				20	
		100 IDE	VTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 N' FORMULARIO QU		556 LEADOS BAJO NOMINA
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CIAL O DENON		2004 NES S.A.		EXPEDIENTES 596
ESTADO DE SITU DACTIVO	ACIÓN		ESTADO 600 INGRESOS	DE RESULTADOS	
ACTIVO COMMENTE CAJA, BANCOS	311	600,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARI		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913 315		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS	PERCIBIDOS 934	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		RENDIMIENT	OS FINANCIEROS CONTRACTOR CONTRAC	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	102,80	OTRAS RENT	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDO	OS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	300		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS I		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS UROS PAGADOS POR ANTICIPADO	321 342		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCID INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	OS FOR LA SOCIEDAD 714	
PAGADOS POR ANTICIPADO PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
OS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	352	702,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI MANO DE HONORARIOS À PERSONAS NATUI		****
RENOS	341	2.153,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SEI PAGOS EFECTUADOS TERCERIZAI		
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIONO OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	IÓN PATRONAL 726	
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		······································	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EN	QUIPOS DE TRANSPORTE	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,	220	477,92	Y EQUIPO CAMMERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP	720	
CUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE FIJO INTANGIBLE	92.0	4.065,63	MANTENMIENTO Y REPARACIONES	730	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		•	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	732	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36%	- ACE CO	BENEFICIOS SCICIALES E INDEMNI MANO DE CERA	RALES 736	
LOS ACTIVOS	200	4.065,63	MONRECIA A EXTRANUEROS POR CE PAGOS EL ECTRANOS JERCERIZA	730	*****
TTVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUS DES Y LES STATES DE LA COMBUS DES Y LES STATES DE LA COMBUS DE	TOTAL 737	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 379		ARRENDA MENTO MERCANTIL (Local) ARRENDA METO MERCANTIL (Exterior)	720	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	279			DE PERSONAS NATURALES 741 PIEDAD DE SOCIEDADES 742	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	279		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROC		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CLIENTES RELACIONADOS JENTAS Y DOC. POR CORPAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	303	******	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINA		
OTROS POVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	300		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	······································
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V	749 ENTAS	
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS ACTIVOS	383		SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	730	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +		4.768.45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA		
VOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	386	4.700,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	
PASIVO CORRIENTE	411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		2.170,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	. 40 1972 A. 12 4 3 34 4 4 5 7 7 7 7 4 1 30 7 6 1 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
DEL EXTERIOR	417		AFFRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROF COMISIONES EN VENTAS	TEUAU DE SOCIEDADES 755	
DEL EXTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	711	**************************************
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EL IESS	423	+++-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestores) SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
CON EMPLEADOS TRIZ Y SUCURSALES. VISIONES A CORTO PLAZO	427		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		
OS PASIVOS A CORTO PLÁZO -	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA		****
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		2.170,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	110
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE		
DEL EXTERIOR			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBI	773	
DEL EXTERIOR	,		INTERESCRIFCOMMONES AL EXTERIOR	775	**************************************
SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES FECAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
SACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 1 780 GASTOS NO OPERACIONALES		119
S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	701	
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIPERIDO	400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 780	
IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS	678		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 790 699 - 799 > 0 797	**************************************
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS			PEROID DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	699 - 799 < 0 798	119
PASIVOS		*****	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 601 Trasladar campo 798	110
L OTROS PASIVOS DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 470	440	**************************************	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDADES EXENTOS	Trasladar campo 804	
CONTINGENTES (Informativo) ATRIMONIO NETO		2.170,28	(+) GASTINE NO DECUCIOLES EN EL MIS	Trasladar campo 805	
SUSCRITO O ASIGNADO AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	#) GASTOS INCURBIDOS BARA CENERAR INORES	807	
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A LEGAL			A DIVIDENDOS P DE OTRAS SOC.	ERCIBIDOS	
A FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIMITARIAS AÑO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	S ANTERIORES - 811	
POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		1.999,72	OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+806+807+8	08+809+810-811-812-813>0	
DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		PÉRDIDA 802-804-805+806+807+8	08+809+810-811-812-813-0 #15	119,
DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) DA DEL EJERCICIO	817	119,48	SALDO UTILIDAD	GRAVABLE 814-816 777	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	500	2.598,17	ANTICIPO PAGADO RETENCIONES EN LA FUENTE	* 15%) + (817 * 26%)	
que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdade por su presentación (Artículo 101, Codificación a			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LE RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	YES ESPECIALES 821	
Province of the Participant of t	The state of the s	SA	LDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819	- 820 - 821 - 822 < 0 888	**************************************
Million Carlot	Jun =	C/	LCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA C	ONTADOR . 90	O VALORES A PAGAR Y FORMA DE	(0.5, * 818) - 820 888 PAGO	
	0102	128576001 то	TAL IMPLIESTO A PAGAR	899 - 901	
COMPENSACIONES NOTAS DE CRÉDITO		MU	ERES POR MORA LTAS TAL BACABO		
			TAL PAGADO	902 + 903 + 904	
DETAILS OF M	OTAS DE OPP	Ma 1 2 7			****
N° - 910 NC N° - 911 USD -	OTAS DE CRÉI	C No _	N/C Nº - 915 Resol. N USD - USD	DETALLE DE COMPENSACIO	Resol. Nº