50 CO19944

INSTRUCCION	VES AL REVERSO	TTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº E	mpleados bajo númina.
RUC RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN FRIO CHILITIZH CIH. ITU H. PISYTUBUS PARACIONES CHILIPINAS PREDENTE 2709 S 7 ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.124.75	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA ulos anturiores)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.004,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año comiente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservan) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	57.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 505	1.087,25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTADO 800 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	562.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORMENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	,
340 ACTIVO FIJO TANGUBLE		OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS EXENTAS	
TERRENOS EDIFICIOS CORAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	562,50
NAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPOECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EDUNES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANQUELE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PIJO 300 + 306		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	- Age
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS CALDO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, BALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
8ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		HEMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,10,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informitivo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUIÇOS Y REASEGUROS (primas y costones)	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	1154,75	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	
DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TREBUTARIA	67.12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL JESS CON EMPLEADOS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR LOCALES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	67,50	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	152.22
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		MA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	620.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 759 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	57.50
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslector compo 608) EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 489 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRANABLE SOI-802-808-804-806+807+808+808+810-811-813+813-0	
TOTAL DEL PARIVO 439 + 469 + 479 + 489 DECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX- LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181	CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+805+807+808+808+810-811-812+813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESIÓNTE LEGAL FIRMA COMPADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVEDENTE DE CONTENIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPLORACIONA DE CAMBINADA DE C	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA DEL IMPUESTO A LA BENTA	
NOMBRE:		ANTICIPO PRÓXIMO ARD Q. JUIGAERA DE PAGO. PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGE INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12.22
NC N° NC N°			Read Nº "-"
(CAMPO 812 Y 825) LEY Nº COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0000158436001 - Resolución 9170104	LIED REGISTRO OFICIAL N°	USD USD ARC: USD	UND BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN