INSTRUCCION DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVERSO	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO PERMULARIÓ QUE SUSTITUYE 2004	Empleados bajo nómina
1390141382001 DELGAD	O RENTA CARH	ANTA DELGACAR CIA. LTDA.	35223
ACTIVO CORRIENTE		SOD PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (c) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	6.000,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTASLY DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	5920, 3,
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42.474,13	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	138478,
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA atra insistrora)	317 7,53	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO DIsquisi de Paddigascione, Impuestos y Reservado UTILIDAD DEL EJERCICIO Disquisi de Paddigascione, Impuestos y Reservado	20 304, 500,
CRÉCITO TRIBUTARIO A MAYOR DE LA EMPRESA (I. RENTA MO contintiN) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- 1327,09	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	23776, 146229, 146229,
INVENTATIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	ESTADO DE RESULTAD	
INVENTANIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS BURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO MENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	194.
NOS PAGADOS POR ANTICIPADO NOS ACTIVOS COMMENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVINIENTES DEL EXTERIOR	
TAL ACTIVO COMMENTE ACTIVO FUO	76.016,00	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	=
TIVO FIJO TANGIBLE	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALEIS OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIGIOS . MAS EN PROCESO ENLACIONES	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLICIS INCRESOS POR REEMBOLSO TOTAL MIGRESOS	
ERLES Y ENDÉRES SUNMBIA Y EQUIPO) 469,50	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	194,
ES, AERONANIS, BARICAZAS Y SINNARIES IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO PINAL, DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
REPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO REPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENECULOS, IRIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPIO CAMPILIRO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	=
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ITVO FIJO INTANGIBLE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	65.112,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO PLIO INTANGIBLE	===	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TAL ACTIVO FUO 359+368 D OTROS ACTIVOS	=	(-) INVENTARIO PRAL DE PRODUCTOS TEMNADOS BAJA DE INVENTARIOS	==
TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALAPIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALAPIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONAS	
ITOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (discienciones año 2004)	926,07	APORTES A LA SEQUIDIDAD SOCIAL (includo tondo de reserva) BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
NOS ADTIVOS DEFERIDOS MORTIZACIÓN ACUNIJAADA	4) 74,93	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNDIAOS	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO CUIENTES RELACIONADOS	5.)01,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTES NO RELACIONADOS GTROS		ARRENDAMENTO DE RÉMES INMUEDIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE RIEMES INMUEDIAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	=
OTRAS HOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	=	COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTILLOCAL	=
HOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES (Intornativo)	=	ARRENDAMIENTO MERICANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cusiones)	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	146.229,78	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE		CASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientos) CASTOS DE VIAJE	-
DELEXTERIOR LOGALES	==	AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	103,3
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECUICIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECUICIÓN ACELERADA DE VERÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	=
CON LA ADMINISTRACIÓN TREUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERGICIO	=	Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL MESS CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIÓ WESTURINCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALUS (SM exterior)	===	ALEXTERIOR LOCALES ALEXTERIOR	
DV.SICNES EDITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES ALEXTERIOR	
PASIVO LARGO PLAZO	-	QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	==
DELEXTERIOR LOCALES	-	DELEXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO	
DELEXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA	24.067.0 24.170,
DEL EXTERIOR PRENCING ONSA MATRIZ Y SUCURSALES (SHI experior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	===	TOTAL COSTOS Y GASTOS BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	24,170,
ADQUINDAS POR TERCEPOS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	23976,
OVISIONES EDITO A MILITUO	= =	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslador campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 609)	=
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (a) GASTOS INCUMINDOS PARA GENERAN INDIRESOS EXENTOS	=
INCIPO CUENTES 105 PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		(a) CASTOS INCUMINDOS PARA GENERAN MAGNESCAS EXEMPLOS A REVERIDOS PRECISIOSOS DE OTRAS SOCI, IBMA X MA) A OTRAS RENIAS DEDVIAS (IXX-IXX) X IXX-IXXII A CHRAS RENIAS DEDVIAS (IXX-IXXII) X IXXIII A CHRAS RENIAS DEDVIAS (IXX-IXXII) X IXXIII A CHRAS RENIAS DEDVIAS (IXX-IXXIII) X IXXIII A CHRAS RENIAS DEDVIAS (IXX-IXXIII) X IXXIII A CHRAS RENIAS DEDVIAS (IXXIIII) X IXXIIII A CHRAS RENIAS DEDVIAS (IXXIIIII) X IXXIIII A CHRAS RENIAS DEDVIAS (IXXIIIII) X IXXIIII A CHRAS RENIAS DEDVIAS (IXXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TAL OTROS PASIVOS BIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA = UTILIDAD GRAKIBLE SITHER-SCH-904-905-4054-907-909-910-911-912-915-0	=
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 468 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA LAS RESPONSABLEDADES LICALES QUE DE CLOS SE DERIVER (AL 191 o	CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO le la Codificación 1964-465 de la L.R.T.I.I	= PERDIDA S1140040040044004400480491041141041140 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 20%)	=
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	J <u>5</u> 21,
•		(-) RETERCIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	==
) innytai Telegal S	Luts Charcast	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-630-621-422-423-49 SALDO INFUESTO A LA FIENTA A PAGAR 818-619-620-621-622-623-50 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1521,
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5°816) - 820 - 822 8 SOC VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	2
CIN: SINGM.	NES HARIA CHAKAY 308299526001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 901	=
UNITE CHÍRGÍN Ó BÍTH Ó BUNCÁRIÓ, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PASIÓ DIANTE COMPENSACIONES	2,72	INTERESES POR MORA MOLTAS	2,7
SIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9/3
DETALLE DE NOT	AS DE CRÉDITO NO N° USO	TO THE REAL PROPERTY OF THE PR	USD
MPO 812 Y 823 LEY N A2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS AGRIÁNICA C.A RIUC 0990158436001 - Resolución 9170104	REGISTRO OFICIAL N°		DIA SASS
по отне- чино маке поновом - пиволистон в 170104		27 DIC. 2000	SELLO Y FECHA DE RECEP
110 12:25:29 07/07/1006 110 1 Houridd ny 1076 padd 1904:3105 8:4 15: Impto: 191 (NYTU, 6 LA MENTA Y) Sticker No.: 1887 72 2007 191 (NYTU)		manaby .	4