5-857

ORMULARIO 1 SOLUCIÓN 9179194 SOBI IDENTIFICACIÓN DEL CA	-9719 astrucciones	E: SIRVASE LEER 100 IDE	NO 2004 No. FORMULARIO DUE SUSTITUYE	No. Empleados bejo nómene.
	MATRIBUYENTE 01 300   RAZON SOCIAL O DEROI STADO DE SITUACIÓ		IA NEGESA S.A. ESTADO DE RESU	JETADOS
ACTIVO	- A		SOO INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAM BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEI	ecours 81		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	4.800,00
CTAS, Y DOCS, POR COMPAR OF	JENTES NO RELACIONADOS 95	400,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	604
CYAS, Y DOCS, POR GOSRAFI CLI	INTES RELADIONADOS 30		OTRAS RENTAS EXENTAS  OFERACIONALES  OTRAS PENTAS  OTRAS PENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR D	(A EMPRESA (IVA)	<del> </del>	UTURAD EN VENTA DE ACTIVOS	nuos 800
CREDITO TRIBUTANO A FAVOR D INVENTARIO DE MAYERIA PRIMI	32		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	4.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS É INVENTARIO DE SUMINISTROS			710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE BLENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIA	EDAD 298
NOVEMBARIO DE PROFO TERM. Y N ICACIENTA EN TRÁNSIFO.			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE AMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	
INVENTARIO REPUESTOS, IMPA	NAMENTAS Y ACCESCIVOS 80		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	REDAD 734
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPAC	0 20		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
PENDOS PAGADOS POR ANTICIPAS DO ACTIVOS COMPRENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	in in	1.745,79	SUELDOS Y SALARIDRI BENEFICIOS SOCIALRIS E INDEMNIZACIONES	738
IVO PUO YANGIBLE RENOS	18	2.941,17	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	721
CIOS NACIONES, MADUNANIAS, MUES	LES, ENSCRES Y EQUIPOS 3	6,937,30	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BASTO PROVISIÓN PARA JUBLACIÓN PATRONAL	766
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWI DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	AE S		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	2
DÉ ACTIVOS FLOS TANGIBLES	a		DEPRECIACIÓN ACCLERADA DE VENÍCIALOS, ROUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPICED MOVIL SUMMISTROS Y MATERIALES	752
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVA PRECIACIÓN ACUMULADA ACELE POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO		524	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUN. EQUIR Y EDIF. ( péres y ce	skret) 339
AL ACTIVO FIJO TANQIBLE	i	4,323,00	MANTENAMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	73)
ANTENTES, DEPECHOS DE I	LAVE Y OTROS SIMILARES		SUELOGS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	199
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBL TAL ACTIVO FIJO		4.523,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  TANA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  TOTAL HONORARIOS A PERSONAS POR SERVICIOS GOASION	194
OTROS ACTIVOS		1001	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	78 -
TVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST		·	COMBUSTISLES Y LUGRICANTES	738
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAR	RIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERICANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERICANTIL (Local)	710
OS ÁCTIVOS OFERIDOS MONTIZÁCIÓN ACUMULADA		76	ARRENDAMENTO DE BIENES INVUEBLES PEOPIEDAD DE PERISCIAIS NATI ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIED	CADES 748
ACTIVO DIFERIDO		A .	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	***
	OLEMTES RELACIONADOS	4	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748
	TROS		BAJA DE INVENTARIOS	707
COMBIÓN CUENTAS INCORPABLE			TOTAL COSTO DE VENTAS	
DE CASTOS ANTICIPADOS LARI	OPLAZO .		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	285
OS ACTIVOS TAL ACTIVOS LÁRGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONAS SENERICIOS SOCIALES E INCEMINIZACIONES	70
TAL DEL ACTIVO	938 + 566 + 579 + 987 B	6.269,45	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONOFARIOS A PERSÓNAS NATURALES	788 120,00
