00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		leados bajo nónima
	BOCKLO DENOMINA OBILIARI	A JOYCA 3.A.			40430-53
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORREENTE		ESIADO	DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		202
CAJA BANCOS		5.178,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		300.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	ONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL		12,0
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.55	<u>-</u>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	27 (2) 77 20 (2) 20 20 (2) 20 20 (3) 20 20 (4) 20	10.904,5
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años	anteriores)	<u>2,13</u>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		133,8
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA M			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Res	745	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NIETO		11.353,5
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO	100.500 201.50 200.500 200.500		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+	174	13.375,1
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES	ORIOS (A)		ESTADO DE RESULTANDA CONTAREA (SE	Linuos Tatal	
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RAIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
TROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
OTAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO PUO		5.100,34	CTRAS RENTAS	904	
CTIVO FIJO TANGIBLE ENRENOS		1.351,43	OTRAS RENTAS EXENTAS		
DIFICIOS BRAS EN PROCESO		1.251,25	INGRESOS POR REEMBOLSO	836	
UEBLES Y ENSERES	3944 794	1.355,17 13.549,29	700 COSTOS Y GASTOS		
ACUINARIA Y EQUIPO AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
CUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER	O MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213	
CTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS.		12.770,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.340,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILA	ARE8		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	
70 OTROS ACTIVOS	100 + 345 AND.	5.340,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	100	
CTIVO DIFERIDO ISTOS DE OFIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	5 114 54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	734	
USTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LUDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones	200		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.0	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$78 \$78	3.260.55	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO	.576	2.354,2:	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONAL ALMASO PLAZO CLIENTES NO RELACIO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	7.36	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELAC	HONADOS 305		ARRENDAMENTO DE BERIES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	724	
ACCIONES Y PARTICIPA OTRAS	CIONES 340		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	774	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS	300		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	727	***
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	207		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUNDS Y NEASCOUNCE (MINERLY (SEGUND)	740	
	370 +367		SUMMISTROS Y MATERIALES	9.92	
O PASIVO CORRIENTE	22.		GASTOS DE GESTIÓN (agassice a accionistas, trabajadores y clientes)	749	
PHEAT PROVESSIONS DEL EXTERIOR COLUMNISMO DON LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	
DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TE	DATE TO THE PARTY OF THE PARTY		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	E	
IR POR PAGAR DEL EJER			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	782	
CON EMPLEADOS	ADORER TO SE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		
PARTICIPACION TRABAJO POR PAGAR DEL EJERCION DE PAGAR DEL EJERCION DEL PAGAR DEL EJERCION DE PAGAR DEL EJERCION DEL EJERCIO			AL EXTERIOR LOCALES		
EDITO A MUTUO			AL EXTERIOR LOCALES		
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		404,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR			LOCALES DEL EXTERIOR		
LOCALES DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	Yes.	440
LOCALES DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS		·
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIREDAS POR RELACK	ONADAS		800 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
ADQUIRIDAS POR TERCER VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
VISIONES DITO A MUTUO		1.120	(-) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS (Transladar campo 907) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transladar campo 908)		
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		$\frac{1.120,09}{1.120,09}$	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 16%)		
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			AOTRAS RENTAS EXENTAS (306-608) X151 (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
ESCS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS	1, 37, 51		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
/OS CONTINGENTES (informativo)	+ 489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRANABLE 801-802-803-804-805-808-807-808-808-810-811-812-813-8 - PERIODA	100	
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN USTA DECLARACIÓN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN		elán 2004-000 de la 1 D T I \	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-819-813-0 PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			EALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	37.	
			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	77.4	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	7. (i'dening.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL MONESTO A LA RENTA		
JOSE YCAZA H.	程:		ANTICIPO PROXIMO AÑO SOO VALORES A PAGA TORMA DE PAGO	71.5	
CI. Nº03903250033	No. DODESE	2206001	PAGO PREVIO		
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE ! TTE COMPENSACIONES	PAGO MANA	10.00	INTERESES POR MO MU - 6 FEB 7887		
ITE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO ROCCY CONSTANTS 102 1001		10,00
DETALLE NC No.	DE NOTAS DE CRÉD		DETALLED	P COMPENSA	
SD USD			NC No.	910 R	eal No.