IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.  Service de Rentes Internas  DE COMPANIAS		EE EE EU LA LA	RENTA Y ELESENTACION DE MO. NICO - SOSSEDADES	100	000720
FORMULARIO 101		100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No E	mpleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCOCO COCOCO A RAZÓN SOCIAL	O DEN		<del></del>	240	EXPEDIENTE
RUCOSSOCIAL ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO			600 INGRESOS		477ペ(
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANCOS	Str		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	801 872	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	\$17 319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	<u> </u>	OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUO	807 S 800	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	099	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 718	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUE PAGADOS POR ANTICIPADO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIÉMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
ARRIE DE PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	223		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA FIRIMA	718	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIO	718 7119	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		**************************************	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
TERRENOS EDIFICIOS	341 343	36C, 13 219.68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724 725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353 355	202,60	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	724 720	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1.377,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	786 731	
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3 <b>6</b> 1		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL CTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL CTIVO FIJO	365		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		1.377,2	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	971	18,95	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	2.44	
OTROS ACTIVO DIFERIDOS  . COTAL ACTIVO DIFERIDO	378	18,5	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 ACTIVOS LARGO PLAZO	379		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CLIENTES RELACIONADOS  CUENTAS Y DOC. POR COUNTAR  CLIENTES NO RELACIONADOS  *LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
OTROS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	747 748	
NVERSIONES À LARGO PLAZO OTRAS	387 388	1,285,49	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	592 394		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	***	3.418.35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	<b>a</b> n	41,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758 781	
DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  PRESTANOS DE ACCIONISTAS	417		COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 781	
DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 763	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	8 8		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	764 765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	2 2		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	700 707	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 439	41.2%	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO  GUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	41		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	delite dept.
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  CBLIGACIONES CON  LOCALES	2 2		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772 773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	47		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 455	######################################	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	47		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 478		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	478		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797	<b>861</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	9 3	dien Gran	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	
TOTAL OTROS PASIVOS  FOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	<b>6 3 3</b>	41.21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 500 PATRIMONIO NETO	400		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	BOS BUZ	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	5 3	€00,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	800 800	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	<b>3 3</b>	47,62	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	333 503	2.306.64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 518	- California - Cal	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  JTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos )	515 517	214,37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  UTILIDAD CAMPO 314  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>216</b>	
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos )  -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  FOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	4500 4500	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	500	3.377,14 3.418,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	\$22	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIDO DEL IMPLIESTO A LA PENTA		
FIRM DEDDECENTANTE LEGAL		MA CONTADOD	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBREIng. Antonio Baduy  NOMBRE: Eu	(Eer	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	00927421001	INTERESES POR MORA 899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904 989	
DETALLE DE N	o-aminit	-03-26		8	NSACIONES
906 N/C No. 910 N/C No. 911 USD	La de Carrier	<u> </u>	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD	919	Resol. No.
CAMPOZE 12 1482 CELEX NO. DACO THE HERE CITES HEN		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923 MES	24	DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN