HEBOLUCIÓN Nº NAC-OGER		ONES		001 -	3	pleados bajo nóvima
O IDENTIFICACIÓN DEL	V 68 / 5	1 :1	202 BA	LANUEUA S.A INVINUESA.	203	65 476
10 9 9 7 7 TO OPERACIONES CON PARTE PERACIONES DE ACTIVO CON PARTE!	S RELACIONADAS DEL EXTE			500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	Seri	1.000
ERACIONES DE PASIVO CON PARTES ERACIONES DE INGRESO CON PART	RELACIONADAS DEL EXTEROR	000 D09		(-) CAPITIAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAÑA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	
ENACIONES DE EGRESO CON PARTES TAL DE OPERACIONES CON PARTES PARR DEL 101 AL 0041	S RELACIONADAS DEL EXTERIOR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904 908		RESERVA LEGAL. RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA	597 598	801 1.230,4
EST 00 ACTIVO	IADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512	128.603,2
O ACTIVO CORRIENTE  CAM BANCOS  INVERSIONES ENANCIERAS		991		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (>) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	405,0
CTAS, Y DOCS, POR COBRAF	CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después du participaciones, Impuestos y receivas)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517 519	430,6 130.803,3
ETAS, Y DOC. POR COBRAR O OTRAS CUENTAS PÓR COBRA	LIENTES RELACIONADOS	317 318 321	18.941,04	YOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ESTADO DE RESULTA	509 509	130.803
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		123 38		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARFA 12%	1003	
	E LA EMPRESA (). RENTA ofo consents)	335 329		VENTAS NEVAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS	802 803	79.344.
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO		327 388		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	60A 606	
INVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERÍA EN TRÂNSITO		226 336		OTRAS RENTAS DYIDENDOS PÉRCISIDOS LOCALES	98K 987	
EQUIROS PAGADOS POR ANTICIPAD		331 382		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	809 609	
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIP MÓTINDOS PAGADOS PÓR ANTICIP		333 384		INSRESOS FOR REEMBOLSO (Informativo) TOTAL INDRESOS (SUMARI DEL 001 AL 409)	699	79.344
OTAL ACTIVO CORRIENTES		338 339	18.941,04	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES BYENTARIO INCIAL DE REINES NO PRODUCIDOS POR LA RÉCIEDAD	265	
CTIVO FLIO TANGIBLE		341		INVENTACIO INICIAL DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 712	
DIFICIOS SPAS EN PROCESO		342 343	\$1.23089	INVENTARIO PINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD     INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
STALACIONES UDBLES Y ENSERES		344 345		CÓMPRAS NETAS LICCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
AGUINARIA Y EGUIPO AVES, AERICNAVES, BARCAŽAS Y SI	ALARES	348 347			718 718	
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO	WARE	348 351		O NVENTARIO PRIAL DE L'ANGUE DE PROCESO DE NVENTARIO INCIAL ANGUETOS EN PROCESO DE SOCIEDADES SOCIEDADES PRODUCTOS "EN PROCESO" POPINITARIO INC. SPOCIETOS "EN PROCESO SE PROCESO SE PROPERTARIO INC. SPOCIETOS "EN PROPERTA	720 721	
TROS ACTIVOS PLOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT		353 355		HAMMAN AND THE PROOF OF MANY OF THE PROPERTY OF THE PROOF	722 723	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP OTAL ACTIVO FUO TANGISI.	LUMADA DE VIENKOULOS, O CAMINERIO MOVAL E	367 369	11.230,89	SUBLOS, SALARIO CAMÉS REMUNERACIONES SUBLOS, SALARIOS Y DES REPUBBICONES A TRANSPORTES ALA SEGURDO CONTRA MARIOS CONTRA PROPUBBICO CONTRA PROPUBBICA DE CONTRA PORTES A LA SEGURDO CONT	724 725	
CTIVO FUO INTANGIBLE IARCAS, PATENTES, DERECHOS DI	ELLAVE Y OTROS SIMILARES	361		APORTES A LA SEGURIDAD CONTRACTOR PROPERTIES BENEROLOS SOCIALES E INDEMILIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	796 727	
OTAL ACTIVO FUO INTANGIE OTAL ACTIVO FUO	SLE 259+368	363 388 388	51.230.89	YONOPARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729 729 730	
70 OTROS ACTIVOS	207+316	300	41.230,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 732	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		atri ara	631.38	APPENDAMIENTO DE BIENES PAMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733 784	-
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL C.	AMBIARIO (decieraciones eño 2004)	276 277	===	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 738	=======================================
OTAL ACYIVO DIFERIDO		378 379	631,38	COMBUSTIBLES	737 738	
CTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	789 740	
CUERTING Y DOOR FOR COGRAIN A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383		SEGUROS Y REASEGUROS (primos y sexiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	741 742	
