O IDENTIFICACION DEL CONTI		OMINACION INSPECCIONE	2,001 3 y Representa ciones Mariti		EXPEDIENTE 68334
0 ACTIVO	ADO DE SITUACION		ESTADO DE RES 600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	1.782,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	842 842	55.307
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTE	S NO RELACIONADOS 316	1.473,20	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INCRESOS EVENT		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTA RENDIMIENTOS FINANCIEI OTRAS RENTAS		2.5,
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		666,50	TOTAL INGRESOS	699	59.562,
ENTARIO DE MATERIA PRIMA ENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO	327	581,30	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDAD	6.653,
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE	RIALES 331	2.415 33	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	IEDAD 712	
ERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEI	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	SOCIEDAD 714	2.415,2
TAL ACTIVO CORRIENTE	338	6.918.53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
RENOS FICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
JIPO DE COMPUTACION	OS	4.7+0,21	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA GASTOS DE FABRICACION	SIONALES	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		25.330,36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7'25	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA		10.633,27	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y	seciones)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE FIJO INTANGIBLE	340	27.377,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONONIO	720	
MORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E UDENTIACIONES E		
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO DIFERIDO	388	27.377,44	HONOR, A EXTERNAL BOS POR SERVICES OCA		
ACTIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO ASONAS	734 735 NATURALES 736	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO S ACTIVOS DIFERIDOS	7OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO	CIEDADES 737	
S ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO	278		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 730	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS	TES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
CLIENT OTROS ROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTOS DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION VIENTAS	-2004 L	4.238
VERSIONES A LARGO PLAZO	DADES RELACIONADAS 397		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.230,
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	733	4.850
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	34 29597	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	75.5	
IVOS CONTINGENTES PASIVO	398	37, 4, 10, 11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO		4.800,
PASIVO CORRIENTE	ES ·	5. 805.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	760	3.000, 32.0 4.050
	TERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		2318,
ૻ૽ૺ૽ઌ૽ૼઌ૽૽૽૾ૺઌૹઌૢૹ૱ઌ૽૽ૡ૽ઌ૽ <i>ૺ૽ૡ</i> ૻઌૻઌૼૹૡ૱ૢ૱૽ઌ૽ઌ૽૽ઌ૽૽ઌ૽૽ઌ૽૽ૡ૽ૺૡ૽૽ૺૢૺૺૢૺૺ૽૽ૺૢૺૺૺ૽૽ૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ	TERIOR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	764	1.908 3.015
CCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EX	TERIOR AADM. TRIBUTARIA	1.101:00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRÓPIEDAD O MERCAI	765	3.505
CBLIGACIONES CON EI		2-13,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	7.43,
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	77.0	434.
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	439	7.555,76	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
PAGAR PROVEEDURES DEL EX	TERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	7.24	
CELIGACIONES CON HETEFUCIONES FINANCIERAS DEL EX			AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
LOCAL COCKER PARK DECAMENTES. DEL EX		2000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.995, 51.287,
OTECAS POR PAGAR	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781:	
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES	457 450	****	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO FAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	20,000,00		779 + 789 799 9 - 799 > 0 797	55.525,
PASIVO DIFERÍDO CIPO CLIENTES	71		PERDIDA DEL EJERCICIO 69 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	9 - 799 < 0	
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	473			ampo 797 201 ampo 798 802	4.036,
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	605,
AL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS (+) CASTLE DO DEDUCIBLES	80G 80G	
VOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	24.555,76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT		
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	800,00	TRABALA ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FI	JTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTAR	RIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-		3.431,
OS SUPERAVITS ** IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTEI			# PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810- REINVERTIRY CAPITALIZAL FILIDAD CAMPO 814 SALDO LITUIDAD GRAVARI	- مادو	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT	trasladar campo 797		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	317 * 25%)	3.431
AL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 798 518 558	6.740,21	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EVONERACIONES POR LEVES ES	PECIAL EQ.	584,
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCION		ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 SALDO IMPLIESTO A LA BENTA A PAGAR 818 - 819 - 820	- 821 < 0 838	
IR NASA Inspecciones y Representaciones Mai	ilima 1. j.	•	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN	-821 > 0 303	246,
Cop Bellin A. Ric	Gloss	1 1 1 /	······································	818) - 820 887	
EIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FJH NOMBES OF	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
C.I. No. ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO	ISO RUC No.	07450256		899 - 901	276,5
IANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CREDITO	906 908	~ * 0 , 3 * 0	MULTAS	903 + 904	
	DETALLE DE NOTAS D				J. 7 6. 8 SACIONES
N/C No 910 USD 911	N/C No.	N/C No.	N/C No S16 Resol. No.	3630	Resol. No.
PO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.		- MES	USD - DIA DIA