| IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO FORMULARIO QUE SUSTITURE NO ENTRE SANO NO EN |
|--|------------|--|
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 1 | SOURCE SAFERENCE |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICI | | ENTERONIC ACTOR SET |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICO SACCIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| RACIONES DE PASAYO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTÉRIOR RACIONES DE MORRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN |
| ENACIONES DE EGIZEGO CON PIATIES PELAJONIADAS DEL EXTERNOR AL DE OPERACIONES CON PAÑYES RELACIONADAS DEL EXTERNOR AND EST. EST. EST. | | RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y ÓTRAS |
| ACTIVO CORRIENTE | | UTILIDAD NO DISTRIBUDA EULPICICIOS ANTERIORES |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) |
| CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLISHTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUIDITAS INCOURABLES | Au | (V) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO \$ 0.0 (L) |
| CTAS, Y COCS, POR CORPAN CLIENTES PILLACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 598 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LAN) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. PENTA años miniscres) | | 800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FIVOR DE LA EMPRESA (I. REATA año contenta) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | a may | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DIS. |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INGRESOR PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMAÇÊN | | PENDIMIENTOS PINANCIEROS OTBAS RENTAS |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | DVIDENDOS PERCIBIOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS |
| LUROS PAGADOS POR ANTICIPADO SENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUOS |
| DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 105 ACTIVOS CORRIENTES | | TOTAL INGRESOS (SUSAR DEL 601 AL 609) |
| TAL ACTIVO CORRIENTE | 03.CO | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTANCI INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| TIVO FUO TANGIBLE | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| rickos | | MIPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| MS EN PROCESO 125.1. (MACIONES | 20.3 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |
| EBLES Y ENBERIES XURVARIAY EQUIPO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| ES, ALFIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES JIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 17-70-5 | INVENTARIO MICIAL DE PRIODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRIODUCTOS EN PROCESO |
| IÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓWL | | S INVENTARIO INGLA PRODUCTOS ETRININADOS DI INVENTARIO INGLA EN MODUCTOS TERMINADOS DI INVENTARIO INGLA EN MODUCTOS TERMINADOS |
| HOS ACTIVOS FILOS TANGIBLES REPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO PERSENACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO PERSENACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO | | BAJA DE INVENTARIOS |
| | | SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS |
| TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECINOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIS | | APORTES A LA SEQUIFIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| MORTIZAGIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - 14 | GASTO PROVISION PARA JURILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORIES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIÓNALES |
| TIVO DIFERIDO | | MANTENMIENTO Y REPARACIONES |
| STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CITIOS | * | ARRENDAMENTO DE ESENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones sifo 2004) ROS ACTIVOS DIFERENCIA. | | COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO | 400.00 | COMBUSTIBLES |
| TIVOS LARGO PLAZO CUENTES PELACIONADOS | | ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | SEGURGS Y PEASEGURGS (primas y cestiones) SUMMISTROS Y MATERIALES |
| OTROS ROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | TRANSPORTE |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS | | GASTOS DE GESTIÓN (agassijos s accionistas, vabajadotės y sientes) GASTOS DE VIAJE |
| HOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| YAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREDIACIÓN DE ACTIVOS FUOS |
| TAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 013,06 | DEPRECIACIÓN ADELBRADA DE VENICULOIS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SOURPI CAMPIERO MOVIL. AMORTIFICACIONES (Inventiones e International) |
| PASIVO CORRIENTE | | PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| DEL EXTERIOR | | LOCALES |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | A EXTERIOR LOCALES |
| LOCALES / 9.5.5 DELEXTERIOR | 2/-3,06 | AL EXTERIOR LOGALES (Informetivo) |
| CON LA ADVINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | AL EXTERIOR (Informativo) GASTO PROVISIONES CEDUCIBLES |
| CON EMPLEADOR | | LOCALES CELEXTERIOR |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PÓR PAGAR DEL EJERCICIO. | ******* | IVA OUR SE CARGA AL GASTO |
| ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extertor) OVISIONES | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS |
| | 19.06 | TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| D PASIVO LARGO PLAZO LOGALES | | UTILIDAD DEL BJERDICIO 688 - 789 > 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| DELEXTERIOR LOCALES | | -) ISN PARTICIPACION TRABALADORES -) ICON DIVIDENDOS PERCIRIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) |
| OELEXTERIOR RELOCALES | | [1] TOWN OTTERS RENTAS EXENTAS (Tradition of process) [2] 100% OTTERS RENTAS EXENTAS (E. PAÍS |
| DEL EXTERIOR | | IN EL EXTENIOR |
| ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (64) assarior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | (4) GASTOS INCURREDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PÉRICIBIDOS DE OTRAS SOC. (RAF + 1/6); A CASTOS INCURREDOS DE OTRAS |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS OVISIONES PARA JURILACIÓN PATROMAL | pp. (1990) | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |
| OVISIONES SUSSECTION MUTUO | | (c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) AJUSTE POR PPECIOS DE TRANSFERENCIA |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO | a | _UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-905-905-905-907-908-909-910-911-912-913-94 |
| TICIPO CLIENTES | | RENVERTIA Y CAPITALIZAR BALCO UTUDAO GRAVABLE B14 - 819 |
| ROS PASIVO DIFERIDO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%) |
| O OTROS PASIVOS IMESOS ANTICIPADOS | | (c) ANTICIPO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL |
| OTAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| TAL DEL PASIVO 450 + 470 + 470 + 400 | | (c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-419-820-921-822-423-0 |
| ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PECLARACIÓN SÓN EXACTOS Y YZRIADERIÓS, PÓR I LAS REPPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DENYEN (AM. 101 de la Confédición 2004-201 de LAS REPPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DENYEN (AM. 101 de la Confédición 2004-201 de | HI LETTI) | SALDO MPUESTO ALA RENTA A PAGAR 818-819-829-821-822-823-> 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ga opedia de mayer valor conforma la (ye, var revena) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*C)G)+(0,4%*AT)+(0,4%*()-RET |
| and the second second | ή. | 900 VALCRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO |
| 18 silva A | , | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (IR6 - 901 INTERESES POR MORA |
| PROUNTED ENTANTE LEGIL PROMOCONTAINE | · | MUTAS TOTAL PAGADO 992 + 993 + 994 |
| MORE: 1 6 TOL 1 . C. NOMONE: SHIP CEY FACE | p.e.S | MEDIANTE CHEQUE, BÉBITO BANCARIO, GEOCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |
| CL No. 100 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 8 0 0 1 | MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | E MILLE DE COMPENSACIONES |
| NC No. NC No. NC No. USD USD | # 100 m | uso uso uso |
| WPO \$12 y \$20) LEY No FIEGISTRO OFFICE | ML No. | Mes: Dia: |
| PPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS ILIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAI | C-DGEDA | DOG-0798 a 01-12-06-5UP (-7) SELLO Y FECHA DE RECEPC |

• **1**

: 11 12