AMPLIANCE AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS	invase 1 ==0	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACI	03.9700 <u>1</u>
IMPORTANTE: SIRVASE LEER WASTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleodos bajo nómina 2001	
MUC 1 8 9 0 1 5 3 0 2	6 0 0 1	TRANSPORTED RESIDENCE ARIAS ALBOS CAS AM	37394
NO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO PERADONES DE ACTIVO CON INVITES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	R EN EL EJERCICIO FISCAL	SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONO INSTITUCIONAL	2 000
PERMODES DE MUNICIPA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PERMODENES DE MUNICIPA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
PERMICHIES DE REMERIO CON PROTOS RELACIONADAS DEL ECTINION. PERMICHIES DE EMBRIO CON PROTOS RELACIONADAS DEL ESTERICA ROMANO DEL SET EL PROTOS ROMANO DEL SET EL PROTOS ROMANO DEL SET EL PROTOS	-	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	7 172 4 666
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.836
CAIA BANCOS INVERSIONES PRIANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (cespués de participaciones, impuestos y reservas)	=
CTAS, Y DOCS, POR COSPAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES	52.093.61	(-) PÉROIDA DEL EJERCICIO LA TOTAL PATRIMONIO NETO	21. 191.
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,000-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466 + 386	253, 614
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, REVTA MON INMANION)		500 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L PENTA MO COMMIN) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16 072.9 5 281.91	*	605. 155
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTÉRIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	===
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERGAD, EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	2. 423.
MERCADERÍA EN TRÁNSITO REVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DIVIDENDOS FERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIROS PAGADOS POR ANTICIPADO REIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS INGRESOS POR REEMBOLISO (Informativo)	
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL MORESCS (SUMAN DEL CO1 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS	607.518
OTAL ACTIVO CORRIENTE	146 717.62	2 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IN ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRIDOUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RPAENOB NECTOS	====	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
JIRAS EN PROCESO STALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MERLES Y ENSERES KQUINAMIN Y EQLIPO	3,334,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INES, ATRONAVISS, BARCAZAS Y SIMLARES NUROS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.012.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PROCUCTOS EN PROCESO	_ = _
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	286.780 00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROS ACTIVOS FLIOS TANGUSLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO	184-230.41	BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECINCIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, BUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106.893 10		60 826
CTIVO FIJO INTANGIBLE URCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fende de regerva) BENEPICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.036
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OYAL ACTIVO FJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO FLIO 358 + 368	106.897.19	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	
TIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75.51
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APPINDAMIENTO DE BIENES INNUEBLÉS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APARTADAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBUARIO (declaraciones são 2004). PIÓS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
AMORTIZACION ACUMULADA TTAL ACTIVO DIFERIDO		COMPUSTIBLES	83 026 5: 007
CTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
C.IENTES NO RIFLACIONADOS		SEGURDS Y REASEGURDS (primes y contones) SUAMNISTROS Y MATERIALES	-
OTHOS PROVISIÓN CUENTAS INCOSPIABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		THANSPORTE	28.140.
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN (agenajos a accionistas, trabajodores y citomes) GASTOS DE VIAJE	13.885
RÓS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLÁZO POS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTAFRIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES (informativo)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	J. 150. 55, 230.
OTAL DEL ACTIVO 396 + 306 + 379 +397	253.614.61	DEPRECIACIÓN ACILERADA DE VEHICIULOS, EQUIPOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (inversiones e intengibles)	35. 210.
PASIVO CORRIENTE	1.254.82	PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES AMORTIZACIONES Y QUASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	515.
DEL EXTERIOR		LOCALES	4.123.
DELEXTERIOR	43:691:05	AL EXTERIOR LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR	113.398.10	AL EXTERIOR LOCALES (Informative)	
CON LA ADMINISTRAÇÃN TRIBUTARIA IN POR PAGAR DEL EJÉRCICIO	535 <u>.</u> 31	AL EXTERIOR (Informative) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	1.014.46	LOCALES DEL EXTERIOR	260-123
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	6 495.66	IVA DUE SE CARGA AL GASTO	-
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) VISIONES		PÉRDIDA EN YENTA DE ACTIVOS FIJOS PERDIDAS EN CARTERA	<u> </u>
EDITO AMUTUO TAL PASIVO CORRIENTE	232,423 30	TOTAL COSTOS Y BASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	614.029
PASIYO LARGO PLAZO LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	6.451
DELEXTERIOR		(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJACORES (c) 100% DAVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trabiadar compo 807)	
DEL EXTERIOR LOCALES		(-) 100% CTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DELEXTERIOR .		EN EL EXTERIOR	33.1
NEFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A ONVICENDOS PRINCIPIOS DE OTRAS SOC. (904 + 19%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS VISIONES PARA JURILACIÓN PATRICINAL		A OTRAS REMIAS (MISHAN) - 15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES	
VISIONES DITOMAKITUO		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	
'AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	-	CUTATIONS GRAVABLE 607-802-903-904-905-905-901-908-909-910-911-912-913-0 - PÉRDIDA 801-902-903-904-905-905-905-909-910-911-912-913-0	6.484.
CIPO QUENTES OS FASIVOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 25%)	
MIBOS ANTICIPADOS		(+) PETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5 2 1 9
AL OTROS PASIVOS OS CONTROSPITES (Informetivo)		(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
AL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 409 LARG QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAPACIÓN SON EXUCTOS Y LAS RESPONSASADINOES LEXIALES QUE DE ILLAS SES DERIPES (AL 197 ÓS IS COS	233,473., O	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-019-020-021-022-023-0	5 281.91
LAS MESPONSABILITACIES LEDALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 107 de la Cod		SALDO IMPUESTO A LA RENTA APAGAR B18-510-460-4621-622-623 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMIO AÑO OPCIÓN A: (89%*IRC)-RET Conforma la ley, vez reverse) OPCIÓN B: (82,5%*PT)-(8,5%*CyG)-(6,4%*AT)-(8,4%*Q)-RET	
		PAGO PREVIO	
dinel of mo		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 409 - 901 INTERESES POR MORA	-
nous repulseyour elegan	MÁ ČONTADOR	MULTAS TOTAL PAGADO 907 + 203 + 904	
NOMBRE COLLA		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO II OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		MEDIANTE NOTAS DE CHÉDITO	
DETALLE DE NOTAS U	NC No.	NC No. Resol. No.	Resi No