	A finite of the first the state of the state		
	naie: Sivange Feel	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	P Empleados bajo númina
RUC RAZÓN SOCIAL O	DLA SALVON 5 A		SCHEDIENTE J.148282-84
300 ACTIVO	ESTADO D	SOU PATRIMONIO NETO	200,00
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS LABORIONES CINANOIERAS TEMPODALES		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	13 066.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2; 64C, CO	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	112,471,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA INIO ODITIONIO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	16.438,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 596	146. 555, 45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN JERCADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESULTAI	DOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	•
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.640,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.211,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO	297. 208,71 12. 977,12	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO . NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		710 DE MATIERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.240,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DESCRIPTION ACUMULADA ACTIVO FIJO	173.722,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	143.915,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGEBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	143.915,45	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	~
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS OTRAS OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES TOTAL DEL ACTIVO 10 20 + 300 + 3		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMMISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES DEL EXTERIOR	15,114,63	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES DEL EXTERIOR	1.178,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TIVANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.158,15
CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	De AP of	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	146,80	AMORITIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES	She sould	LOCALES AL EXTERIOR AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.814.93	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	ACAD-E	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	280,00
DEL EXTERIOR	20.440.00	DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES LOCALES LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR TRA ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCRLIACIÓN TRIBUTARIA	16,438.15
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	16438,15
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	THE PARTY OF THE P	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradador compo 607)	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.440,50	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traclador compo 606)	
470 PABIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	24-24 24-25	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	新たらか。 	A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. (204 X 18%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (205-205) x16%	
180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	##5-2-25 	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRANABLE 801-802-803-804-05-604-604-604-604-604-604-604-604-604-604	1/ 420 15
TOTAL DEL PASIVO 490 + 469 + 479 + 489 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (A/L 16)		PÉRDIDA DI-MANAGEMENTADIA (PROPERTIES DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRAC	16.438,15
		IMPUESTO A LA PARA CAUBAPO AD (1) ADIT	
		(-) RETENCIONES EN LA PRINTE REALIZAÇAS EN EL EJERCIONES AL (-) RETENCIONES POR EN DENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESO DE LE PRENTA LE EXPERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOREM L'EMPORT E LES ESPECIALES	
M. Hasten		8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-40 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-620-821-822-823 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 ° 818) - 820 - 822	
	HALEL CHONEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7-210375	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	
STATES	OTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE C	COMPENSACIONES Recol No.
NC N° - VSD	NC N°	NC N - React N - USD	Head No

ARO:

MES:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN