CONTROL OF CONTROL OF THE CONTROL OF	100 IDEN	171FICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2003 Nº PORREZARIO QUE SUSTITUYE	198 No EMPLEADOS BAJO NOMBA
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  RIC 17918420[700]	OMMACIÓN DAVERO	CIA. UTDA .	EXPEDIENTE 932
ESTADO DE SITUACIÓN O ACTIVO O ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RE	SULTADOS
CAIA BANCOS SET		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	26.327,5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAS CUENTES NO RELACIONADOS  SES	1.810,32	EXPORTACIONES NETAS  OMOENDOS PERCISIDOS	
TABLYDOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 34	=	OTRAS RENTAS EXENTAS EXP RENOMENTOS FINANCE	X06
OTRAS CUENTAS POR COSPAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	1.032,79	OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DÉ ACT	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL NIGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	26.327,5
PATENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	710 COSTO DE VENTAS. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	CHDAD #1
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERIAS EN TRÂNSTO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	A SOCIEDAD PID
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SI	OCHEDNO CHIE
NENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  105 ACTIVOS CORRIENTES  305		WPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711
TAL ACTIVO CORRIENTE	2.843,11	97 SUELDOS Y SALARIOS  DENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	119.
TIVO FLIO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  CRESCA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICAS	SIGNALES THE
FICIOS FILIZIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRONA	
JPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  JULIOR, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	854,07	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	<u> </u>
NOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	MANSPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO RUO  REPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS.  QUIPO DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMINERO MÓVIL	1,581,91	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGURIOS Y REASEGURIOS DE INV., MAQUIN., EDLIP., Y EDIF. (prima	sycelous) 729
TAL ACTIVÓ FLIO TANGIBLE TIVÓ FLIÓ INTANGIBLE	15. 406,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	79
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MONTEZACIÓN AQUALLADA	_=	BUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E NOEMAIZACIONES	#
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15, 406, 68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA:	P
OTROS ACTIVOS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUST ACON PICTONA	
STOR DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	*
BTOS DE INVESTISACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  375		APRENDAMENTO MERCANTIL (Edistor)	
NOS ACTIVOS DIFERIDOS SE MORTIZACIÓN ACUMULADA SE		ARRENDAMENTO DE BIENES INMLEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS ARRENDAMENTO DE BIENES INMLEBLES PROPIEDAD DE SO	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	74
CUENTES RELACIONADOS  CUENTES NO RELACIONADOS  OTROS		INVENTARIO MICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	, a
OTROS SIS		BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	*
SOCIEDADES RELACIONACAS #		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ROS CIASTOS ANTICIPADOS LÁNSIO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	* -
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TAL DEL'ACTIVO 299 + 389 + 378 + 367 (M) INOS CONTINGENTES (Internative)	18.249, 79	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATHONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES.	9.118.54
D PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOSS)	
LOCALES	615,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Esserior)  ARRENDAMIENTO DE RIZNIS INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS	
LOCALES AN	=	ARREMOAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SO COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES SEE	355.41	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERNOR 489  CON LA ADVI. TREUTARIA 489	37, 86	COMBUSTIBLIES Y LUBRICANTES SEQUINOS Y PEASÉGUROS (pártes y ceriones)	1.363,7
CON EL 598 7 CON EMPLEADOS		GUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	1./55.4
NEPERBICIA CARA MATRIZ Y SUCUPBALES  DVSKONES A CORTO PLAZO	5.500,00	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
TAL PASIVOS A CORTO PLAZO  TAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	130, o
PASIVO LARGO PLAZO	10.166,28	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACSLERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TE VEGUERO CAMANERO MOVIL.	W 4.311.5
DEL EXTERNOR AND	70.788, 28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	<u></u>
DEL EXTERCR	=	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELECTRON 4		LOCALES AL EXTERIOR	78
NBFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (RES DTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.127.6
JOACONES EMITIDAS  WISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	9.127,6. 10 25.207,0
AS PROVISIONES  OS PASVOR ALARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO  PASIVO DIPERIDO	10.166, 28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	·
TOPO CURNTES #73		UTILIDAD DEL EJERCICIO 8	*· 780 > 0 MM 1. 120,56
IOS PASIVO DIFERIDO 578 TAL PASIVO DIFERIDO 578	=	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	99 799 4 0
OTROS PASIVOS NESOS ANTICIPACOS		PÉRDIDA DEL GJERCKKO Tradisciar	саторо 787 <b>1861</b>
TAL OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traviadas	Gameo 804 888
TAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489 MM  NOS CONTINGENTES (Informativo)	16.675, 16	[4] 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traelador	campo 905
D PATRIMONIO NETO	400.00	AS CANADOS NO DEPODOS PARA GENERAR INSPESOS EXENTO	er
APITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERORIERÍA METES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-,	A DIVIDENDOS PERIODOS DE OTRAS ROC (8M x 15%) A OTRAS REVIVAS EXENTAS (5)	. 2
ERVA LEGAL W		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	DRES 1863
ERVA PAÇULTATIVA Y ESTATUTARIA  ERVA DE CAPITAL		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES	iii
EWA POR VALUACIÓN, CONACIONES Y CTRAS BES JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES BES	334,21	= UTILIDAD GRAVABLE #11400 #54400-#571400-#571400 #561415 = PÉRDIDA #52400-#551400-#571400-#591415	611-612-613-10 (1878
ÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  JUAD DEL EJERCICIO (Después de Paricipadones e Impuestas)  449	840,42	REINVERTIR Y CAPITALIZAS SALDO UTILIDAD GRAVAS.	E 514816 112 1. 120.16
ÉRINDA DEL ELERGICIO TAL PATRIMONIO NETO	1.574,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) +	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 405+500	18.249,79	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPI	235 62
ectero que lice clatos proporcionados en esta declaración son exactos y vendaderos, por por su presentación (Anticulo 101, Codificación a la LRTI,	ic que seumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRISUYENTE 816 - 819 - 820 - 8; SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 916 - 819 - 820 - 8;	11.52
100 5	ulyeu		918) - 820
John Ka		900 VALORES A PAGAR Y FORMS DE PAGO	(m)
FIRM PRESIDENT LINE LEGAL F	HM CONTAGOR	PAGO PREVIO	
PRINTARRESENDATE DEAL POMBRE: CARI	05 62ANTA 13927836001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 901 300 44, [2 A 100 34.→3
PRINTERSHEET TO THE COMMITTEE COMMIT	OS GRANJA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS AND MAINTENDENCE MULTAS DE COLUMPAÑIAS	A 36,73
PRODUPOSOMECHANIC DAL PROPERTY OF THE PROPERTY	05 GRANTA 13927836001 198,91	TOTAL IMPUESTO A PAGAS/ INTERESPECIAL PROPERTY OF TOTAL PAGADO JOSÉ GOLZÁN SO:	A 36.33 1/7,66 1901+804 W 198,91
PRODUREMENT TO THE PRODUCT TO THE PR	05 GRANTA 13927836001 198,91	TOTAL IMPUESTO A PAGAS/ INTERESPECIAL PROPERTY OF TOTAL PAGADO JOSÉ GOLZÁN SO:	A 36.73

7 JUN. 2005 DEVT