SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ACTIVO ACTIVO ACTIVO CORRENTE  CALA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES INO RELACIONADOS  (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES CTAS. Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COSRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA silos enteriores)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA silos enteriores)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA silos enteriores)  RENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PROD. TERM: Y MERCAD. ENALMACÉN  MERCADERÍA EN TRÂNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  UNOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR		E SITUACIÓN  560 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC  RESERVA LEGAL  RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Rese  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	2.943.28 
CALA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS  CTAS. Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS  CTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I NA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ellos enterione)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ellos enterione)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ellos contente)  VENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  UNOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGAD		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC  RESERVA LEGAL.  RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Rese  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.  459 +  ESTADO DE RESUI  500 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%.  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	304.90 
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COSRARÍ CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COSRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA silos enteriores)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA silos enteriores)  PONTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM: Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  UROS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OS ACTIVOS CORRIENTES  AL ACTIVO CORRIENTE  ACTIVO FIJO TANGISLE  RENOS  ICIOS  AS EN PROCESO  ALACIONES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAGIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones, Impuestos y Rese (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 +  ESTADO DE RESUI 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.943.28 2.943.28 1.146.72 2.901.46 2.901.46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años entertores)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años entertores)  PENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  UROS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OS ACTIVOS CORRIENTES  PAL ACTIVO CORRIENTE  ACTIVO FIJO  TVO FIJO TANGISLE  RENOS  ALS EN PROCESO  ALACIONES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL.  RESERVA POR VALUACIÓN, DONAGIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Rese  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ESTADO DE RESUI  600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.943.28 
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA allos enteriores)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA allos enteriores)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA allos enteriores)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA allos enteriores)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA allos enteriores)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA allos corrientes)  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  UROS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OS ACTIVOS CORRIENTES  TAL ACTIVO GORRIENTE  ACTIVO FIJO  IVO FIJO TANGIBLE  RENOS  ALACIONES		RESERVA POR VALUACIÓN, DONAGIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservicio de Participaciones, Impuest	1.146.72 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)  CREDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA AÑO CONTENTE)  CREDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA AÑO CONTENTE)  CREDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA AÑO CONTENTE)  CREDITO TRIBUTA AÑO CONTENTE AÑO CONTENTE AÑO CONTENTE AÑO CONTENTE AÑO CONTENTE		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Rese  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 +  ESTADO DE RESUI  600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.140.72 
PENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  UROS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OS ACTIVOS CORRIENTES  PAL ACTIVO GORRIENTE  ACTIVO FIJO  TVO FIJO TANGIBLE  RENOS  ICIOS  ALACIONES		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 +  ESTADO DE RESUI  600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.501.46 508 2.901.46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  UROS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OS ACTIVOS CORRIENTES  TAL ACTIVO CORRIENTE  ACTIVO FIJO  IVO FIJO TANGIBLE  RENOS  DECIOS  ALACIONES		TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 +  ESTADO DE RESUL  500 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2.901.46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  UROS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OS ACTIVOS CORRIENTES  TAL ACTIVO CORRIENTE  ACTIVO FIJO  IVO FIJO TANGIBLE  RENOS  ALS EN PROCESO  ALACIONES		ESTADO DE RESUL  600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS UROS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO TVO FIJO TANGIBLE RENOS ACIOS ACIOS ACIONES		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OS ACTIVOS CORRIENTES  FAL ACTIVO CORRIENTE  ACTIVO FIJO  TVO FIJO TANGIBLE  RENOS  ICIOS  AS EN PROCESO  ALACIONES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OS ACTIVOS CORRIENTE  AL ACTIVO CORRIENTE  ACTIVO FIJO  TVO FIJO TANGIBLE  RENOS  ICIOS  AS EN PROCESO  ALACIONES			
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE RENOS ICIOS AS EN PROCESO ALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RENOS ICIOS AS EN PROCESO ALACIONES		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
AS EN PROCESO ALACIONES	·	OTRAS RENTAS EXENTAS	
		INGRESOS POR CELEGRAS IA	
BLES Y ENSERES		TOTAL NOTAL	
UINARIA Y EQUIPO  AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		1710 IN NUSTERIA PRIMA Y BIENES.  INVESTIGATIONICIA DEBINES NO PRODUCIDOS DE RILA SOCIEDA	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPINE DE BAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS DOS LA SOCIEDAD	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	S. Jan Jan	(-) INVENTARIO INICIA DE BIENES NOTADOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIA DE LA SELECTION DE LA SOCIEDA DE LA SOCIE	DAD
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.771.20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TVO FIJO INTANGIBLE  CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACIÓN ACUMULADA  TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AL ACTIVO FIJO 359 + 368 OTROS ACTIVOS	2.771.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
TVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADOS	
TOS DE UNIVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	766.33	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OS ACTIVOS DIFERIDOS  MORTIZACIÓN ACUMULADA	6.96. :·~/	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO DIFERIDO	030107	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	LES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  PLAZO  ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO	<del></del>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
MOS CONTINGENTES (Informative) AL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 +367		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agresjos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
CORLIGACIONES CON PETUCIONES / PRINCIERAS DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3
LOCALES  DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	TIE
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  ISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES	
//BIONES OUTUM A OTK		AL EXTERIOR  LOCALES	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES	
LOCALES		IVA QUE SE CARGAAL GASTO	
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS  ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO     699 - 799 >       PÉRDIDA DEL EJERCICIO     699 - 799	
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ISIONES	<del></del>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60)	
AL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 800	572
PASIVO DIFERIDO  IPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
8 PASIVOS DIFERIDOS LL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x1	S
TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
L OTROS PASIVOS OS CONTINGENTES (Informativo)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-	>0
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VI		= PERDIDA 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812+813-	
AS RESPONSABELIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codifi	icación 2004-026 de la LIRITA) -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 287)	
		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE SERAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-4 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > (	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	2
	o Cruel	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 90 INTERESES POR MORA	C1
TE NOTAS DE CRÉDITO	T	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 909 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CR	ÉDITO	DETALLE	E DE COMPENSACIONES
## DIO NC No   10 NC No		914 NC No. — Recol. No. — USD — USD — USD	#19 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004