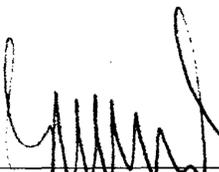


41-052

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0001824																																																																																																																																																																																					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados bajo nómina: ---																																																																																																																																																																																					
201 RUC: 0990975655001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES NORTE INVENORSA S.A. "EN LIQUIDACION"	102 AÑO: 2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---	106 No. Empleados bajo nómina: ---	203 EXPEDIENTE: 41052																																																																																																																																																																																				
ESTADO DE SITUACIÓN																																																																																																																																																																																									
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																						
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>CAJA BANCOS</td><td>311</td><td>44.325,58</td></tr> <tr><td>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</td><td>313</td><td>---</td></tr> <tr><td>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</td><td>315</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td><td>317</td><td>---</td></tr> <tr><td>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</td><td>319</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td><td>321</td><td>---</td></tr> <tr><td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</td><td>323</td><td>---</td></tr> <tr><td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)</td><td>324</td><td>---</td></tr> <tr><td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)</td><td>325</td><td>292,11</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td><td>326</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>327</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td><td>328</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</td><td>329</td><td>---</td></tr> <tr><td>MERCADERÍA EN TRÁNSITO</td><td>330</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td><td>331</td><td>---</td></tr> <tr><td>SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO</td><td>332</td><td>---</td></tr> <tr><td>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td><td>333</td><td>---</td></tr> <tr><td>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td><td>334</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td><td>338</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>339</td><td>44.617,69</td></tr> </table>			CAJA BANCOS	311	44.325,58	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	292,11	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.617,69	<table border="1"> <tr><td>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</td><td>503</td><td>---</td></tr> <tr><td>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</td><td>505</td><td>8,00</td></tr> <tr><td>RESERVA LEGAL</td><td>507</td><td>168,76</td></tr> <tr><td>RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</td><td>508</td><td>---</td></tr> <tr><td>RESERVA DE CAPITAL</td><td>509</td><td>22.222,06</td></tr> <tr><td>RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</td><td>512</td><td>---</td></tr> <tr><td>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>513</td><td>12.630,13</td></tr> <tr><td>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>515</td><td>---</td></tr> <tr><td>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)</td><td>517</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td><td>519</td><td>455,13</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>598</td><td>35.373,82</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td><td>499 + 598</td><td>53.773,24</td></tr> </table>			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	8,00	RESERVA LEGAL	507	168,76	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	RESERVA DE CAPITAL	509	22.222,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.630,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	455,13	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35.373,82	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	53.773,24																																																																																				
CAJA BANCOS	311	44.325,58																																																																																																																																																																																							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---																																																																																																																																																																																							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---																																																																																																																																																																																							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---																																																																																																																																																																																							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---																																																																																																																																																																																							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---																																																																																																																																																																																							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---																																																																																																																																																																																							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---																																																																																																																																																																																							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	292,11																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---																																																																																																																																																																																							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---																																																																																																																																																																																							
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---																																																																																																																																																																																							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---																																																																																																																																																																																							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44.617,69																																																																																																																																																																																							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---																																																																																																																																																																																							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	8,00																																																																																																																																																																																							
RESERVA LEGAL	507	168,76																																																																																																																																																																																							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---																																																																																																																																																																																							
RESERVA DE CAPITAL	509	22.222,06																																																																																																																																																																																							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---																																																																																																																																																																																							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.630,13																																																																																																																																																																																							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---																																																																																																																																																																																							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---																																																																																																																																																																																							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	455,13																																																																																																																																																																																							
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35.373,82																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	53.773,24																																																																																																																																																																																							
ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																									
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS																																																																																																																																																																																						
