				X	127
				20 G	
		100 IDEN	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMP	EADOS BAJO NÓMINA
	NIC 0991286888001 PMZ PMZÓN 80CMLO DEN		2004 — 5.A.		DOTEDIENTE 7042794
 -	ESTADO DE SITUACIÓN 200 ACTIVO		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	TADOS	
	CAM, BANCOS ENVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS		6.000.00
200	CTAS. Y DOCS. POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (+) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	560,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	FOR CONTRACTOR OF THE PARTY OF	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	•	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	212,64	TOTAL INGRESOS	JOS TOP	6.000,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	O	·
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y NIERCAD. EN ALMACÍN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.200	
1	INVENTARIO PEPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20	
Ī	AND MANDOS POR ANTICIPADO NELSOS PARADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	THE PARTY OF THE P	
֓֞֜֜֜֝֡֜֜֝֓֓֓֓֜֜֜֜֓֓֓֓֜֜֜֜֜֓֓֓֓֡֜֜֜֓֓֓֓֡֡֡֓֜֡֡֡֓֜֡֓֜	TOTAL ACTIVO CONRIENTE MO ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	ACTIVO FIJO TANGUBLE TENNENOS	2,614,85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	53	
 -	EDIFICIOS NETALACIONES, MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y FQUIPOS 945		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	10 - 2 feld	
֭֓֞֝֞֜֜֝֡֓֓֓֓֓֓֓֓֓֜֜֟	POUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE PEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 346		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANS	ORITE	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	27.619.94	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primar y car	720	
<u> </u>	FOURPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	42.545,91	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CTROS SIMILARES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICATION ES E NOGRAZACIONES	10 H2 7 4 5	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	42 545 O1	HONOR HONOR DESCRIPTIONS TERCEPTANCING	736 736	
	ACTIVO DIFERIDO SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.947.94	COMBUSTIBLES WARRICANGERS 161 179 %	737	
	BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	740	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.947,94	APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED	ADES THE	
	ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO NACESTARIO ENICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	703	
	CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	748	
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		
	TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO 300 + 30		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES BASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	785	
	METIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
ta L	10 PASIVO CONRIENTE LOCALES	<u> </u>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	790	
	LOCALES		APRIMONIENTO DE DIENES INMLEDLES PROPIEDAD DE SOCIÉDICO COMBIONES EN VENTAS	ADES JOS	
A Contraction	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	701	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ESS	337.74	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y ceciones) SUMMISTROS Y MATERIALES	700	57,15
<u> </u>	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES		GASTOS DE VIAJE		
	PROVISIONES À CORTO PLAZO OTROS PASIVOS À CONTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15	4(35.2.3
	140 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSI Y EQUIPO GAMMERO MOYAL		3.447,20
200	DEL EXTERIOR LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES		
4	DEL EXTERIOR LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	776	
- F	TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	1_()53_43
ŀ	OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	775	4.963,06
	OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	170	
ţ	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		اجتثثكا ووجدا بالنواد المنواد بالمسنوا المسمور والمساوي والمساور	+ 780	1.36.34
ļ	OTROS PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	i	ب المساور	0 < 0	
t	486 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo CO 1 1804 BASTITOTRACIÓN TRABA MOCRES	38.66.6	1.036.94
Ţ	TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 489		(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABALIADORES (-) 180% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transactor comp (-) 180% OTRAS RENTAS EXENTAS Transactor comp		
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	300	
ļ	CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	th .	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGNESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606)		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	119,24	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	PIESERVA DE CAPITAL. PIESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 201-203-201-205-207-208-208-208-216-211-2		1.036.94
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	542,88	= PÉRDIDA CO-801-808-807-808-808-810-811-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR PAL DO LITTI (DAD COMMENT E. 18	310	
	UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817) (-) ANTICIPO PAGADO		1.03.34
	TOTAL PASSED Y PATRIMONIO 400+000	54.552,93	(-) ARTICIPO FACIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRESUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA		
	Declaro care los distos proporcionados en seia declaración son exectos y verdadende, por su presentación (Anticulo 101, Codificación a la LR)	r lo que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-8		
	boa Douce	Jesia !	SALDO INFUESTO A LA RENTA A PAGAR 515-519-520-521-6 CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618	1	129.52
	PENMA PREPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	201	
	MEDINITE CHECUE, DENTO SINCHED, EFECTIVO U DIBME FORMAS DE MASO	0902193861001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	903	55,65
t	MEDIANTE COMPINIACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 902	+ 904 999	36.66
Ī	DETALLE DE NOTA	S DE CRÉDITO		LLE DE GOMPE	NBACIONES Resol. Nº
	(CAMPO 812 Y 821) (EY N-	JI () D.) / Amazanti analysise	UBD UBD		DÍA DÍA
	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS COLIGRÁFICA C.A., RUC. 0000158436001 - Resolución: 0170104 DÍGER				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN