- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	English of Antology Alexander		0008839
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CVA	TITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE  2004	EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	MUCON YANAUISIO	N 5.4. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 4 36928
O ACTIVO		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	40 <b>3</b> 7558.5.
CAIA, BAYCOS  PIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.533,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANFA CERC  EXPORTACIONES NETAS	
CTAS, Y DOOS, POR DOBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (c) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	168.323,48 4.200,75	DIVIDENDOS PERCISIDOS  OTRAS PIENTAS EXENTAS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS CITAS CUENTAS POR COBRAR	6.814,14	RENDMENTOS FINANCIEROS	27,70
CRÉDITO THIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA)	4.113,49	UTILIDAD IN VENTA DE ACTIVOS FILIOS TOTAL INSPESOS	403.586,2
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5, 851, 43	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	100.300/21
INVENTARIO DE SUNINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN	3,589,05	INVENTARIO NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  DOMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	•
MEPCADERÍAS EN TRÁNSITO  RIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<u> </u>	IMPORTACIONES DE BENIRS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTANO FINAL DE BILINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BLIFOS PASADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
HEMDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DÉMDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
HOS ACTIVOS CONRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	254.4 <b>96</b> ,49	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	51.416,02
D ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26,406,76
IPENOS - IPENOS	25.295,17	PAGOS EFECTIADOS TERCENZADORAS	-
TALACIONES, MACUNARIAS, MUEBLES, ENBERPES Y EQUIPOS UNPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	754.83686 38,25754	GASTO PROVISIÓN PARA JUSTILACIÓN PRITIONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	=
HOLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUIPO GAMMERO MÓVIL. ROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	34.526,27 313,61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEQUIPO CAMMERO MOVIL	10,935,23
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIXO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, ICUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIÉRO MÓVIL		SUMMISTRIOS Y MATERIALIIS SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., NACUIN., ECRUP., Y EDIF. (primas y caniomes)	9.354,31
ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ITIVO FIJO INTANGIBLE	461.501,11	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	33,775,74 18.047,5
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTPOS SINILARIES BAORTIZACIÓN ACUMUNADA	-	SUELDOS Y SALARIOR  BENEFICIOS SOCIALES E RIDENMIZACIONES	17.764,53
ITAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	461.501,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- /
O OTROS ACTIVOS STIVO DIFERIDO	102.004,44	HONDR A EXTRANJERIOS POR BERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTIAGOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTRONAL	
STOR DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRICS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  APPRINGAMENTO MERCANTE & code	5,876,32
LDO DELIGOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  ROS ACTIVOS DIFERENCOS	-	APRENDAMIENTO MERCANTIL (Existics)	
AMORTIZACIÓN ACUNULAGA STAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BENES INVUESES PROPIEDAD DE PARICINAS MATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUESEES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CTIVOS LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS  CUENTES NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS OTROS OTROS		BAJA DE INVENTARIOS OTRIOS COSTOS	39.095,3
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	279.751,4
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS	- : -	SUELDOS, SALARIOS  PAGGS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	19.571,08
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  OTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 367	715,997,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  QASTO PROVISIÓN PARA AJBILACIÓN PATRONAL	6.255,85
TIVOS CONTINUENTES (Informativo) 10 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.628,78
0 PASIVO CORRIENTE	159,139,59	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMENTO MERCANTIL (Editor)	4
DELEXTERIOR SELECTION	12 12 11 01	AMERICAMENTO DE BENES MALERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARPRINOAMENTO DE BIENES INNAUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<u> </u>
DELEXTERIOR LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	60.033,07
DILL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.1.546.29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUNCS Y REASEQUINCS (purpos y comones)	
CON EL IEBS CON EMPLEADOS	14.525,88 14.468,70	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	
AND UNITACIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	7.531,03	GASTOS DE VIAJE.	
HOS PASIVOS A CORTO PLAZO	15.442,50	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6.756,15
OTAL PASIVO CORRIENTE  © PASIVO LARGO PLAZO	211.21330	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	832,58 14.394,62
LOCALES  DEL EXTÉNDR  LOCALES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMMERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTINGIBLES)	80410
DEL EXTERNOR		AMORTIZACIONÉS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	801,10
LOCALIFE DEL EXTERIOR	-	LOCALES AL EXTERIOR	1.391,14
RINSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POIR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
USACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 788 GASTOS NO OPERACIONALES	138,94253
RAS PROVISIONES ROS PASAVOS A LARGO PLAZO		PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	•
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	
TICIPO CUENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 798 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 - 798 < 0	418,696,96
YAL PASIVO DIFERIDO 0 OTROS PASIVOS	<u> </u>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTANIA  UTILIDAD DEL EJEROCIO Tributania	15.110,75
FEEDS ANTICIPACOS ROS PASAVOS		VITUDAD DEL EJERCICIO Traslader cerripo 797 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO Traslader cerripo 798  (v) 16% PARTICIPACIÓN TRASLAMDORES	15,110,75
TAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIMDENDOS PERCIBIDOS EXEMTOS Tracinder compo 604	
TAL DEL PASIVO 430 + 479 + 488 SIVOS CONTINGENTES (Habermatino)  IO PATRIMONIO NETO	3(1.213.30	DE US EN EL PAÍS	10.140,15
PITAL BUSCRITO C ASKINADO	534,554,00		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA CRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		A DIVIDENDOS PERCIFICOS DE OTRAS SOC (504 x 19%) A OTRAS ARNTAS EXENTAS (606-606 X 19%)	-
BERVA LEGAL BERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	424,38	(+ DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
BERNA DE CAPITAL BERNA POR VALLACIÓN, DOMACIONES Y OTRAS	4.312,14	(4) OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE (01-400-000-000-000-000-000-000-000-000-0	
LIDAD NO DISTRIBUDA BLARCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10'445\nz 43'28	= PÉRDIDA 822-004-008-408-408-407-408-408-417-411-412-413-0	4.930,60
LIDAD DEL EJERCICIO (Cespués de Participacionite e Emposetos) PÉRDADA DEL EJERCICIO	15, 110,25	BALDO UTILDAD GRAVABLE 814418 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
STAL PATRIMONIO NETO STAL PASIVO Y PATRIMONIO 466+566	504.784,90 715.997,60		
deciaro que los datos proporcionatos/en esta de l'amidón son essacios y verdesianos, per por es presentajent/Juficulo 101, Codificación a la LIFR.	· - · ·	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
por ej presentifica Viliculo 101, Codificiados e la UMD.	DADO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGE 100 CC	
	HaliAA (	GÁLCULO DEL ANTICIPO DE JANGESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. F	MORCONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y EDITION DESCRIPTION	2)
CI 09/1927640 BUC#305	19054001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR A09-901	<i>y</i> :
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U CITIAS FORMAS DE <b>PIGO</b> DIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA MULTAS	403,56
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 802 + 900 + 901	403.56
and the same of th		DETALLE DE CON	W-101-101-101
DETALLE DE NOTAS NC Nº NC N°	N/C N <sup>a</sup>	NC Nº Resol Nº	PRINCIPAL NO.
DETALLE DE NOTAS			RES. Recol. Nº  OLA SEC  SELLO Y FECHA DE RECEP