SR SUPERINTENDEN	DECLARACIÓ BAL/	N DEL IMPUESTO A LA ANCES FORMULARIO (	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.	0(	072919
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DIGER 40	IMPORTANTE		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 1864 % PORMULARIO QUE SUSTITUYE 8	g No Em	pleacas bejo nánima
BO IDENTIFICACIÓN DEL CONT	RIBUYENTE		2005	Case 7	24714
ES1	ADO DE SITUACIÓ	N	ESTADO DE RESUL	TADOS	3
TO ACTIVO CORRIENTE	ari	4.267,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	
CAIA BA-COS  MYERSICNES FINANCIERAS TEMPO		<u> </u>	EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803	
H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASEES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTE	213		INCHESOS OTRAS PENTAS EXENTAS NO PERACIONALES PENDIMIENTOS FINANCIEROS	506 506	6, 5
OTRAS CUENTAS POR COGRAR CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA	32		OTRAS PENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PU	667 06 608	134.0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA I INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	TOTAL INCRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	644	140,5
INVENTA-IO DE PRODUCTOS EN PA	CESO SEC	<u> </u>	710 COSTO DE VENTAS	POSSE	
INVENTAL D DE SUMINISTROS Y MAI INVENTAL O DE PROD. TERM. Y MERC	D. EN ALMACÉN 366	<del></del>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	0 712	
MERCAD: AÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMI			IMPORTACIONES DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINA, DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 AD 714	
ECUROS PAGAINOS POR ANTIGRADO RRIENDOS PAGADOS POR ANTIGIPADO	331		INVENTARIO UNICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718 718	
VIDENDOS PACADOS POR ANTICIPADO VITROS ACTIVOS CORRIENTES	1334	<b>24</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	217 718	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	100		SUELDOS Y SALARIOS SEINEMOCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
CTIVO FUO TANGIBLE ERRENOS		**	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DESCRIPTION OF A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALS	721	-
OFFICIOS STALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES	34		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
XHPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y E	*	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	726	
FROS ACTIVOS FLICS TANGIBLES			DEPRIECACIÓN ACELERADA DE VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	797	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA JUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMP	DE VEHICULOS, ERO MOVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEBUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. ( primas y creson	10000	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE			MANYENAMENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	<u> </u>
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVO AMORTIZACI: N ACUNULAÇA	Y OTROG SIMAARES MI		SUBLIDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES	782 753	-
DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE DTAL ACTIVO FIJO	364		MANO DE HONORARIOS À PÉRSONAS NATURALES DERÀ MARISERA HONOR À EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONAL	72A S 784	
70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO			PAGOS ÉFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	738 737	
ASTOS DE ON JANIZACIÓN Y CONSTITUCA ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTAL (LOCAL)	736 739	
LDO DEUDOF DE DIFERENCIAL GAMBIAR TROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exprise)  ARRENDAMIENTO DE DENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAIS	740	, , ,
AMORTIZADI IN ACUMULADA  TAL ACTIVO DIFERIDO	100		ARRENDAMIENTO DE BIENES INJURILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INJURECES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.		
BO ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	784	
A LARGO PLACE CURRENT	TES NO RELACIONADOS 98		INVENTARIO NICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 745	
OTRO PROVISIÓN I: JENTAS INCOBINABLES	38°		BAIADE INVENTARIOS OTROS COSTOS	748	
NORTH CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T	DADES RELACIONADAS 380	99	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	-
THOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PL TROS ACTIVO I	20 36		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754 751	-
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39 + 365 + 375 + 397 384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762	-
OTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		1,200.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	75A 788	
10 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMENTO MERCANTA (Local) ARRENDAMENTO MERCANTA (Exampl)	758	
PAGES PROVEEDONES DELE	TERIOR #1	,	APPRINCIAMIENTO DE BIEMES INVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	756	134.