PROVISION CUENTÁS INCOGRAS:	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	985 967		TRUMSPORTE  GASTOS DE GESTION (agresaĵos e ecolonistas, trabajadorea y dilentra)	748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LAI	OTRAS RGO PLAZO	389 393 384		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, YTELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745 746 747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTRIGENTES (informativo)		387 388		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3870
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	298	130.803,31	DEPRECACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (Inversiónes e Intergistes)	750 761	7.307,=
10 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411		PROVISION CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753	
DISTRICT OCCUPANTS FOR 1942H PROVIDENCE OF THE STREET OF T	DELEXTERIOR LOCALES	413 415		SUTERISSES Y COMPROMES LOCALES  EXPERIENCE  ALEXTERIOR	754 755	
	DELEXTERIOR LOCALES	417 419		INTERESES PAGNICIS ATERCEPOR ALEXTERIOR	756	43,1
PPESTANKIS DE ACCIDANTAS	DEL EXTERIOR  CON LA ROMNISTRACIÓN TREUTARIA  IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 423 425		DASTOS SURTOS DE LOCALES (Informativo) RECEPTOR DE LA EXTERIOR (Informativo)  GASTO PROVISIONES DEDUCALES	786 789 780	
DESKRAGICINES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	439		GROC SASTOR DELEXTERIOR	761 762	74.542
RANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 430		INA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	763 764	
ROVISIONES REDITO AMUTUO		481 482		PERCIDIAS IN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	765 769	19.114,
TOTAL PASIVO CORRIENTE 448 PASIVO LARGO PLAZO		A59		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ELERCICIO 669 - 7929 > 0	801	
Oxionine y Document de Pole Prodet Problemores	LOGALES DELEXTERIOR	441		PERDIDA DEL EJERCICIO 693 - 799 × 0 (1) 15% PARTICIPACIÓN Y PASAJADORES	803	430,
CHARACOCHES CON MISSTUCIONES PRIMICISMAS	DELEXTERIOR LOCALES	645 647 649		(c) 100% DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS (finalidas campo 605) (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (finalidas campo 606)	804 806 806	
PROBLEMENT DE ACCIONATAS Y COMPANAS RELACIONADAS RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	DELEXTERIOR	451 452		DEDICIPLES EN EL EXTERIOR  (4) GASTOS INCLIFRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 807	=======================================
OSCIDACIONES ENVIRÓNS	ADDIVINUAS POR RELACIONADAS ADQUINDAS POR TERCEROS	465 464		(6) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCEBDOS DE OTRAS TRABAJOSORES. ACURAS RENTAS LIENTAS (60-642) 1914	800 810	
ROVISIONES PARA JUSILACIÓN PA ROVISIONES	TRONAL	457 489		() AMORTIZACIÓN DE PÉRIDDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
RÉDITO A MUTUO OYAL PASIVO A LARGO PLA	20	661 560		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA - UTILIDAD GOMERIE - 801-800-800-800-800-800-800-810-811-8110-810-8	919 814	
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES		471		- PERDIDA 881-802-803-901-805-805-810-810-810-810-810-810-810-810-810-810	816 816 817	430,
OTROS PASIVOS DIFERIDOS FÓTAL PASIVO DIFERIDO ISO OTROS PASIVOS		47% 47%		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (PIS * 15%) + (817 * 25%) () ANTICIPO PAGADO	817 818	
ISD OTHOS PASIVOS  NORESOS ANTICIPADOS  TOTAL OTHOS PASIVOS		461 489		(c) ANTICIPO PMANUO  (c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
PASIVOS CONTINSIENTES (Informativo)  FOTAL DEL PASIVO 409 + 472 + 469		400		(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822 823	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO LAS RESPONSABLICIADES LEGA	DNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LES QUE DE (CLAS SE DERIVEN (Art. II	XACTOS II de la I	S Y VERDADERDS, POR LO QUE ASUMO Codrigación 2004-028 de ta L.R.T.L.)	\$4LDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16-819-820-621-820-829-00 SALDO IMPUESTO A LA REZITA A PASARI \$18-619-820-621-820-820-00	898 899	
, ,	· · · · ) .			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO BIS opcido de inseper valor cantiferes la lary, viez eneverso)  OPCIÓN 8: (802-07)-(822-07	807	
1 Man	1 Stl		0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Alllu	Part 1	Val	Comala"	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	901 902 903	
MINIA REPRESENTANTE	ug 2	2	PER ANTADOR	INTERESES FOR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO 2002 + 903 + 904	903 904 986	
NOMBREWAY STON F	ATA B HOMBR	w	WEET TOWALL	MEDIANTE CHECUE. DENTO BINNOATHO, EFECTINO II DTINAS FORMAS DE PRO- MEDIANTE COMPENSACIONES.		
0900815	वस्व हिएभ	<b>1</b> 3	13177 0 0 1	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	987	
08 N/C Ho	STE NON.		952 N/C No	SEE NO. Re. 1916 Reset No.	9	ENSACIONES TE PINES (14)
AMPO 812 Y 823) LEY No	971 uso — 921 —		913 USD	922 /40 923	MES 8	18 USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No. OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO SELLA DO: HAR.	971 USD		RESISTRO OFICIAL No.	915 uso 917 uso	SEI	19 uso