CHINIL ARIO 101 DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYE INC. 1918 AND INC. ESTADO I	INTE AZÓN SOCIAL O DENOMINI DE SITUACIÓN	OON ACAL CIA.	2.004 — ESTADO DE RESULTAD	B ESPEDIENTE : / 2 F 1
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	***
GAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	\$10 612	469,78	EXPORTACIONES NETAS	<u> 11500,00</u>
CTAS, Y COCS. POR COBRAR CLIENTES NO RE (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	507		PASSESSOS OTRAS RENTAS EXENTAS 8	* -
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	919,16	CPENACENALES PENANCIEROS OTRAS RENTAS 6	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA : CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA :	1. RENTA 325	K\$P81	UTLICAD EN VENTA DE ACTIVOS FACES TOTAL INGRESOS TODO COSTOS Y GASTOS	19.500,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMPINITADO Y MATERIALES	267		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TURM. Y MERCAD. EN ALIX MERCADERÍA EN TRÁNSITO.	10000	30 1:45-6	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44 44
INVENTARIO PEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A		, ·	(4 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3	4
URIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$12 \$23 \$24		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	75
OS ACTIVOS CORPLENTES	114		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	97
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE	1338	4000.6	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27
NENOS COO	341		DESCENT HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 2	
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	Y EQUIPOS 345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	M
CULIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAL DO ACTIVOS FIJOS TANSIBLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACIÓN ACUMULADA AGELERADA DE VIBIGO POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV	753			-
POS DE TRANSPORTE Y BOURD CAMINERO MOY AL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE	330		AGUA, ENERGÍA LUZ Y TRES JUNICAL DE 2005	*
CAS, PATENTES, DEHECHOS DE LLAVIE Y OTRIGS	SMLATES 381		SUELDOS Y SUMBERCY CRUE	u
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	207		MENORS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7	34
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	*
TOS DE CRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE CRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	571 573	218,33	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	***
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL GAMBIARIO DO BOUDOR DE DIFERENCIAL GAMBIARIO DOS ACTIVOS DIFERENCIS	276 277	113/ - 1	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	45
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	579 579	1136,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	*
ACTIVOS LARGO PLAZO	Lagrana	11/2,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	**
A LAPRO POSTS CLIENTES NO P OTROS			(-) INVENTATIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	*
NOVISION CUENTAS INCOGRABLES	201		OTROS GOSTOS	1,433.5
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	una and		756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	** 4433/54 ** 62483
OS ACTIVOS PALACTIVOS LARGO PLAZO	354		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	* 1.168.3
	300 + 370 + 307 308 300	41.123,51	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PASIVO CORRIENTE	12261		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GCASIONALES	335.0
EXPLAIN CONTRIBUTION FOR PROPERTY CONTRIBUTION FOR DELEXTERIOR	411. 612	145	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	67
MR EXECUTIONS CIVIL ETTICATION FLANC BOOKS DELEXTERIOR	415	-	AVVENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
EDCALES DELEXTERIOR	436 421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761
CONTACAMENTE CONTELEOS	ACKÍN TRIBUTARIA 688 486	14.26	SECUMOS Y REASEGUROS (priemas y oralicense) SUMINISTROS Y MATERIALES	**
CON EMPLEADO	426	7.15	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	196
OVISIONES A CONTO PLAZO NOS PASIVOS A CORTO PLAZO	419 431	 25 . 130 . 15	NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	m 148.51
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		4ú.151.0ž	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	3/63/93
SPEAR OF TOTAL PROPERTY SPEED STATES OF LOCALES DELEXTERIOR	441 443 443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	** 1-12, 48
US CAROCINED GEN LOCALES STELLIGENERS FRANCISTES DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778
DEL EXTERIOR	451	501,00	AL EXTERIOR	m
NSTERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DTEGAS POR PAGAR	463		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	## <u>-</u>
JOACIONES EMÍTIDAS JUSTONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	485 467	W-1	780 GASTOS NO OPERACIONALES	*** \1 \12\1\1
NOS PASIVOS A LARGO PLAZO	460		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	409	500,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	** ** _49395,46
ICIPO CUENTES ICIPO PASIVOS DIFERIDOS	en en		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 658 - 795 < 0	134,54
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	678		800 CONCILIACIÓN TRIBUTÁRIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Tristales campo 797	·· \\ \1.54
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	101 480		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (() 19% PARTICIPACIÓN TRASIAJADORES	90,18
	489 469 4479 4489 498	40.656,02	(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tradiscio compo 604 (c) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS Tradiscio compo 605 (d) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS	468
PAYRIMONIO NETO	46	100		007
YTAL SUSCRITO O ABRINADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE		450,00		509
PITTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CA PERVA LEGAL	1907		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	etto
BERNAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA BERNA DE CAPITAL	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	933
RERVA POR VALUMOIÓN, DONACIONES Y OTRAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	312 513		± PÉRDIDA 802-804-806+805+809+809+819-811-812-813-0	114_36
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones		197,98	SALOD UTLIDAD GRAWABLE 814816	114,36
ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	500	477,49	:: ANTICIPO PAGADO	14,15
TAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASILIDAD I	499-590 MAS EN ESTA DECLARACIÓN : FOR SU PRESENTACIÓN :	41 2351 EDH EXACTOS Y VERBADEROS, Art. 101 Codificaçión a ERTL)		est
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 921 - 622 - 0	
111		Kund	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	11,15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOW OF TAX	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	* 2.58 * _
MARC E E E A (A) (A) (A) (A) (A) (A) (NORMAL ZVI	12 501	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 090 - 801	17,15
IMITE CHECUE, DÉBTO BANCARIO, EFECTIVO II OTRAS P DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE GRÉDITO	maue MIKI	14.15	MULTAS TOTAL PAGAGO 902 + 903 - 904 6	-
	DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO		DOMPENSACIONES
MC No MG No. USD EM USD	-	RE NC No.	MANAGEM THE CHARLES AND REACH NO.	958 Peak! No.
MPO 812 Y 621) LEY No. SQF		REGISTRO OFICIAL		SELLO Y FECHA DE REI
IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS KI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN 917	0104DGER-0177-A 29-03-	2004		