IMPORTANTE: SÍN INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIO AÑO 70005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. En	ÓN npleados bajo nónima
Five 9 9 1 4 1 1 7 8	001		EXP 77 5-8-1
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	20000
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL DE CERVA O EACULITATIVA VECTATUTADIA	
(NUMAR DEL NOLL 1944) ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20000	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 ESTADO DE RESULTADOS	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	20000	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIEMES NO PRODUCIDOS NOR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE LA TERNA PERMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LECACES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AEROMANES, BARCAZAS Y SHAN ARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadorés y clientes)	
OTRAS OTRAS OTRAS		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVOS LÁRGO PLAZO	The Property of the Control of the C	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	20000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR LOCALES (informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR (informativo) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dei exterior) PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar compo 607)	
DEL EXTERIOR LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		# UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Cod		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (EOX-18C)-RET	
		(le opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(8,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*T))-RET 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	MA CONTADOR	INTERESES POR MORA MULTAS	
NOMBRE: NOMBRE		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
C.I. No. C.I. No. C.I. No. C.I. No.	51 3AJ7/A/S	MEDIANTE CHECUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
090176888 090176 DETALLE DE NOTAS I	5 A468010 DE CRÉDITO	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COM	PENSACIONES
N/C No. N/C No. USD	N/C No.	N/C No. Resol. No. USD	Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 y 823) LEY No.

543 15:15:50 10/23/2008 0 1 tramila ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA

Sticker No.: 37-001-160989-6
US\$0.00 NACO BOLIVAKIANO