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>TERRENOS</td><td>341</td><td>9.155,55</td></tr> <tr><td>EDIFICIOS</td><td>342</td><td>---</td></tr> <tr><td>OBRAS EN PROCESO</td><td>343</td><td>---</td></tr> <tr><td>INSTALACIONES</td><td>344</td><td>---</td></tr> <tr><td>MUEBLES Y ENSERES</td><td>345</td><td>---</td></tr> <tr><td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td>346</td><td>---</td></tr> <tr><td>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</td><td>347</td><td>---</td></tr> <tr><td>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td><td>349</td><td>---</td></tr> <tr><td>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td><td>351</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</td><td>353</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td><td>355</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td><td>357</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</td><td>359</td><td>9.155,55</td></tr> </table>			TERRENOS	341	9.155,55	EDIFICIOS	342	---	OBRAS EN PROCESO	343	---	INSTALACIONES	344	---	MUEBLES Y ENSERES	345	---	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.155,55	<table border="1"> <tr><td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td><td>602</td><td>103.178,65</td></tr> <tr><td>EXPORTACIONES NETAS</td><td>603</td><td>---</td></tr> <tr><td>INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td><td>604</td><td>---</td></tr> <tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>605</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTRAS RENTAS EXCENTAS</td><td>607</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTRAS RENTAS EXCENTAS</td><td>608</td><td>---</td></tr> <tr><td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td><td>609</td><td>---</td></tr> <tr><td>INGRESOS POR REEMBOLSO</td><td>610</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>699</td><td>103.178,65</td></tr> </table>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	103.178,65	EXPORTACIONES NETAS	603	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	OTRAS RENTAS EXCENTAS	607	---	OTRAS RENTAS EXCENTAS	608	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---	TOTAL INGRESOS	699	103.178,65																																																																																																																		
TERRENOS	341	9.155,55																																																																																																																																																																																							
EDIFICIOS	342	---																																																																																																																																																																																							
OBRAS EN PROCESO	343	---																																																																																																																																																																																							
INSTALACIONES	344	---																																																																																																																																																																																							
MUEBLES Y ENSERES	345	---																																																																																																																																																																																							
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---																																																																																																																																																																																							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---																																																																																																																																																																																							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---																																																																																																																																																																																							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---																																																																																																																																																																																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---																																																																																																																																																																																							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.155,55																																																																																																																																																																																							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	103.178,65																																																																																																																																																																																							
EXPORTACIONES NETAS	603	---																																																																																																																																																																																							
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---																																																																																																																																																																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---																																																																																																																																																																																							
OTRAS RENTAS EXCENTAS	607	---																																																																																																																																																																																							
OTRAS RENTAS EXCENTAS	608	---																																																																																																																																																																																							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---																																																																																																																																																																																							
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL INGRESOS	699	103.178,65																																																																																																																																																																																							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td><td>361</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td><td>363</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</td><td>368</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>359 + 368</td><td>9.155,55</td></tr> </table>			MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	9.155,55	<table border="1"> <tr><td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td><td>711</td><td>---</td></tr> <tr><td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td><td>712</td><td>---</td></tr> <tr><td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td><td>713</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</td><td>714</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td><td>715</td><td>---</td></tr> <tr><td>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td><td>716</td><td>---</td></tr> <tr><td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td><td>717</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td><td>718</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>719</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>720</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td><td>721</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td><td>722</td><td>---</td></tr> <tr><td>BAJA DE INVENTARIOS</td><td>723</td><td>---</td></tr> <tr><td>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES</td><td>724</td><td>---</td></tr> <tr><td>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS</td><td>725</td><td>---</td></tr> <tr><td>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)</td><td>726</td><td>---</td></tr> <tr><td>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</td><td>727</td><td>---</td></tr> <tr><td>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td><td>728</td><td>---</td></tr> <tr><td>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</td><td>729</td><td>---</td></tr> <tr><td>REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS</td><td>730</td><td>---</td></tr> <tr><td>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td><td>731</td><td>---</td></tr> <tr><td>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td><td>732</td><td>---</td></tr> <tr><td>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</td><td>733</td><td>---</td></tr> <tr><td>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</td><td>734</td><td>---</td></tr> <tr><td>COMISIÓN A SOCIEDADES</td><td>735</td><td>35.000,00</td></tr> <tr><td>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td><td>736</td><td>---</td></tr> <tr><td>COMBUSTIBLES</td><td>737</td><td>---</td></tr> <tr><td>LUBRICANTES</td><td>738</td><td>---</td></tr> <tr><td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL</td><td>739</td><td>---</td></tr> <tr><td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR</td><td>740</td><td>---</td></tr> <tr><td>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</td><td>741</td><td>---</td></tr> <tr><td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td><td>742</td><td>---</td></tr> <tr><td>TRANSPORTE</td><td>743</td><td>---</td></tr> <tr><td>GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</td><td>744</td><td>---</td></tr> <tr><td>GASTOS DE VIAJE</td><td>745</td><td>---</td></tr> <tr><td>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</td><td>746</td><td>---</td></tr> <tr><td>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</td><td>747</td><td>---</td></tr> <tr><td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td><td>748</td><td>---</td></tr> <tr><td>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</td><td>749</td><td>---</td></tr> <tr><td>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</td><td>750</td><td>---</td></tr> <tr><td>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</td><td>751</td><td>---</td></tr> <tr><td>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td><td>752</td><td>---</td></tr> <tr><td>AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</td><td>753</td><td>---</td></tr> <tr><td>INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS</td><td>754</td><td>34,00</td></tr> <tr><td>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</td><td>755</td><td>---</td></tr> <tr><td>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</td><td>756</td><td>---</td></tr> <tr><td>GASTOS A SER REEMBOLSADOS</td><td>757</td><td>---</td></tr> <tr><td>GASTOS A SER REEMBOLSADOS</td><td>758</td><td>---</td></tr> <tr><td>GASTOS A SER REEMBOLSADOS</td><td>759</td><td>---</td></tr> <tr><td>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</td><td>760</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTROS GASTOS</td><td>761</td><td>64.399,78</td></tr> <tr><td>IVA QUE SE CARGA AL GASTO</td><td>762</td><td>---</td></tr> <tr><td>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td><td>763</td><td>4.200,00</td></tr> <tr><td>PÉRDIDAS EN CARTERA</td><td>764</td><td>---</td></tr> <tr><td>PÉRDIDAS EN CARTERA</td><td>765</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL COSTOS Y GASTOS</td><td>799</td><td>103.633,78</td></tr> </table>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	35.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---	COMBUSTIBLES	737	---	LUBRICANTES	738	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---	TRANSPORTE	743	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---	GASTOS DE VIAJE	745	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	34,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	OTROS GASTOS	761	64.399,78	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	4.200,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	103.633,78
