io de Rentas Internas			CHERRES 14	400004658
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RTANTE: SÍRNICCIONES AL I	REVERSO 02	AÑO OCO OCO OCO OCO OCO OCO OCO	No. Empleades bajo nonuna
0991509717001 PAZON SOCIA	ALO DENUMINACION	<u>. A</u> .	DE SITUACIÓN	203 EXPEDIENTE X 1/1/95-9
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2 000,
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAB EX DOCS DOD CORDAD CUENTES NO RELACIONAD	212	1. K () with 1 w/s	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC DECEDIA LECAL	IÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OS 315		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		<u> </u>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteri CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comi			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Rese	nvas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	2000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	320			598
RCADERÍA EN TRÁNSITO NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		4	ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	
IROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO S ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
L ACTIVO CORRIENTE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS REDCIBIDOS LOCALES	
O FIJO TANGIBLE ENOS CIOS		<u>177, 88</u>	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
S EN PROCESO LACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	
LES Y ENSERES INARIA Y EQUIPO			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ	5VIL 865	- 4	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.7	1414r	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE O FIJO INTANGIBLE		177,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES DRTIZACIÓN ACUMULADA	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO .359 +	368 368	177,	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
OTROS ACTIVOS O DIFERIDO	No.824.844		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	271		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	LAS
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2 S ACTIVOS DIFERIDOS	2004)	Z. X23, VI	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DRTIZACIÓN ACUMULADA L ACTIVO DIFERIDO	376.	2.823,84	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	ES
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONA ACCIONES Y PARTICIPACION OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO S ACTIVOS			LUBRICANTES ~- ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
L'ACTIVOS LARGO PLAZO OS CONTINGENTES (Informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
L DEL ACTIVO PASIVO	+397	1.242.81	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
ASIVO CORRIENTE LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR LOCALES	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBU	TARIA	2.758,82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	TE
IR POR PAGAR DEL EJERCIÓ CON EL IESS	CIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADO POR PAGAR DEL EJERCICIO	ORES 429		ALEXTERIOR	
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) SIONES	430		ATTRESES FACADOS ATTRESES FACADOS ALEXTERIOR	
TO A MUTUO L PASIVO CORRIENTE		2.773,81	CASTCOLAGER LOCALES PLEMBOLNADOS AL EXTERIOR	750
ASIVO LARGO PLAZO LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	761
DEL EXTERIOR LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONA	ADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 :	. 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
SIONES TO A MUTUO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 60)	
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTR SOC. (804 X 15%)	AS AS
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808): (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
SOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	8:12
S CONTINGENTES (Informativo) L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	+ 489	2.773.84	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81	
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (-	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2) (-) ANTICIPO PAGADO	819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	CAL 828
The state of the s			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE	
EIDMA DEDDEOCHURA COM		CONTROLL	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 SALDO IMPUESTO A LA REI TIMPAGAR 818-819-820-821-822-823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	PIFIMA	CONTADOR	CÁLCULO DEL ANYICIREGISTA QUESTO AVA RENTA ANTICIPO PRÓXIMISAÑO SOCIEDADES (0.5 108 1820 - 8	322
NOMBR	4		PAGO PREVIO	Sair
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE I		10,00	INTERESES POR NORA	901 902 904
ITE COMPENSACIONES ITE NOTAS DE CRÉDITO	247		MULTAS AYAQ TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	
	DE NOTAS DE CRÉ	DITO N/C No.	DETAL N/C No. Resol. No.	LE DE COMPENSACIONES Resol. No.
N/C No. "" 110 N/C No.	5 2 F		TIESUL NO.	. 10501. 140.