	ICES FORMULARIO Ú	EL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE ES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES NO. 100 010721		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RWD 9 9 1 3 2 0 4 2 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ANO.	2004	No. Empleados bajo nómino 72635	
ESTADO DE SITUACIÓ	N UPOR S.	ESTADO DE RESULTA		
310 ACTIVO CORRIENTE CALAGUNCOS	16.224,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	734.893,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CFAS: Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIDIOS OTRAS PENTAS EXPANS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS	62,994,99	Oliver and the second	321,91	
CTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	5.188,28 4.956,05 15.545,76	OTRAS RENTAS UTLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS TOTAL INGRESOS	894,60	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ENVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	15.545,76	700 COSTOS Y GASTOS	736,109,76	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES WYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8,963,50	INVINITARIO INIDIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CONPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.751,99 1519.010,72	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		MEDITACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8,963,50	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ABURAÇOS PAGADOS POR ANTICIPADO	423,18	EVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DI DOS PAGIADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.341,97	BIPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	19	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	127.638,52	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3	
TERRENOS EDIFICIOS	11.866,78 412,116,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	74	
INSTALACIONES, MAQUINAPIAS, MUEBLES, DASCRES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	144.045,92 12.483.41	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DQUIPO CAMINERIO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FLICS TANSIBLES	61,583,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍQUIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIGRO NOVIL	73	
H SERRECACIÓN ACIÁNIA, ADA ACEL ENADA DE VIDADA, LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE V EQUIPO CAMPLETO MÓVIL.	242,791,99	SUM INISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y casisma)	28	
TOTAL ACTIVO FIJO TÁNGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE WARGAS PATENTES DERICAGO DE LLAVE Y OTROG SMILARES	399.303,94	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES INSERSOR II		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES EL AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	70	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL STIVO FIJO 370 L. JS ACTIVOS	399.303,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	*	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	I	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7#	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO MERCANTI. (Local) ARRENDAMENTO MERCANTI. (Extrin)	766	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AFRENDAMENTO DE DENES RABUÉBLES PROPIEDAD DE PERIODNAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES RINUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	74	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	# <u>-</u>	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE RIVENTARIOS	16	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	745 746 746 524.799.21	
OTRAS OTRAS OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	34.762,78	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.353,79	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 592 + 379 + 387 ACTIVOS CONTRIGENTES (Hitomativa)	526.942,46	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,147,19	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		HONORANDE A EXTRAMEROS POR SENVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ICCN)		
LOCALES DELEXTERIOR	44.563,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bossio) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMURBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMIENTO DE BIENES INMURBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	250,00	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	15.940,42	APPENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	346,27	
DEL EXTERIOR CONTA ADMAISTRACIÓN TRIBUTANA	4,816,78	CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y conticons)	346,27 70 70 10,223,28	
CON BLUESS CON BMPLEADOS	790,66 1.865.08	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	14.918,28	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIVIE. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEDOMUNICACIONES	8.692,95 10.806,93	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	67.976,05	NOTARIOS Y ESCISTRADORES DE LA PROPIÈDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,710,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOGALES DISLECTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS. DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVE. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIE. ES)	46,535,98	
LOCALES DELEXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCODRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
COCALES DEL EXTERIOR TOWNSESSELLE OF THE SECOND STATES OF THE SECOND S		LOCALES ALEXTERIOR	1,061,69	
TRANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR RIGIAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	33.871,01	
PROVISIONES PARA JUSTIACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	182.680,73	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LANGO PLAZO	248.879,64	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10,02 10,02	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTIOPO GLIENTES	# 248.879,64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	707.489,96	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOT SIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	28.619.80	
480 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tradader campo 797) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Tradader campo 798)	28.619,80	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(c) 1994 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 1994 DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Tradiadar campo 604)	4.292,97	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 473 + 450 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	316.855,69	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Treductor compo 601) LIN CLINIC PAIS EN CLINICAL EN CLINICAL EN CLINICAL	10,02	
SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO (c) CAPITAL SUSCRITO NO PACADO, ACCIONES EN TESORENA	200,00	(+) GASTOR INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION	110,74	AMERICA PROGRAMMA AMERICA PROGRAMMA CONTROL PROG	int	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	110,74	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTITAS UTILIDAD NO DISTRUBUIDA EJERICICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 80140040140040040040040040040140140140140	24.336,85	
H PERDIDA ACUARALADA DE ESERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impaestos)	20.046,83	BETERON COMPTAINS SALDO UTEIONO GRAWAGE \$14-516	6.294.70	
TE ATRIMONIOMETO	218.086,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 15%) + (817 - 26%) (c) ANTICIPO PAGADO	4.280,00	
TOTAL PASSION Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN	526.942,46 s SOM PRACTOS Y VERDADEROS, JAT. JOT CONTROCON & LE LETT.)	(·) RETENDIONES EN LA PUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (·) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	11.575,38	
		## RETENDIONES POR DIVIDENDOS AVTICIPADOS \$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 828 - 921 - 622 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTAA PAIGAR 818 - 829 - 821 - 822 > 0	7.295,38	
J. She Behaviordal		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820		
NOWINE DEL CADO MANUEL NOMBET CA	BEL BAHAMONDO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	Bootses	
CA 99 1 7 0 4 1 8 1 6 3 3 PIC No. 1 MEDIANTE CHECUE, DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	715185896001 513,60	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 801 INTERESES POR MORA MULTAS	=	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	and control	TOTAL PAGADO 922+903+904	513,60 513,60	
NO No. NO No. USO USO	NS DE CRÉDITO	## Reset No	838 Pesol No	
(CAMPO SIZ YSZI) ÉEYÁL (REGISTRO OFICIAL No.	Mac Mes	DÍA DÍA	
COPA E-IMPRINTENDENCIA DE COMPAÑAS AMPRESO POR OPPRETE SA RUC. 17901491040 PER ESCULCIÓN 179104 DEBR-0177 A 28002004 IN 18914515 S.F.L. 127.0.0.04 STULPERS STULPERS S.F.L. 127.0.004 2 3 SET. 2005 STULPERS STULPERS S.F.L. 127.0.004				

9170104 DGER-0177-A 2003/2004. 61117/1574 10:01:18 0 0W 189Uestis S.R.I C Sticker:361270112634 5 513.60 SE00199018

