ma / Mucc/D/	E: SIRVASE LEER 100 IDE		Empleados bajo nómins
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC PAZÓN SOCIAL O DEN		роч — Реа	EXPENSENTE
FOR THE COLORS TO SERVICE OF THE PROPERTY OF T	harde in the c	SITUACIÓN	35 3111
ACTIVO ICTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	27.9.4
CAJA BANCOS INVERSIONES PHANCIERAS TEMPORALES		(-) CAPYAL SUSCRITO NO PINGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS, Y DOGS. POR COBINAR CLIENTES NO RELACIONADOS [] PROVISION CUENTAS INCOSRABLES	8,504,98	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	VIS. 940,22).328,SI	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	8,770,
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)		CITADAD NO DISTRIBUIDA BAIRCICIOS ANTERIORES (3) PÉRDIDA ACUMIDADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I PUBITA MA COMMINI) ORDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I PUBITA MA COMMINI) ONTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impressos y Recenyas) L) PÉRCIDA DEL EJÉRCICIO	
ATTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	99.89	TÓTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	96.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MEDICAD. EN ALMACÉN MERICADERÍA EN TRÁNSITO	72,64	ESTADO DE RESULTAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		800 INGRESOS VENTÁS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12%	
UROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA DA VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA DA EXPORTACIONES NETAS	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS CORNIENTES		INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMENTOS PINANCIEROS	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	<u> 5, 1195,321</u>	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCEIDOS LOCALES	
YYO FIJO TANGIBLE RENOS		OWIDENDOS PERCEIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PAGS	
ICIOS AS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS RUCS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	
ALACIONES BLES Y ENSERES	11.432,96	700 COSTOS Y GASTOS	
CHAVES, RAPCAZAS Y SINILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
iliono de computación y software (culos, rollpos de triansporte y folipo gammero móvil.	2.0EL,99 1.E.(1)5,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OS ACTIVOS FAIOS TANGIBLES EPREDIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIXO	759-298,13 18-568,19	() ENVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EPRECIACIÓN ACUMULAGA ACEL ERADA DE VENÍCULOS. IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOYA. FAL ACTIVO FIJO TANQIBLE	7 408,04 30 197,55	COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7.30
TVO FUO HYANGIBLE BOAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		() EVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS	
TALACTIVO FIJO 359 + 369 OTROS ACTIVOS	86,190,15	(AHYENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS BAJA DE INVENTARIOS	
TIVÓ DIFERIDO TOB DE ORBANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES À TRIMÉS DE TENCEREZADORAS	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBUARIO (codemisiones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido tondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUALILADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORAPROS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	<u></u>
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARREMONIENTO DE GENES INACESEES PROPIEDAD DE PERSONAS INCLUSALES	-
OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APPENDAMENTO DE BENES MAJERLES PROPIEDAD DE SCOEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	W 16
AGCIONES Y PARTICIPAGIONES OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBUÉS	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LANGO PLAZO		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO (TYOS CONTINGÉNTES (Informétivo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURDOS Y REASEGURDOS (primas y codenne)	
TAL DEL ACTIVO \$99 + 379 + 379 + 397 D PASIVO	1 7 4 4 1 3 7	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE	91.655	GASTOS DE GESTIÓN (squasijos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAIE	
DEL EXTERIOR LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TRUROCHUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR LOCALES	914,64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILIOS	
OD, EXTERIOR CONTARONNETPACY'N TRIBUTARIA	4,100,58	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DICHIPO SAMNERIO MÁVIL. AMORTIZACIONES (RIVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR FOR PAGAR DEL EJERCICIO ON EL 1588	,	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOR	2.510,53	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO MISFERENCIAS CASA MATRIZ. Y SUCURSALES (del exterior) VARIONES			er e
ÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO	<u> </u>	AL EXTERIOR BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOGALES DELEXTERIOR	15,120,32	DEL EXTERIOR	
LOCALES DELEXTERIOR		IMA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOG	
LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
MSFERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (od editrior) ADQUIRMAS POR RELACIONADAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 090 - 759 > 0	
ADQUIRDAS POR RELACIONADAS ADQUIRDAS POR TERCEPOS ES PARA JUBILACIÓN PATRICNAL		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTO A MUTUO	-	(-) 150% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 150% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	10.132,75	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
ICIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(y) GASTIOS INCUPRIDOS PARIA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMONINOS PERDINOS DE CTRAS SOC. (SM X 1914)	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXERTAS (86-668) 115%. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ESOS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
VOS CONTINGENTES (Informativo) AL DEL PASIVO 439 + 459 + 475 + 459	-3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	= UTLUDAD GRAVARLE 801-602-603-604-903-604-907-608-909-611-013-6180-0 = PERDIDA 801-602-603-604-603-608-607-608-609-610-611-612-613-0	
DLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AR. 10	CACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO I de la Codificación 2004-026 de la LR.T.L.)	PENVERTE Y CAPITALIZAR SALDO UTEIDAD GRAVABLE 814-816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) () ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
9,		() RETENCIONES POR INFORESCIS ANTICIPADOS (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEPIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
H. M. Holl	1119	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-923-0	
THE STREET THE STREET STREET	Family obvious on	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
BRE, NOMBRE:	gar of the same	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [0.5 * 818] - 880 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLW RUC IF		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 601	
ANTE CHECUE, DÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	30.2.4.4	INTERESES POR MORA MULTAS	
IANTE COMPENSACIONES	2004		
AMTE COMPENSACIONES AMTENOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