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---																																																																																																																																																																																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	9.155,55																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---																																																																																																																																																																																							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---																																																																																																																																																																																							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---																																																																																																																																																																																							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---																																																																																																																																																																																							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---																																																																																																																																																																																							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---																																																																																																																																																																																							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---																																																																																																																																																																																							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---																																																																																																																																																																																							
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---																																																																																																																																																																																							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---																																																																																																																																																																																							
BAJA DE INVENTARIOS	723	---																																																																																																																																																																																							
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---																																																																																																																																																																																							
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---																																																																																																																																																																																							
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---																																																																																																																																																																																							
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---																																																																																																																																																																																							
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---																																																																																																																																																																																							
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---																																																																																																																																																																																							
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---																																																																																																																																																																																							
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---																																																																																																																																																																																							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---																																																																																																																																																																																							
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---																																																																																																																																																																																							
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---																																																																																																																																																																																							
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	35.000,00																																																																																																																																																																																							
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---																																																																																																																																																																																							
COMBUSTIBLES	737	---																																																																																																																																																																																							
LUBRICANTES	738	---																																																																																																																																																																																							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---																																																																																																																																																																																							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---																																																																																																																																																																																							
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---																																																																																																																																																																																							
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---																																																																																																																																																																																							
TRANSPORTE	743	---																																																																																																																																																																																							
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---																																																																																																																																																																																							
GASTOS DE VIAJE	745	---																																																																																																																																																																																							
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---																																																																																																																																																																																							
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---																																																																																																																																																																																							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---																																																																																																																																																																																							
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---																																																																																																																																																																																							
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---																																																																																																																																																																																							
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---																																																																																																																																																																																							
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---																																																																																																																																																																																							
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---																																																																																																																																																																																							
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	34,00																																																																																																																																																																																							
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	---																																																																																																																																																																																							
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---																																																																																																																																																																																							
