

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
REPORTEANTE: SEÑALAS LINEA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1391123426001	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2003 No. Expediente: 34958
990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL OPERACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE C.A. BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTA. Y DOCS. POR COMRA CUENTAS NO RELACIONADAS (3) PROVISIÓN CUENTAS INCOMBIBLES CTA. Y DOCS. POR COMRA CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COMRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, ALICUOTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPARISTOS, REPARISTOS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MUEBLES Y ENFERMERAS MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BALZO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferenciales de tipo 3000) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (diferenciales) TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SI POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL SEER CON REEMPLAZOS TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCIENTES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SI POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL SEER CON REEMPLAZOS TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBCIENTES (del exterior) PROVISIONES PARA ADELANTAR PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIP. CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS IMPRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (diferenciales) TOTAL DEL PASIVO	
990 INGRESOS INGRESOS NETOS LOCALES GRUADOS CON TARIFA 10% VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 2% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR INGRESOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERIODOS LOCALES OTRAS RENTAS EXTERNAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO (diferenciales) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS BALZA DE INVENTARIOS BALZO, SALDO Y OTROS REMANENTES BALZO, SALDO Y OTROS REMANENTES A TRAVÉS DE RECONCILIACIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros de salud) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA ADELANTAR PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES REMANENTES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE TENDENCIA NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMERCIO LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (general y siniestro) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (pagos a proveedores, subcontratos y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVOS Y RESTRICCIÓNES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL AMORTIZACIONES (diferenciales e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOMBIBLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (diferenciales) AL EXTERIOR (diferenciales) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL DARLO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PERDIDA EN VENTA TOTAL GASTOS Y GASTOS 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTADORA (2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXTERNOS (Trasladar cargo 800) (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trasladar cargo 800) EN EL PAS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INTERESES EXTERNOS INTER	