1,12				66146
DECOMPAÑAS	ARACIÓN DI BALANC	S FORMULARIS	A RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.	0033543
ESOLUCION 9776104 DGER -0719	PORTANTE: SIRV TRUCCIONES AL REV	ASELEER 100 ID	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AO SOS No FORMALARIO QUE SUSTITUYE 2004 —	No. Empleados bajo nénima
DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1099119686200199 RACIONAL ESTADO DE S	SOCIAL O DENOMINACIÓ	" UNIVISIO		*** EXPEDIENTE 66146
DI ACTIVO B ACTIVO CORRIENTE	ITUACION		SOO INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA ISW	ADOS _
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCISTAS TEMPORALES	#11 349	2.300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	m _
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR QUIENTES NO RELACIO (-) PROVISIÓN QUENTAS INCORPABLES			DIVIDENDOS PERCINOOS	
CTAS: Y DOGS, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR			MG RENDINGETOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENT	525 2) 525	-	2.7 ABR 2005 TAS UPLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS TOTAL INGRESOS	** -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	316	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTOS VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALIES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN	310	-	INVESTA DE CIAL DE SE SE PRODUCCIO DE POR LA SOCIEDAD COMPRIA ESTA LA SOCIEDAD MACINA DE	no -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 'ENTARIO REPUESTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESO	210	-	MPORTACINES DE DESES ROMANIOS DE POÀ LA SOCIEDAD (1) INVENTAL A SOCIEDAD PROFESCIOS POR LA SOCIEDAD	912
FRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO FRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37)2 343		INVENTABIO IN COMPRAS NETAS LOS COMPRAS NETAS LO	718 — 718 —
INDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CONHIENTES	233 254	6,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	200	2.306,00	BURLDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 -
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS	341		OSMA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1595034 HONORIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	# -
DIFICIOS ISTALACIONES, MAIQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQU	343 IPOS 346	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	79 -
XUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	SWOVIL SHIP	-	OTROS GASTOS DE PABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	726
TROS ACTIVOS FLIOS TANSIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	901 200		DEPRECACION DEL RATIVOS FICIA DEPRECACION DEL EPARO DE VENÍCIAOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DOUGO DAMINESO MOVIL SUM INISTROS Y MATERIAL ES	798 -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICIÁCIS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL OTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE	940	-	BEGUROS Y REASEQUIROS DE INV. MACUIN , EQUIP, Y EDIF (primar y centones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739 — 730 —
CTIVO FIJO INTANGIBLE IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE ILIAVE Y OTROS SIMILI	ARES SET		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIDS	791
7 TZACIÓN ACUMULADA OTREACTIVO FIJO INTANGIBLE	943 380		BENERICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SÁNCIDE HONORIARIOS A PERSONAS NATURALES SÍNICA DE PROPERO DE PROPERO DE PROPERO DE COLORIGINAL MÍS	792 794
OTAL ACTIVO FIJO 170 OTROS ACTIVOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS	785
ACTIVÓ DIFERIDO BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	797 -
BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS IALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Except)	780
TROS ACTIVOS DIFERIDOS) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		ARRENDAMENTO DE BIBLES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 180 ACTIVOS LARGO PLAZO	570	-	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	74 -
OJENTAS Y COCALIFOR COBIAN A LARGO NI 220 CLIENTES NO RELACIONAL		1.417,05	INVENTARIO INCIAL IMPODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES	283 342	-	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 -
SOC EDADES RELACIO	NADAS 807		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS	390	-	SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 -
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 339 - 389 + 3	297 379 + 397 398	1.417,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUDILACIÓN PATRONAL	762
CTWOS CONTINGENTES (Informativo)	398	2 + (2) + () 2	HONORARIOS A PERSONAS MATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764 233. —