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	---																																																																																																																																																																																							
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---																																																																																																																																																																																							
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---																																																																																																																																																																																							
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---																																																																																																																																																																																							
OTROS GASTOS	761	64.399,78																																																																																																																																																																																							
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	---																																																																																																																																																																																							
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	4.200,00																																																																																																																																																																																							
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	---																																																																																																																																																																																							
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	103.633,78																																																																																																																																																																																							
370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																						
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td><td>371</td><td>---</td></tr> <tr><td>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</td><td>373</td><td>---</td></tr> <tr><td>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)</td><td>375</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td><td>377</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td><td>378</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td><td>379</td><td>---</td></tr> </table>			GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	<table border="1"> <tr><td>699 - 799 > 0</td><td>801</td><td>---</td></tr> <tr><td>699 - 799 < 0</td><td>802</td><td>455,13</td></tr> <tr><td>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</td><td>803</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Trasladar campo 607)</td><td>804</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladar campo 608)</td><td>805</td><td>---</td></tr> <tr><td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</td><td>806</td><td>---</td></tr> <tr><td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS</td><td>807</td><td>---</td></tr> <tr><td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES</td><td>808</td><td>---</td></tr> <tr><td>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)</td><td>809</td><td>---</td></tr> <tr><td>A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808) x15%</td><td>810</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</td><td>811</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td><td>812</td><td>---</td></tr> <tr><td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td><td>813</td><td>---</td></tr> <tr><td>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0</td><td>814</td><td>---</td></tr> <tr><td>= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0</td><td>815</td><td>455,13</td></tr> <tr><td>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td><td>816</td><td>---</td></tr> <tr><td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816</td><td>817</td><td>---</td></tr> </table>			699 - 799 > 0	801	---	699 - 799 < 0	802	455,13	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	807	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	808	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---	A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808) x15%	810	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	455,13	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---																																																																																																															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---																																																																																																																																																																																							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---																																																																																																																																																																																							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---																																																																																																																																																																																							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---																																																																																																																																																																																							
699 - 799 > 0	801	---																																																																																																																																																																																							
699 - 799 < 0	802	455,13																																																																																																																																																																																							
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---																																																																																																																																																																																							
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Trasladar campo 607)	804	---																																																																																																																																																																																							
(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Trasladar campo 608)	805	---																																																																																																																																																																																							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---																																																																																																																																																																																							
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	807	---																																																																																																																																																																																							
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	808	---																																																																																																																																																																																							
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---																																																																																																																																																																																							
A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808) x15%	810	---																																																																																																																																																																																							
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---																																																																																																																																																																																							
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---																																																																																																																																																																																							
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---																																																																																																																																																																																							
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	---																																																																																																																																																																																							
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	455,13																																																																																																																																																																																							
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---																																																																																																																																																																																							
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---																																																																																																																																																																																							
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</td><td>381</td><td>---</td></tr> <tr><td>CLIENTES RELACIONADOS</td><td>381</td><td>---</td></tr> <tr><td>CLIENTES NO RELACIONADOS</td><td>382</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTROS</td><td>383</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS</td><td>385</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVERSIONES A LARGO PLAZO</td><td>387</td><td>---</td></tr> <tr><td>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td><td>387</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTRAS</td><td>389</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</td><td>393</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTROS ACTIVOS</td><td>394</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td><td>397</td><td>---</td></tr> <tr><td>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</td><td>398</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL ACTIVO</td><td>339 + 369 + 379 + 397</td><td>53.773,24</td></tr> </table>			CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	OTROS	383	---	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	OTRAS	389	---	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	OTROS ACTIVOS	394	---	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	53.773,24	<table border="1"> <tr><td>(816 * 15%) + (817 * 25%)</td><td>818</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) ANTICIPO PAGADO</td><td>819</td><td>292,11</td></tr> <tr><td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td><td>820</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td><td>821</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td><td>822</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</td><td>823</td><td>---</td></tr> <tr><td>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0</td><td>898</td><td>292,11</td></tr> <tr><td>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0</td><td>899</td><td>---</td></tr> </table>			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	292,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	292,11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	---																																																																																																																					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---																																																																																																																																																																																							
