59953

STATE OF THE

100003516 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Emploados bajo nómina AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUC 799115057600 AVAL15 to **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 800 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORPIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO **CAJA BANCOS EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS PUOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LFL) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **BEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CONRIENTES **SUELDOBY SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORMENTE 7132 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GABTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELEWIDA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEQUROS DE INV., NACUNI., EQUIP., Y EDIF. (primos y conformi) MANTENIMENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO PUO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXPLANATION POLICE DEBYICKOR OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS FERGUADOS TERCENZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** PLOABIQUE TABLE TORING CONT. **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLE SUBRICANESS **QASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** APPRENDAMINE MERCANTA CATTO GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** APPENDAMINATION FOR CONTRACTOR (COMMEN) WASHOWNEN & BENEFAM ESTEPHONEMO DE LEMINA MALMATIN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS APPRENDAMENT OF SIENES HAUEBLES PROPIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL SACPRICATION TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUMINADE PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS BAJA DE INVENTARIOS** OTRO8 2 19 12, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES OTROS COSTOS 3. 77.43 **SOCIEDADES RELACIONADAS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAB SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.3(1.75 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 388 + 366 + 370 + 367 TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SETVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) LOCALES APRENDAMIENTO MERCANTIL (Edulor) ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS INSTUMALIS. DELEXTERIOR LOCALES. APRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **DELEXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES **DELEXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRESUTARIA **BEGUROS Y REASEGUROS (primas y atalones) SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TOTAL PASIVO CORFUENTE IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 440 MASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMBIERO MÓVIL LOCALES DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERMIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES **LOCALES** 226 21 AL EXTERIOR **DELEXTERIOR** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 788 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1.226,20 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 740 +770 +780 **600 - 700 > 0** UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS 600 - 780 < 0** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** (Traclader campo 797) UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (Treshaler campo 796) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (Traclador compo 904) TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 430 + 460 + 470 + 480 (Traclasier compo 606) 22/ 26 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR Company of the second s (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <u>.000. 00</u> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ADMODICOS PERCENCIOS DE CIPAS COC. ADMX 1010 ACTRAS RENTAS EXENTAS (DIS-OUR x 18%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENIONIS RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 57 69 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **- UTILIDAD GRAVABLE** 201-203-224-205-225-227-202-229-229-211-212-212-9 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - PÉRDIDA SQE-884-805+508+867+868+868+819-811-812-813-4 18 30 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos) (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 35%) TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 124 X1 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 00+508 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdadenos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (arl 101 Codificación a la LRTL) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDISHDOS ANTICIPADOS 818 - 818 - 880 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FINANCE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRÉ: NOMBRE: PAGO PREVIO RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR **800 - 901** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA Jes an 10 00 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 902+905+,904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol No N/C No. NIC No. NC No. MC No. USD USD USD USD UBD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL NO.

ARO

SELLO Y FECHA DI