DECOMPANAS BA	IÓN DEL HAPUESTO A LA F L'ANCES FORMULARIO (IN	IENTA Y PRESENTACIÓN DE Nº 20	0008009
RESERVACION SP 81701040/09/51-0718	100 IDEN 100 AND	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100.	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA /4
RESTADO DE SITUAL RESTADO DE SITUAL RESTADO DE SITUAL	LODENOMINACIÓN E RIMA	OCKA CIA LTDA. ESTADO DE RESULTAI	MO EXPEDIENTE 39448
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DON TARIFA 12%	
CALA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	915 - 916 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIADENDOS PERCIBIDOS	600 5/5.897,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLEYTES RELACIONADOS	307 - 216 -	INTERPESOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO RENDIMENTOS FINANCIEROS	96 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	23 / 3/5,03 25,461,22 25,20,10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PIJOS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,242,25	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	515.897,22
INVENTARIO DE BUNINISTROS Y MATERIALES RIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	206 203 120	INVENTAVIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	rii _ riii _ riii _
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AÇCESORIOS SEQUIDOS PAÇADOS POR ANTICIPADO	30.723,00	(H) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	716 -
ARRENOUS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENOUS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 53 641, 72
OTFOS ACTIVOS CORPIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FMO	35. 436,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUBLICOS Y RALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 102 9 1 1 82 728 1 104 01
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRIENOS	* 1. 495 722 17	HONOTANIOS A PERSONAS NATURALES DENESTA HONOT A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -01
EDIFICIOS INSTALACIONES, MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	** 767.430 13 ** 722.227.46 ** 2.600,00	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PITRONAL	75 84,250,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	20.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRADE	69 9 30, 45
(†) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PIJO (†) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGELERADA DE VENICULOS, EGUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**	Y BOUND CAMINERO MOVIL BUAINISTROS Y NATERIALES SROURDS Y PERSEQUEDS DE INV. MAJUIN. ESPY Y EDIF INMEN Y CONFINENT MARITENMENTO Y REPARACIONES	29.787,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	** -	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICA SUELDOS Y SALARIOS	77. 77. 70
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	# -	MANG DE HONORARIOS A PERSONAS NA CENES	
870 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	2. 256. 162,75	PIONESCE HONOR, A EXTRANJERIOS POR SER CELEBRACE PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTROVAL.	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS RAI DO DE HUDOS DE DIFFERENCIA: CAMPRASIO	371 - 373 -	OCMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lesa)	788 25 742 42 788
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 1.752.897.16 378 38.736,16	APRENDAMENTO MERCANTIL (Ex060) APPENDAMENTO DE BIENES RIALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INVIUEBLES PROPIEDAD DE SCORDADES	745
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	1.114.161,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	76
CUENTES RELACIONADOS CUENTES NO PÉLACIONADOS CUENTES NO PÉLACIONADOS OTROS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	764 - 146 - 167
() PROVISION CUENTAS INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	98 - 98 -	OTHICS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	14 418 050, 12
OTRAS OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	30	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	13.748,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 379 + 379	307 _	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	702 Z.
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDAMIENTO MERCANTIL 0.000	744
DUSTORS + DOCUMENOS FOR LOCALES NOON PROVENDORES DEL EXTERIOR	**1 841,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Entrin) APRILIDAMIENTO DE INÉMÉS INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
estructures recenteres DELECTEROR	816 - 817 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	780
LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	3 165 10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBÚSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURDS Y REASEGURDS (primas y cesiones)	700 - 1546,00 700 - 1546,00
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427 -	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	195,15
TRANSFIRMOLA CASA MATRIZ Y SUCURBALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3/6,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	4.606,80	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUDIS	700 3 548,02 700 6.08088
CLEATING Y SOCIALISMITOS POR PAGA PROVEEDINGS DEL EXTERIOR STREETING POR PAGA POR P		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCILOS. EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO GAMERIO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISCÍO CUENTAS INCORPANIES.	770
DELECTRICAL SERVICES SON LOCALES DELECTRICAL PREVIOUS ACCURATION LOCALES LOCALES	46 2. 200 page	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ANORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	78 -
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES		GASTO PROVISIONES DEDUCISLES	776
HPOTECAS POR FAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	#1 - #1 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	5,511,25 m 32,282,33
OTIVAS PROVISIONES OTIVOS PASIVOS A LÁRGO PLAZO	196 - 197 1 7 C 2 8 9 3 1/	PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLENTES	3. 952.891,16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	## -	PRINCIDA DEL ELERCICIO 669 - 750 < 0 800 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA	7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Tississis campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tississis campo 798 ⟨→ 19% PARTICIPACIÓN TIMBAJANDRES	6 B02
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 478 + 4	40 - 40 41 3 957 503 5/	(c) 19% PARTICIPACION TRABALADORIUS (c) 100% DIVIDINOUS PERCIBIDOS EXENTOS Traslador compo 604 (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslador compo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 500 PATRIMONIO NETO		(+) DANTOS NO DEDUCALES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	800 801
CAPITAL SUSCRITO DO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS G ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	100 - 400,000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TAMA JACORES ATRIBATIONS A OTRAS RENTAS EXENTAS (NS 600 X 19X	800
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	49 <u>5,</u> 11	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ARCS ANTERIORES () DEDUCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUCIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES	912 - 912 -	(*) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (60 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dispués de Participaziones e Impuestos)	\$16 7	PENDUM REINVERTIRY CAPITALIZAR SALOO UTIL DAD GRAVABLE _B14-81	816 6 817 3.254 20
(2) PÉRDIDA DEL EJERDICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+1	100 48.256,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%) () ANTICIPO PIGADO O DETENDOMES EN LA DIENTE	N) 818 949,05
Décléto que los distos proporcionados en esta declaración son escados y verd por su presentación (Artículo 101), Coolfissol	1.005.760,26	(HISTERICOMES EN LA FLIENTE (HISTOTTRIBUTIANIO O EXONERAÇIONES POR LEYES ESPECIALES (HISTOTTRIBUTIANIO O EXONERAÇIONES POR LEYES ESPECIALES (HISTOTTRIBUTIANIO O EXONERAÇIONES POR LEYES ESPECIALES	2.399,75
A A	SALDO A FAVOR CONTRIGUYENTE 918 - 819 - 820 - 821 - 822 < C SALDO 9MPUESTO A LA RENTIA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > C CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0 888 2 (/ 5.7 / 2	
PRIA DEVIACION DE PAGO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1807 4774			W 474,52
NOMBRE CALITER VEHICLES INCMBRE CLOTODO 1850 PLO MEDIANE CAGUE DEBIO BUNCANO. BECTIFO U CITAS FORMAS DE TAGO	**************************************	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR S99 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉRTO BANCATIO. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	INTERÉS POR MORA	903 904
DETALLE	DE NOTAS DE CREDITO	DETAILE	DE COMPENSACIONES
NIC N° 216 NIC N°	919 USD REGISTRY	984 NC IP	918 Resol. Nº 918 USD 5 984 DIA 908
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OLIGRÁFICA CA - RAID (1860-186360) ROBBINAN 1900 10	14 DGER - 0177 - A 29/03/04		SELLO Y FECHA DE RECEPCION
19 Justa: 101 INCID. A la RENIA Y 10 lusta: 37-008-00[160]; 10 lusta: 37-008-00[160]; 10 20 00 2000 00 100 1000 1000 1000 100	7	-4 MAR 2005	
estatement (sentral) (sent. 1529s (sent)		Alexandra Bonilla T.	and the second second second