CLIENTES RELACIONADOS	381	---																																																																																																																																																																																							
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---																																																																																																																																																																																							
OTROS	383	---																																																																																																																																																																																							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---																																																																																																																																																																																							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---																																																																																																																																																																																							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---																																																																																																																																																																																							
OTRAS	389	---																																																																																																																																																																																							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS	394	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---																																																																																																																																																																																							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	53.773,24																																																																																																																																																																																							
(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---																																																																																																																																																																																							
(-) ANTICIPO PAGADO	819	292,11																																																																																																																																																																																							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	---																																																																																																																																																																																							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	---																																																																																																																																																																																							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	---																																																																																																																																																																																							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	---																																																																																																																																																																																							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	292,11																																																																																																																																																																																							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	---																																																																																																																																																																																							
400 PASIVO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																						
410 PASIVO CORRIENTE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</td><td>411</td><td>---</td></tr> <tr><td>LOCALES</td><td>411</td><td>---</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>413</td><td>---</td></tr> <tr><td>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</td><td>415</td><td>---</td></tr> <tr><td>LOCALES</td><td>415</td><td>---</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>417</td><td>---</td></tr> <tr><td>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</td><td>419</td><td>18.399,42</td></tr> <tr><td>LOCALES</td><td>419</td><td>18.399,42</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>421</td><td>---</td></tr> <tr><td>OBLIGACIONES</td><td>423</td><td>---</td></tr> <tr><td>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</td><td>423</td><td>---</td></tr> <tr><td>IR POR PAGAR DEL EJERCICIO</td><td>425</td><td>---</td></tr> <tr><td>CON EL IESS</td><td>427</td><td>---</td></tr> <tr><td>CON EMPLEADOS</td><td>428</td><td>---</td></tr> <tr><td>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</td><td>429</td><td>---</td></tr> <tr><td>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td><td>430</td><td>---</td></tr> <tr><td>PROVISIONES</td><td>431</td><td>---</td></tr> <tr><td>CRÉDITO A MUTUO</td><td>432</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>439</td><td>18.399,42</td></tr> </table>			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	LOCALES	411	---	DEL EXTERIOR	413	---	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	LOCALES	415	---	DEL EXTERIOR	417	---	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	18.399,42	LOCALES	419	18.399,42	DEL EXTERIOR	421	---	OBLIGACIONES	423	---	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	CON EL IESS	427	---	CON EMPLEADOS	428	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	PROVISIONES	431	---	CRÉDITO A MUTUO	432	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.399,42	<table border="1"> <tr><td>(0.5 * 818) - 820 - 822</td><td>897</td><td>---</td></tr> </table>			(0.5 * 818) - 820 - 822	897	---																																																																																																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---																																																																																																																																																																																							
LOCALES	411	---																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR	413	---																																																																																																																																																																																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---																																																																																																																																																																																							
LOCALES	415	---																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR	417	---																																																																																																																																																																																							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	18.399,42																																																																																																																																																																																							
LOCALES	419	18.399,42																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR	421	---																																																																																																																																																																																							
OBLIGACIONES	423	---																																																																																																																																																																																							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---																																																																																																																																																																																							
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---																																																																																																																																																																																							
CON EL IESS	427	---																																																																																																																																																																																							
CON EMPLEADOS	428	---																																																																																																																																																																																							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---																																																																																																																																																																																							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---																																																																																																																																																																																							
PROVISIONES	431	---																																																																																																																																																																																							
CRÉDITO A MUTUO	432	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.399,42																																																																																																																																																																																							
(0.5 * 818) - 820 - 822	897	---																																																																																																																																																																																							