	TERIOR 44	,	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	750	
	TERIOR 42	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD CÓMBUSTIBLES Y LÚBRICANTES	781 762	
GELFIACIGNES CON E	ACAMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 400 LIESS 400		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y assisma) SUMINISTROS Y MATERIALES	763 744	
CON E	WPLEADOS 400 BALES 400	<u> </u>	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765 766	-
HOVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIW SA CORTO PLAZO	49	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	767 S 765	
DTAL PASIVO CORRIENTE	431	* 36,00	BARUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	769 770	
CUDATAS Y COCUMENTOS POR LOCAL	ES 44		DEPRECACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO INCVIL	गम् अभ	
DRUGACKNES CON LOCAL	ES 44	•	AMORTIZACIONES ("NIVERSIONES E INTÁNGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	772	
PRÉSTAMOS DECADORONISTAS	ES 441	·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  MOTERISARI Y COMPSIONES  LOCALES	774 776	
BANSFEREN: IA CASA MATRIZ Y SUCURSA			AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	27% 277	
POTECAS PIR PAGAR BUGACKONE I EMITIDAS	100	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	134,4
HOVISIONES PARAJUBILACIÓN PATRONAL FRAS PROVINIONES	460		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
TROS PASIVIOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46	(A)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TO PASIVO DIFERIDO	41		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 71 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 >	799	6,3
TROS PASIV & DIFERIDOS DTAL PASI VO DIFERIDO	473 473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 750 -	10000	0,3
OTROS PASIVOS GREBOS AN RICIPADOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trissisciar campo 71		6,1
TROS PASIA IS	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trashidar campo T (-) 16% PARTICIPADIÓN TRABAJADORES	600	
TAL OTRUS PASIVOS	430 + 450 + 479 + 485 <b>346</b>	76.00	+100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 6:		
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)  D PATRIMONIO NETO	466		(A) DASTOR NATIONAL DESCRIPTION EN EL EXTERIOR	800 807	
PITAL SUI: RITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION		7,000,00	(+) CASTOS INCLURIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (-) CAPACIDIA CIÓN  AMBIBOS MERCIOS ITRIBADOS  ANADAMOS MERCIOS ITRIBADOS  ANADAMOS MERCIOS INTRIBADOS  ANADAMOS MERCIOS INTRIBADOS  ANADAMOS MERCIOS INTRIBADOS  ANADAMOS MERCIOS INTRIBADOS MERCIOS INTIBADOS MERCIOS INTRIBADOS MERCIOS MERC	15% 500	
ORTES DE : OCIOS ACCIONISTAS JAJA FI SERVALECI (L	TURA CAPITALIZACIÓN 800		ACTING FENTUS EXPLANS - BIS - 68 ; 1  (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRONDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
SERVAS FA JULIATIVA Y (ISTATUTARIJA SERVA DE : APITAL	508 Ann		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
ERNA POF VALUACIÓN, DONACIONES Y		<del></del>	= UTILIDAD GRAVABLE (81-803-803-803-803-803-803-803-810-811-812-811 = PÉRDIDA 912-803-803-803-803-803-810-811-812-813	M 894	
PÉRDIDA AI UMULADA DE EJERCICIOS AN	FERIORES \$16	207,00	UTEGAD CAMPO SIA	414	
ÉRDIDA DI L'EJERGICIO	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 16%) + (817 ° 25'	418	5,1 4,1
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	450+508 <b>569</b>	1263 18	() RETENCIONES EN LA FUENTS	1(16 E2R	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSAS	IADOS EN ESTA DECLARACIÓN ILIDAD POR SU PRESENTACIÓN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS, M (Art. 101 Codificación e LRTL)	(·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL (·) RETRINCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	882	
		1/16/	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 821 - 822 - 821 - 822 - 821 - 822 - 82	0 500	4,3
And In	$\geq$	Minks	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8		
FRIMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE H & C	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREMO	401	
C. to 1305224121	tee HUONG 47	100826595001	TOTAL MAPUESTO A PAGAR 058 - 0 RYTERESOR POR MORA	1 <b>908</b>	4.3
	Pide		MULTAS	964	0,0
	907	14	TOTAL PAGADO 902 + 900 + 90	1 986	4,3
				10000	
DANTE COMPENSACIONES  DANTE NO TAS DE CREDITO  ACC No. 916  USO - 986	DETALLE DE NOTAS E	DE GRÉDITO  #12 NG No.  912 USD	DETAL  \$16 NO No		ENSACIONES  18 Fessi No.

