	ARACION I BALANC	EL HIPUESTO A I ES FORBULARIO	A RENTA Y PRESENTA INICO-SOCIEDADES		0 0046524
	PORTANTE: sir STRUCCIONES AL RE	VERSO 142			No. Empleados bajo nómina
	SOCIAL O DENOMINACI		2004 L'S.P.	ESTADO DE RESULTA	DOS EXPEDIENTEL 8 46-7
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD	AS CON TARIFA 12%	5,000,00
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO	378.	4.599,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO	219	1.180,91	- MOREGOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	TATAL -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REN INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		5,000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	225		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO P		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	ORIOS SEE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES N INVENTARIO INICIAL DE MATERIA P	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MA IMPORTACIONES DE MATERIA PRI		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5380,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			HONORARIOS A PERSO	ONAS NATURALES	Contraction of the Contraction o
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQU	IPOS PER		PAGOS EFECTUADOS T	DA WIDH ACKAN DATESCALAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	347 D MOVIL 3540	840,42	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		Garai Sakai
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		140.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICU Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMBITROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EDUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAX MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILA	125369		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMU SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES HONORARIOS A PERSO		A THE STATE OF THE
TO CTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	***		PAGOS EFECTUADOS	TERCERIZADORAS	# 150 E
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN CASTOS DE PRESENTACIÓN ESCUCION Y CONSTITUCIÓN	37-1		COMBUSTIBLES		44.15 44.15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENT SAERCERIS	INO DE	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMENTO DE BRENDAMENTO INVENTARIO INCLUDE PRODUCTO	SELECTIONEDAD PROCEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONAL	008		(-) INVENTARIO FINAL DE CONTRO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	THE SECTION OF THE SE	
CLIENTES NO RELACK OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIO	NADAS MIL		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRA SUELDOS Y SALARIOS	CIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		207,79	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS ENCERIZADOS EFECTUADOS TERCERIZADOS DENERIZADOS TERCERIZADOS DENERIZADOS TERCERIZADOS DENERIZADOS TERCERIZADOS DENERIZADOS TERCERIZADOS DENERIZADOS TERCERIZADOS DENERIZADOS DENERIZADOS DENERIZADOS TERCERIZADOS DENERIZADOS DENERI		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	379 + 397 388	6.661,03	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACI HONORARIOS A PERSONAS NATUI	RALES	
400 PASIVO CORRIENTE LOCALES	252420		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loc	;e/)	
DELEXTERIOR		45,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	PROPIEDAD DE PERBONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR LOCALES	416		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACION T	429		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primus		
CON EMPLEADOS			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	11.7 C		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMU	INICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		770.34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y	OTRO8	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		863 <u>9</u> 4	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEI- Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		168.08
DEL EXTERIOR LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE	8	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR			- Principalities & COMMISSIONS	OCALE8	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	75.55 75.50 75.50 75.55 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI	8	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL GASTOS DE ADMINIST	TRACIÓN Y VENTAS	168,08
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA	ı Fâ	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		853,94	TOTAL GASTOS NO OPERAC TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	168 08
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	4.831,92
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUT UTILIDAD DEL SJERCICIO	Translation compo 797	4.831.97.
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADO	ORES	424.48
	79 + 489	1.624,30	(-) 100% DIVIDENDOS PERCEDIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Traclader compo 605	CALLES CO.
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GE	N EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERI APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ	ACION COM	8av, oo	All and the second seco	DWDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOC. (SO4 x 10%)	44 Mr
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TI (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESP	RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		67,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-		4.107.13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	Arris.	62,32		ENVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuée de Participaciones e Impues (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	N. 1984	4 104,13	IMPUESTO A LA RENTA CAU	RADO (016 * 19%) + (017 * 20%)	1/4/1/6 1/5/1
	409+508 500	5.036,73	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEI	AGAR 818-819-820-821-822>0	
FIRMA REPRESENDANTE LEGAL		FIRMA CONTROP	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y F	(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE (Ju Laura Lui) Allegio No	RUC No. O 91 U		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D MEDIANTE COMPENSACIONES	E PAGO		INTERESES POR MORA MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		
NC No NC No.		N/C No.	NVC No.	Ple Reed, No.	PE COMPENSACIONES
USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD REGISTRO OFICIAL N	(c) USD	ANO MAN	USD USA

SELLO Y PECHA DE RECEPCION