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</td><td>441</td><td>---</td></tr> <tr><td>LOCALES</td><td>441</td><td>---</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>443</td><td>---</td></tr> <tr><td>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</td><td>445</td><td>---</td></tr> <tr><td>LOCALES</td><td>445</td><td>---</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>447</td><td>---</td></tr> <tr><td>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS</td><td>449</td><td>---</td></tr> <tr><td>LOCALES</td><td>449</td><td>---</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>451</td><td>---</td></tr> <tr><td>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td><td>452</td><td>---</td></tr> <tr><td>OBLIGACIONES EMITIDAS</td><td>455</td><td>---</td></tr> <tr><td>ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS</td><td>455</td><td>---</td></tr> <tr><td>ADQUIRIDAS POR TERCEROS</td><td>456</td><td>---</td></tr> <tr><td>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td><td>457</td><td>---</td></tr> <tr><td>PROVISIONES</td><td>459</td><td>---</td></tr> <tr><td>CRÉDITO A MUTUO</td><td>461</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</td><td>469</td><td>---</td></tr> </table>			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	LOCALES	441	---	DEL EXTERIOR	443	---	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	LOCALES	445	---	DEL EXTERIOR	447	---	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	---	LOCALES	449	---	DEL EXTERIOR	451	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PROVISIONES	459	---	CRÉDITO A MUTUO	461	---	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	<table border="1"> <tr><td>PAGO PREVIO</td><td>901</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td>899 - 901</td><td>---</td></tr> <tr><td>INTERESES POR MORA</td><td>903</td><td>---</td></tr> <tr><td>MULTAS</td><td>904</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL PAGADO</td><td>902 + 903 + 904</td><td>---</td></tr> </table>			PAGO PREVIO	901	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	INTERESES POR MORA	903	---	MULTAS	904	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---																																																																																																																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---																																																																																																																																																																																							
LOCALES	441	---																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR	443	---																																																																																																																																																																																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---																																																																																																																																																																																							
LOCALES	445	---																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR	447	---																																																																																																																																																																																							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	---																																																																																																																																																																																							
LOCALES	449	---																																																																																																																																																																																							
DEL EXTERIOR	451	---																																																																																																																																																																																							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---																																																																																																																																																																																							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---																																																																																																																																																																																							
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---																																																																																																																																																																																							
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---																																																																																																																																																																																							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---																																																																																																																																																																																							
PROVISIONES	459	---																																																																																																																																																																																							
CRÉDITO A MUTUO	461	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---																																																																																																																																																																																							
PAGO PREVIO	901	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---																																																																																																																																																																																							
INTERESES POR MORA	903	---																																																																																																																																																																																							
MULTAS	904	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---																																																																																																																																																																																							
470 PASIVO DIFERIDO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO CLIENTES</td><td>471</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</td><td>473</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO DIFERIDO</td><td>479</td><td>---</td></tr> </table>			ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	<table border="1"> <tr><td>908 N/C No. ---</td><td>910 N/C No. ---</td><td>912 N/C No. ---</td><td>914 N/C No. ---</td><td>916 Resol. No. ---</td><td>918 Resol. No. ---</td></tr> <tr><td>909 USD ---</td><td>911 USD ---</td><td>913 USD ---</td><td>915 USD ---</td><td>917 USD ---</td><td>919 USD ---</td></tr> <tr><td>(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921</td><td>REGISTRO OFICIAL No. 922</td><td>ANO 923</td><td>MES 924</td><td>DÍA 925</td><td></td></tr> </table>			908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	ANO 923	MES 924	DÍA 925																																																																																																																																																										
ANTICIPO CLIENTES	471	---																																																																																																																																																																																							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---																																																																																																																																																																																							
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---																																																																																																																																																																																				
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---																																																																																																																																																																																				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	ANO 923	MES 924	DÍA 925																																																																																																																																																																																					
480 OTROS PASIVOS			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr><td>INGRESOS ANTICIPADOS</td><td>481</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL OTROS PASIVOS</td><td>489</td><td>---</td></tr> <tr><td>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</td><td>496</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL PASIVO</td><td>439 + 469 + 479 + 489</td><td>18.399,42</td></tr> </table>			INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	---	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	18.399,42	TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004																																																																																																																																																																										
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---																																																																																																																																																																																							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	---																																																																																																																																																																																							
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	18.399,42																																																																																																																																																																																							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN																																																																																																																																																																																						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 		FIRMA CONTADOR: 		NOMBRE: EDGARDO ARBULU NOMBRE: ELISA VEGA																																																																																																																																																																																					
C.I. No. 0905777413 RUC No. 0906312590001		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905		MEDIANTE COMPENSACIONES: 906																																																																																																																																																																																					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907																																																																																																																																																																																					

410 13:40:10 03/14/2005 0 1 2005-0637
 01 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 119. Impo. 101 IMPD. A LA RENTA Y I
 40000 No. 30-001-001824
 1541.00 0000 001824