABAJADORES  ATRIBUTELES  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS  TOTAL OTROS PASIVOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	212
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	0.44/,04	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN	•	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)	5.371.97 %) 1.342.99
		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	235, 83
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Much Had	Dan Dalle	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018.815.920-821-822-823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PROBLEM 840-817-29-321-922-823 >	<0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANY PODE DE DESTRICIO DE AGENTA ANTICIPO PRÓXIMO A SOCIEDADES*818) SO ESTADADES 818) SO ESTADADES SOCIEDADES 818) SO ESTADADES SOCIEDADES 818) SO ESTADADES SOCIEDADES 818) SO ESTADADES 818) SOCIEDADES 818) SOCI	<del>····································</del>
NOMBRE:  NOMBRE:  NOMBRE:  PARTITION OF THE PROPERTY OF THE PR	TTOOTH DATON D	900 VALORES AFAGAR V, FORMA DE RAGO PAGO PREVIO  TOTAL MARIESTANA GAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES  RUC  RUC  MEDIANTE COMPENSACIONES	N° ()915351159001 PAGO 1.107,11	INTERESES POR MORE  MULTAS	1.107.11
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 900	1 1:)7 11
N/C N°  DETALLE  N/C N°  S10 N/C N°	DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C N°	914 N/C N° 816 Resol. N°	E DE COMPENSACIONES  Resol. Nº
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°  COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	REGISTRO OFICIAL Nº	915 USD 917 USD AÑO: 925	MES: LO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRáFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución 9	170104 DGER - 0177 - A29/03/04		win be reverblyn

DECLARACE