	1 - 19 - 1 - Walter		
		- %r	0.07004
IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RVASE LEER B AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. Ench	N redos bajo nónima 39
FINE 0 2 3 0 0 5 1 4 2	1001	SOURCE MANAGEM SERVICED INCERM SHE SECURIOR CIN	EDPEDIENTE SUS
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO	R EN EL EJERCICIO FISCAL	SOO PATRIMONIO NETO	
ERACIONES DE ACTIVO CON INSTES RELACIONADAS DISLEXTIMICA ERACIONES DE INJUNCI DON PINTIES RELACIONADAS DEL EXTENIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERÍA	10.000,
BRACIONES DE HIGHESO CON PARTES RELACIONANAS DEL EXTENDOS SENCIONES DE ECIRESO CON PARTES FILLACIONADAS DEL EXTENDOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPYTALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
DA, DE OPERACIONES CON PARTIE MELACIONARAS DE EXTEREIR MAR DEL RIT AT 1990 ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN. DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIONES	32.000 27.880
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	46.226,76	(1) PÉRDICIA ACUMULADA DE EMERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de pedicipaciones, impuestos y reservias)	45.551
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (*) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	19.112,60	(c) PÉROIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	148.407
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	316.612
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	1.992,95	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CRÉCITO TRIBUTANTO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA años asseriores) CHÍLDITO TRIBUTANTO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA año contente)	. (0.148,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1,261.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		PENDRAMINOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RIBNITAS EXENTAS	
UROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS INCRESOS POR REIEMBOLSO (Informativo)	
IJENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	2.010.364
IOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	77.497,61	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBILE	•	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PRENOS FICIOS	<u> 50.000,0</u>	MAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1-) INVENTARIO FINAL DE HIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AS EN PROCESO ALACIONES	11.208.20	NVENTARIO NICIA, DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
BLES Y ENSERES	11.500,31	DOMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IUNARIA Y EGLIPO ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
IIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓY L	07 000 00	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINACOS	
OS ACTIVOS FLOS TANGISLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	31,09 81,127,33	INVENTIANO INCIAL PRODUCTOS TERMINACOS () INVENTIANO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAÍA DE INVENTARIOS	74.5
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. FAL ACTIVO FIJO YANGIBLE	103,297.29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS	371.636,
TIVO FUO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	108,343 24.34
MORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10,43
FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE FAL ACTIVO FIJO 259 + 368	103.547,24	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	227.319
OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones eño 2004) ROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
MORTIZACIÓN ACUMIXADA TAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES UMBRICANTES	1.06
TIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCAVITIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCAVITIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS	135,578,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) BUMINISTROS Y MATERIALES	3.600
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO REDACIONADOS		TRANSPORTE	232.120
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTIVAS		GASTOS DE GESTIÓN (agesajos a ecclonístas, trabajedores y clientes) GASTOS DE VIAJE	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEGOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES (informativo)	100.049.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.776
TAL DEL ACTIVO 259 + 369 + 379 +397 8 PASIVO	316. (12,95	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERICULDIS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPLERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e intengibles)	
PASIVO COMMENTE	1 1 2 / 2 / 1	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	12.763,41	LOCALES	5.12
COCALES OEL EXTERIOR		AL EXTERIOR LOGALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR LOCALES (informative)	
CON LAACIMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL BUERCICIO	957.05	AL EXTERIOR (Informative) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		LOCALES OEL EXTERIOR	101, 269,
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
NISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (due exterior)	9.081,40	PÉRDIDAS EN CARTERA	10.23
TAL PASIVO CORRIENTE	91.611,37	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1,957.022
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PÉRDIÇA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	53.5(1)
DEL EXTERIOR LOGALES	46.593,99	(·) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trustadar campo 607)	9.09)
OEL EXTERIOR		(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 938)	
DEL EXTERIOR NISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	100.000,00	EN EL EXTERIOR (+) QASTOS INCLIRRIDOS PARA GENERAR INORESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 - 1854)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS WISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICNAL		A CITIAS RIBITAS EXENTAS (806-606) - 15%. (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES.	
IVISIONÉS EDITO A MUTUO		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TAL PASIYO A LARGO PLAZO PASIYO DIFERIDO	146.553,52	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-805-807+008+809+810-811-812+812+0 = P\$RXIDA 801-802-803-804-805-808-807+008+809+810-811-812+812+0	45.551
IOPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS		PENNYERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTINDAD GRAVABLE 514 - 816	4000
TAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%) () ANTICIPO PAGADO	11.462
OTROS PASIVOS PESOS ANTICIPADOS		+) RETENÇIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICAL	11.290
TAL OTROS PASIVOS IVOS CONTINGENTES (Informativo)		(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TAL DEL PASIVO 489 + 469 - 479 + 489 CLARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN BON EXACTO LAS RESPONSABALIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DESEVOY (AR. 151 de la	168.205,69 BY VENDADEROR, POR LD DUE ASUNO	(-) CRÉCITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-823-823-0	
LAG RESPONDABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DESWEM (AR. 151 de la	Coefficación 2004-808 de la L.M. EL)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SI B-19-120-621-622-423 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2:1,
j.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ia opción de imprer valore conforma la ley, ver restrato) OPCIÓN B: ((0.2%)**TH(0.2%**O)(9)+(0.4%**ATH(0.4%**I))-RET 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	2.617,
/		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	222
J. Sum.	ababajan C	INTERESES POR MORA	
FPMA REPRESENTANTE LECAL	тимы соктяров	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804	232,
	51475 - 11 <u>5</u> 0 50 C	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	222,
CLNs. RUCNs.	पुत्र या ब चुनाना	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
10 400 4 40 40 40 40 40 40		DETALLE DE COMO	PENSACIONES
DETALLE DE NOT.			Resot No.
	AS DE CRÉDITO NO No. USO ABBIISTRO GRICIAL No.	NC No. PRINK, No. USD USD USD MES	USD DIA: