177	<i>y</i>		
50 0006046			
MPORTANTE: SIRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
INSTRUCCION 200 IDENTIFICAÇIÓN DEL CONTRIBUYENTE ANTONOCIAL O DEN	ES AL REVERSO	2005 Nº FORMULAND QUE SUSTITUTE	EXPENSIVE
0990768293001 IVDETI C.A. 42613 ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		SOR PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL E) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEGORERIA	2,000,00
CAIA BÁNCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y SOCS: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,600,00 - 98,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PARADO, ACCIONES EN TESCHERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALEACIÓN FROSCITYA LEGAL.	125,83
(-) PROVISION CLENTAS INCORRABLES CITAL YOUGH FOR COMMAN CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA. RESERVA DE CAPITAL.	3,34 2,780,78
CYTRAS CURNYTAS POR CORRAR DIRECTO TRIBUTANIO A TAYODA DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA MON MINIMANIO.	5.441,56	RENERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERICICIOS ANTERIORES (·) PÉRIDIDA ACUNEULADA DE EJERICICIOS ANTERIORES	1.263,90
CREATO TRINSPANO ATRION OF LA EMPRESA E. REVITA MA COMMIN. BIVENTARIO DE MATERIA PRIMA	44,27	LITELIDAD DEL ELEPCICICI (Despute de Participatorines, tripulatos y Resinent) (-) PÉRQUIDA DEL ELEPCICICI	341,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMBISTADOS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASNYO Y PATRIMONIO 490 + 500	2,929,45 65,221,21
INVENTARIO DE PRORI. TIPRA Y MERICAD, EN ALMACÉN MENCACEPIA EN TRÁMETO INVENTARIO REPUBSTOS, HERICAMENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTADO:	
SEBURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NÉTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 124 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 104	5.250,00
DIVERNIDOS (MARÍOS PÉR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CÓMICIÓNIES		EXPORTACIONES NETAS INSPESSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
YOYAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.183,83	RENDMINISTOS FINANCIEROS DTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIOS LOCALES	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
TERRENOS EDIFICIOS	73.329,43	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES INUEBLES Y ENSERIES	-	INGRESOS POR RESMOLISO TOTAL INDRESOS	5.250,00
MADURANIA Y EDURO NAVER, AEROHANES, BARCASASY SIVILARES	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES BIVENTARIO NICIAL DE BIENES	
EGMPOR DE COMPUTACIÓN Y BOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTÉ Y EGUIPO CAMMERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCAL CONTROL CO	-
O CTIVOS PUGE TANSIBLES (1) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (1) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (2) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (3) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (4) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (5) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (6) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (6) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (7) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (8) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (9) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (1) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (2) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (3) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (4) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (5) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO PUO (6) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO (6) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO (6) DEPRECINCIÓN ACUALLADA ACTIVO (6) DEPRECINCIÓN ACUALLADA (6) DE	15,292,05	(c) RIVENTARIO PIA SE BIENE GONO DA BIENO POR BIENO BI	
TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE ACTIVO FLIO RITANGIBLE	58.037,38	(3) INVENTATION PROPERTY PRINT	
MARCAS, PATENTES, DEFECHÖS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN AGUNULÁDA		BWENTARIO MICHAL DE (-) INVENTARIO FENAL DE PRODUCTOS TERMANACOS	-
TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PUO 370 OTROS ACTIVOS	58.037,38	INVENTARIO MICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (+) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALAPIOS Y DEMÁS REMANDIACIONES SUELDOS, SILAPIOS Y DEMÁS REMANDIACIONES ATRIVÉS DE TERCENIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE OPERENCIAL CAMBRARIO (Medianiciones año 2004) OTROS ACTIVOS CARENDOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INDIAID fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDESINIZACIONES CASTO PROVISIÓN PARIA JUSTILACIÓN PATRONAL	
- AMORTIZACIÓN ACUMILADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMA, NERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAŽO CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJERCE POR SERVICIOS DICASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONIS	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTINOS (1) MOVISIÓN CLIENTAS INCOGRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMENTO DE BIENES MANJES LES PROPIEDAD DE PERSONAS HOTURALES ARRENDAMENTO DE BIENES NANJES/LES PROPIEDAD DE SOCIEDAMES COMISSION A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	-	LUBRICANTES APPRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINEENTES (PROMENO) TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	(5, 021, 21	ARRENDAMENTO MERCHATIL DEL EXTERIOR SETUTIOS Y MEXISCULTOS (SATINS Y CARDINS) SLIMINISTROS Y MATERIALES	26.00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	65,221,21	TRANSPORTE DA GESTIÓN (aptuigos a accionistas, velos(adores y clientes)	36,00
PETERIOS TOCATES	405,55	GASTOR DE VIAJE AGUA, EHERGÍA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRACORAS DE LA PROPIEDAD OMENCIA TRADE	159,56
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES		IMPAESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,20 846,35 3,666,47
DEL EXTERIOR : CON LA ACMINISTRACIÓN TREUTARIA	1	DEFRECTACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y SOURO GAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES)	3.000,47
IR POR PAGAR DEL EJERICICIO CON EL IESS	-	PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR MASAN CHE. ELERCICIO TRAMSFIRENCIAS CASA MATRIZ Y SUCUPISALES (SA experio)	-	LOCALES AL EXTERIOR LOCALES	
PROVISIONES CREDITO A NUTUO		ALEXTERIOR LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTS 440 PASIVO LARGO PLAZO	405,55	AL EXTERIOR QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DELETTERIOR LOCALES	<u> </u>	LOCALES DEL EXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO	21,09
DOLEXTERIOR LOCALES	61.886,21	PÉRCIDA EN YENTA DE ACTIVOS PLIOS PÉRCIDAS EN CARTERA	
DIE EXTERIOR TIP PERENCIAS CASA MATRIZ Y SUDURISALES (64 6/68/01) ADQUIRDAS POR RELACIONADAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIZAD GEL EXERCICIO 699 - 799 > 0	4.742.67
ADQUIRDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PÁTRICAS.	-	OTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 (→ 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	507,33
PROVISIONES GRÉDITO A NUTUO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXERTOS (Tineladar carrigo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXERTAS (Tineladar carrigo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	61.886,21	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (·) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	5,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TÓTAL PASIVO DIFERIDO		A COVIDENCIO E PERCENDOS DE CITIMO SOC. (864X 19N) A COTIVA RENTAS ESCRIDAS (864408) vains:	
480 OTROS PASIVOS INDRESOS ANTOPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		(c) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TYRBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (d) DEDUCCIONES POR LEYES DESPECIALES (d) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERÍENCIA.	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 460 1	62.291,76	(c) AUGITE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA UTLIDAD CRIVANALE INI-ROS-ROS-ROS-ROS-ROS-ROS-ROS-ROS-ROS-ROS	512,92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ES DERIVEN (AV. 101 d		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALGO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	512,92
(a)		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (816 * 19%) + (817 * 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	128,23
They to tradinate >> 8		(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAÇOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	172,50
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0 PARO DIRECTOR A LA DESTA A RIGIDA	44,27
PRINCE PRINCE TO ALL PRINCE CONTROOR CALC		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-419-629-621-422-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 10.5 '816) -633 - 632	
	ine Rodriguez	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CLIN POST AND PROCESS OF THE PROCESS	201187084001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 660 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		M.R.TAS TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	
NC N° NC N°	NCH	DETALLED R CON	PENSACIONICS RMAC N°
IGAMPO 612 Y 828) LEY N° COMPA 2 : SUMERINTERIDENCIA DE COMPANIAS	AEGISTRO OFICIAL N	USD	USID OÁ: SECEPCIÓN
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CONPAÑAS POLIGRAFICA C.A RUC 0980158436001 - Resolución 9170104	DGER - 0177 - A29/03/04	. 94	