110 PASIVO CORRIENTE	415		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Bowle)	TBR
CUBITAS FOODSHEETING SOR PACHE ENGINEERING DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	413 418		APPENDAMENTO DE BIENES INAVEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARREVIDAMIENTO DE BIENES INAVEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	700 -
NUTRICONSESSION DELEXTERIOR	419		COMISIONES ÉNÇVENTÀS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
PRESENCE SE ACCEPANTA DE EXTERIOR CONTARADAMENTRACIÓN T	621		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUIROS Y REASEGUIROS (ortinas y osolomes)	762
DBLUBROONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	455		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	784
PANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES NOVISIONES A CONTO PLAZO	100	-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740
OTAL PASIVO CORRIENTE	San Ase		NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS: CONTRISUCIONES Y OTROS	786
40 PASIVO LARGO PLAZO	and a	-	DEFRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI VENUES CAMMINES MÁVE.	70 -
AGAR PROMERCIALES DEL EXTERIOR	642	-	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772
MOTIFICATION COMMISSION DELEXTEROR LOCALES	447		AMORTIZACIONES POR OVERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	74 -
PRESTANCE DE ACCIONISTES : DEL EXTERIOR RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451		AL EXTERIOR	78 -
IPOTECAS POR PASAR	468		GASTO PROVISIONES DEDUCISLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	76 -
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440 651		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	70 -
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	1460	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 778 + 788	700 - 770 -
NYCIPO CUENTES THOS PASINOS DIPERIDOS	471 472	-:	UTILIO AD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0 PÉRIODA DEL EJERCICIO 999 - 799 < €	=
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	1975	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UNLIDAD DEL EJEROCIO Trasteder cemps 797	\$471
IGRESOS ANTICIPADOS ITROS PAGIVOS	465	-	PERODA DEL ELERCICIO Trasladar campo 798 (+) 19% PARTICIPACIÓN TRABALACIONES	est _
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 4	179 + 489 168	-	(3 109% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trasladar campo 608 (3 109% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 608	## - ## -
ASINOS CONTINGENTES (Informativo) 00 PATRIMONIO NETO		-	In SUPPLIES AS DESIGNATION SET SUPPLIES SET	807 -
APITAL SUBCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍ		2,500,00	(+) SASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS LO PRETE PARA DEL COMO PERA DE CENTRA DE CENTRA DE COMO PERA DE COMO	FOR
PORTES DE BOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVA LEGAZ	aut .		AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	618 - 617 -
ESERWAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA EBERNIA DE CAPITAL	***	0,55 1,561,21	(-) DEGLICCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS GEDLICCIONES	812 <u> </u>
ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	#12 \$10		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-901-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903	274 315
PÉRDICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TLUDAD DEL EJERCICIO (Después de Partiopadores e Impues		338,71	STEISAD CANNOSIA REINVERTIR Y CARITALIZAR SALDO UTILIDAD GRANASIAS SIGERE	516 617
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	510 598	3.723,05	MAPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + 1817 * 26%) (3 ANTICIPO PAGADO	#10 #10
	499+558 DBS	3.723.05	(4 RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	8 - 4 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	PRESENTACIÓN (Art. 1	01 CodMcaskin a LMTL)	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 825 - 821 - 822 < 0	802 848
	4/	50	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 - 620 - 621 - 622 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
SOUND OF THE LEGIS.	J-fré	нул сонтион	ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 ° 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
	FREDD	-	PAGO PRINO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	an
EDIANTE CHEQUE, DESITO BANCARIO, BFECTIVO J OTRAS FORMAS DI EDIANTE COMPENSACIONES	EPABO (MER)	10,00	INTERESES FOR MORA MALTAS	##
EDANTE NOTAS DE CRÉDITO	w/r	_	TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904	10,00
DETAI.	LE DE NOTAS DE CRÉ	DITO NC No.		DE COMPENSACIONES
65 USG 855 USG	213		219 USO 317 USO	PIN USO

798 12:50:52 04/26/2005 0 1 mzerman 00 3070 PART INFOESTES HIN TIP TWENTO: 100 THITTO, A LA SENTA Y P STICKER NO. 37-001-105000 NR 10421420