MPORIANT	E: SIRVASE LEER 100	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0043790
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ES AL REVERSO		No. Empleadou belo nômima  EXPEDIDATE
O 19031675 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO		TRANS INCANULLO CIA DE	32695
MOIONES DE ACTIVO CÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR MACIONES DE PARNO CÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR MACIONES DE NIGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL BUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO PISTITUCIONAL  (1) CAPITAL BUSCRITO NO PAGIADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZADA	40000
MACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR LES DE EMPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACIONES DE EXTERIOR		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  LITURDAD NO DISTRIBUIDA E ISPÓLICIOS ANTERIORIS	
ACTIVO CORRIENTE  GAIA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	400,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PÉRDIDA ADUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (despreha de participaciones, impuestos y recon-	
GYAS, Y DOCE: POR CORPUR CLIENTES NO RELACIONADOS  () PROVISIÓN GUENTAS INCORPABLES		(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	100,00
OTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+6  ESTADO DE RESUL  600 INGRESOS	- 1920 - 700 Q Q
CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (; RENTA etos unavioso) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (; RENTA eto contenso).		VENTAS NETAS LOGALES GRAVAIDAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVAIDAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		EXPORTACIONES NETAS  REGRESCIS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  RENDIMENTOS PINANCIEROS	
INVENTARIO DE BOINNISTRIOS Y REFINEZES  INVENTARIO DE PROD. YERM Y MERCAD, EN ALMACÉN  MERCADERÍA EN YRÁNSITO		OTRAS RENTAS DIVIDINDOS PERCIBIDOS LOCALES	
SHYENTANSO REPUESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS UNIOS PRIGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLAS INGRESOS POR REEMBOLSO (MONTHABAN)	
IENDOS PACADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PADADOS POR ANTICIPADO  OS ACTIVOS CORRIENTES.		TOTAL INGRESOS (QUANTOS  700 COSTOS Y GASTOS	41
AL ACTIVÓ CORRIENTE. ACTIVÓ FLIO	100,00	710 DE MATERIA PRIMA Y DIEMES  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
TVO FIJO TANGIBLE RENOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO PINAL DE INRIVES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA  (-) INVENTARIO PINAL DE INRIVES NO PINAL DE INRI	-
AS BIA PROCESO ALACIONES		INVENTARIO INICIA, DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
BLES Y ENSERES LINARIA Y ECUPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) RIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IB, ABRONÁYES, BÁRCAZAS Y SIMILARES IPOB DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ICIA, OB, EQUIPOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (I) INVENTARIO PINUL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OS ACTIVOS FUCE TANGIBLES  EPPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	7.2	(-) INVENTARIO FAMIL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
EPRECACION ACURLADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, PIPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMMERO MÓVII. TAL ACTIVO FUO TANGIBLE TVO FUO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARDO Y DEMÁS RIMARRIMACIONES  SUELDOS, SALARDO Y DEMÁS REMINERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACION  APONTEE A LA SECURIDAD ROCIAL (Individo tendo de reserve)	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES  QASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	
FAL ACTIVO PUO INTANGIBLE FAL ACTIVO PUO 259 + 368	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERBONAS NATURALEB REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS  TVO OFFERIDO  TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AFRENDAMENTO DE SENES INSUESLES PROFILIDAD DE PERSONAS NATURAL	
TOS DÉ RIVESTRIACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDIOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	=	APRINCIA/ARTO DE MÉMBS INMUNICAS ÁPIÓPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISION A SOCIEDADES	
OS ACTIVOS DIFERIDOS MONTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
AL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO  LIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMENTO MERCANTILLOCAL  ARRENDAMENTO MERCANTILLOCAL  ARRENDAMENTO MERCANTILLOCAL  ARRENDAMENTO MERCANTILLOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS		SEGURCS Y REASEGUROS (PRIME y contorum) SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  OTRAS		TRANSPORTE  OASTOS DE GESTIÓN (aguestjos a assibnistas, trabajadores y stiente  CASTOS DE VIA.E	)
OS GASTIVOS OS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO  (VOS CONTINGENTES Reformativo)  (AL DEL ACTIVO 319 + 369 + 572 + 387	100,00	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIÁCION DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIÁCION ACSUERADA DE VERICIA OS, EQUIPOS DE TRANSPOR	-
PASIVO	100,00	DEPRECIACIÓN AGUERNAN DE VERÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPON Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL ANORTIZACIONES (revesiones e intangibles) PROVISIÓN QUENTAS INCOSPASA, ES	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO PÓR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  LOCALES  AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR  OON LA ADMINISTRACIÓN TREGUNANA	-	LOCALES (Informativa)  AL EXTEROR (Informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS	-	CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES	
POR PAGAR DEL SURRCICIO		DEL EXTERIOR  MA QUE SE CARGAAL QUSTO  PÉRIODA EN VENTA DE ACTIVOS FACES	-
DITO AMUTUO		PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	_
PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  ACCUSATE LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DELEXTERION		(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60	-
COCALES  DELETIFICIPE  LOCALES  LOCALES  DELEXIFERIOR  DELEXIFERIOR	<b>5</b>	(1 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tradicise cumpo 50 en EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(+) GASTOS INCURSIDOS PARA GENERAR MORESOS EXENTOS ADVIDENOS PRECISIOS DE OTRA SOC. (694 1994)	3
ADOUR DAS POR TERCEROS  MISIONES PAPA JUST ACIÓN PATRICINAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS (COASIS)* (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES	n en
VISIONES  EXTO AMUTUO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO		(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (d) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA * UTILIDAD GRANALE AD1402 \$60 AD2 \$60 AD2 \$60 AD2 \$60 AD2	20 114
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO IORO CLENTES		= PERDEJA BIT 462-925-904-906-907-903-909-919-912-913	
OS PASIVOS DIPERIDOS  (AL PASIVO DIFERIDO	-	INPUESTO A LA RENTA CAUBADO (MÉ 10%) + (817 1 28	
OTROS PASIVOS  AL OTROS PASIVOS		(c) ANTICIPO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA FUENTE ÉRALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC (c) RETENCIONES POR DIVIDIGADOS ANTICIPADOS	4.
VD9 CONTINGENTES (informative)  AL DEL PASIVO 458 + 450 + 470 + 480		(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALEI	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ASTA DECLARACIÓN SON EXAC LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE BLAS SE DERIVIDA (AM. 101 SA	PTOS Y VENCAMENOS, PON LO GUE ABUI o la Codificación 2004-006 de la L.R.T.L.)	SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE SIS-SIS-SIS-SIS-SIS-SIS-SIS-SIS-SIS-SIS	TENDENCIA MPANIAS
	egy Na	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Is opción do mayor valor conforme la ley, ver reverse) (0,44/47)-(1,45/5)-(6	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	z Idroso Polo
FRIANCE/RESENTANTE LEGAL	PRIMA CONTACOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - INTERESES FOR MORA MULTAS	-
	alest Mb. IRu Ja	TOTAL PAGADO SGS + 865 + 8  (( ) MEDIANTE CHECKEL DESITO BANCARRO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE F	
ANNUAL TO THE VENT COMMENT OF THE PARTY OF T	14.33 3 3 8 0 0	MEDIANYE COMPENSACIONES  MEDIANYE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTA	S DECEMBER	SEAST HOUSE	E DE COMPENSACIONES
NIC No. PER NIC No.			