IVOS CONTINGENTES (Informativo)  PASIVO		***************************************	HONOFIARIOS A EXTRANLERDS FOR SERVICIOS OCASIONALE	. 798
		3,895,70	APPLENDAMENTO MERCANTIL (LONG)  APPLENDAMENTO MERCANTIL (LONGO)	761
		-	ARREMONMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	
	DEL EXTERIOR	9	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756
	SEL EXTERIOR	4,92	COMBUSTRILES Y LUBRICANTES SEQUEIOS Y REASEQUEIOS (primas y cesiones)	
Olegokorogo	ON EL IESS		SUMMETRICS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	266 65,00
INSPERENCIA CASA MATRIZ Y S	UCURSALES .	**************************************	GASTOS DE VIAJE	4.623,09
MISIONES A CORTO PLAZO IÓS PASIVOS A CORTO PLAZO		*	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	muks vee
PASIVO CORRIENTE		3,900,62	IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECU/ORÓN DE ACTIVOS FLIOS	1.024,77 786 346,87
	OCALES SEL EXTERIOR	41	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRAM Y EQUIPO GAMMERO MOVIL AMONTIZACIONES ENVERSIONES E INTANGER, ESI	SPORTE 979
OTHER DISTRIBUTION	CCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	m -
SECTION OF ACTIONS 44	OGALES .		LOCALES LOCALES	70
NGFERENCIA CABA MATRIZ Y SUI	CURSALES		AL EXTERNOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	77
CTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	681,33
WISIONES PARA JURILACIÓN PAT	- 8		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	244
OS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	700
PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO		**************************************	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	5000
TOPO CUENTES TOS PASIVOS DIPERIDOS		7	UTILIDAD DEL EJERCICIO 660 - 7 PÉRDICA DEL EJERCICIO 809 - 7	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Tradeción care	po 797 (85)
RESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cam  1-1 sps. pratiticipación Trasladarones	
TAL OTROS PASIVOS		3.900,62	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENCIOS PÉRCISIDOS EXENTOS Trasister cam (-) 100% OTRAS PIENTAS EXENTAS Trasister cam	p. 804 <b>994</b>
TAL DEL PASIVO IVOS CONTRIGENTES (Informativo	439 + 460 + 470 + 480		DN EL PAÍS	1.037,40
PATRIMONIO NETO		2.000,00	EN EL EXTERIOR  [1-] GASTOS INCURRIDOS INVIA GUNERAR INCRESCÓ EXENTO	10 909
APITAL SUSCINTO NO PAGADO, A RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS F			TANDA ANCIARIS ANT MARKELIST AND REATER EXTENS (IN 1881)	- 9000
ESERVA LEGAL ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		116,65	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARAS AÑOS ANTERIO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS:		3.553,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES  # UTILIDAD GRAYABLE 81 68 69 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	
INDIAN POR VALUACION, SONACIONES Y OTRAS  FÉRDIDA ACUMULADA DE LILENCICIOS ANTERIORES  PÉRDIDA ACUMULADA DE LILENCICIOS ANTERIORES		266,70	~ PÉRDIDA 800-801-805+606+007-803+806+810-811-813	1.023,60
JOAD DEL EJERCICIO ( Despute de	Participaciones e Impuestus)	1.506,60	PERINCERTRY CAPITALIZAR SALDO LITELDAD GARABLE A	
PROJUM DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO		2.061,06 2.368,83	IMPUESTO A LA RENTA GAUSADO (816-15%) + (817	95,85
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	450+555	6.269,45	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPE	420
POR LO QUE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD POR SU PRESENTAC	ción 60n EXACTOS Y VERDADEROS. CIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS	802
11. 8	7	- 4 /	BALOO MPLIESTO A LA RENTA A BOOK BIR - 819 - 820 - 821	Z
Augle	_	I con mosel	CÁLCULO DEL ANTICIPO COMPUSATO A LA GENT ANTICIPO PROXIMO AÑO SOCIEDANDE - SÍ	S. 1
HARRY EISI	NOMERE:	alba yangay	PAGO PREVIO	
C.1 No. 090204026	6 sign RUC No.	0905567525001	TOTAL INPUESTO A PAGAR INCOME. STORY ISSUED STORY INCOME.	7/-
NANTE COMPENSACIONES			MULTAB YAQUI	
AUTONI DE UNEDITO	L. L.	Z1		
-	CETALLE DE NOTA	AS DE CRÉDITO	\$16 NC No. \$16 Peac. No.	PETALLE DE COMPENSACIONES
USD	Sitt USD		\$15 USD STY USD	atte uso

COBPANCAS IMPRESTOS FISCALES - CANAC FOSOBOOGOGO1194 | 10:57:22 - 02-24-2005 PREIMPREST/SOCOGOGOGO1194-tapla1 STICKERT-6079000270 GENYAGOTE \$ 0.00 PROCESSED-66 MALL DEL SUF - BUNYAGO