ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
ESTADO DE SITUAC	LODENOVINACIÓN (ΤΕΡΟΙΙΑΝΟΘΑ) CIÓN	Y EX SUASSIA MAY COUST TURE SURGES	
OTIVO TIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARREA 12%	
ALA, RANCOS MERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	216	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFIA CEIRO EXPORTACIONES NETAS	
RAS. Y DOCS, POR COBPAR CUIENTES NO RELACIONADOS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	Marie	OMDENDOS PERCIBIOS OTRAS RENTAS EXENTAS	66i
KAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS TRAS CUENTAS POR COBRAR	401 -	OPERACIONALES OTRAS PENTAS	-
MÍDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'AL) MÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA)		TOTAL INGRESOS	
MENTARIO DE MATERIA PRIMA MENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107 ·	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
MENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALIES MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAÇÊN		INVENTARIÓ INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
BRCADERÍAS EN TRÁNSITO MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADCESORIOS		IMPORTACIONES DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 714
B PAGADOS POR ANTICIPADO DE PAGADOS POR ANTICIPADO OS PAGADOS POR ANTICIPADO OS PAGADOS POR ANTICIPADO	187	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
CTIVOS CORRIENTES	4.000 00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711
ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO	1.000 80	DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744
PIJO TANGIBLE 38	347	MAND DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DESTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711
NONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	Ser Ser	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATROMAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728
ME COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DE, LIQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CITIVOS FAXOS TANGISULIS	10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VIDICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.	725
SCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	**	YEQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., YEDIF. (grima) y obtions	728
BOACON ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, QUE TIMASPORTE Y ECUNPO CAMBIERO MÓVIL ACTIVO FIJO TANGIBLE DE FIJO INTANGIBLE	100	 SEGUROS Y REASEQUEOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (\$\text{pirms}\) y oedons MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ABUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 	730
PIJO INTANGIBLE , MIENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES REACIÓN ACIANIL ADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 782
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO	100	BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES #### 1988 #### 1988 #### 1988 #### 1988 #### 1988 #### 1988 #### 1988 #### 1988 ##### 1988 ##### 1988 ##### 1988 ##################################	734
ACTIVO FUO BOS ACTIVOS	R#1	PAGNETA HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIORAS GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL	230
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CTROS	271	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70 Tas
DE PRIVESTRIACIÓN, ESPLORACIÓN Y OTROS BUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO COTROS DIFERENCIAS	and	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exister)	749
MEACKON ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	271	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERIES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
B LARGO PLAZO CLEVES SEACONADOS		() INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	76
CLIENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS OTROS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	748 748 747
CUPYTAS INCORPABLES	540	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	740
OTRAS OTRAS	380	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELOOS, SALARIOS	780
ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCEPUZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	79:
BIBL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 36 CONTINGENTES (internative)	1,000,00	O GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONGRARIOS A PERSONAS NATURALES	-
NETVO		HONGRABIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766 754
OSCHOORS DELECTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Existor) ARRENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI	
LOCALES DEL EXTERIOR	47	AJULINGAMIENTO DI; BILINES WIMLEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI COMISIÔNIS EN VENTAS	790
DELECTERIOR	40 40 A	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10
CON EL IESS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosknes) SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CON EMPLEADOS!	488	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	764
MINOS A CORTO PLAZO	481	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONÉS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MARYO CORRIENTE LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MODIL.	769 ·
DOCALIS DOEL EXTENOR	45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778
LOCALES DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778
DEL EXTERIOR		LICALES ALEXTERIÓN GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 778
MI POR PWSAR	400	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	THE THE
DIÉNES EMPTICAS DIÉS PARA JUSTIACIÓN PATRONAL MICHENNAS	460	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
MINIONES MINION A LARGO PLAZO MINION A LARGO PLAZO	46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760 780
MARIYO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	799 799
MANOS DIFERIDOS	en en	UTUDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 - 790 - 790 DEL EJERCICIO 890 - 790	
MASYO DIFERIDO MOS PASIVOS SANTICIPADOS	in i	UTILIDAD DEL ELERCICIO Trissiadar compo 7 PÉRDIDA DEL ELERCICIO Trissiadar compo 7	
OS ANTICIPADOS NOTIFIOS OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar compo : (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (+) 10% DIADENDOS PERCIBIOS EXENTOS Trasladar compo 6	803
### 459 + 479 + 4	100 Marie 1	() 100% CTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar carrigo 6	
ETRIMONIO NETO MARCRITO G ARIGNADO	1.000,5	EN EL EXTERIOR LES CALIFORNIOS DADA CENERAR INGRESOS EXENTOS	507 See
MA, BUSCRITO D ARIGNADO, MA, BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA. MA DE BOCIOS O ACCIONISTAS PAPA, PUTURA CAPITALIZACIÓN	1. 300,5	(+) GASTOS INCURRIDOS MAIA CENTIGAN INGRESOS EJENTOS (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOCIEDA 3 100 MIX 100	900
IS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAPA PUTURA CAPITALIZACION IN ARGAL IN PACULTATIVA Y ESTATUTARIA		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES OEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
R PACULTATIVA Y ESTATUTARIA R DE CAPITA). R POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	100 518	O DEDUCCIONES POR LEYES REPRECIALES OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE RO-RIO-400-800-800-800-800-811-812-4	4 13
IN POR VALLACION, DONACIONES Y OTRAS IN DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES IN ACUNULIADA DE ILERCICIOS ANTERIORES	912 912	- = PÉRDIDA 90-401-401-401-401-401-401-401-401-401-40	
DO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) MON DEL EJERCICIO	817	BALDO UTILDAD GRAVABLE 814 ** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *)	816 417
MATRIMONIO NETO	4.0000	O (H ANTICIPO PAGADO	6-1 1-0 1-0
mana los datos proporcionados en esta declaración son exactos y vent- por su preteriación (Artículo 10), Codificació		(·) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXCHERACIONES POR LEYES ESPECIALEI (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
por su presentación (Artículo 101, Codificació	namLRT()	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 819 - 820 - 821 - 522 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 819 - 820 - 821 - 822	< 0 956
	Terroring one	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) -	
	MATHER ANDRON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901
BLOREQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	>> 0701030711300		901 992 -
COMPENSACIONES WE NOTAS DE CRÉDITO	100 -	MULTAS TOTAL PAGADO AGE + 803 +	10,00
	DE NOTAS DE CRÉDITO	OF GUIL SA	E DE COMPENSACIONES
918 NC N - 911 UED -	#12 N/CNº	on the wood oncid the Resol Not +	CORRECTION OF THE PROCEPCIO
EYEST) LEYN- SET	REGISTRO OFICIAL N	922 0 UN 822	