ECOMULADIO 101	BALA	NCES FORMULARIO (RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. INICO - SOCIEDADES	ere Brail	0020635
	IONES A	ACVERSO 102 A	2004 No. FORMULARIO OLE SUSTITUYE 100		pleades bejo nócima. — 93709 supeputarre
300 ACTIVO ESTADO DE SITUA	CIÓN	<u> </u>	ESTADO DE RESULTI	ADO	3
319 ACTIVO CORRIENTE SOC GAIA BANCOS UNICEDIO NAS EMBAS CELAS TENERODA ES	311	- 499.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ČERO	901 902	39.366.41
CTAS, Y DOGS, POR COBRAN CLIENTES NO RELACIONADOS	313 316		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIDIOS	603 801	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POIL COBRAN CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS FOIR COBRAÑ	319 321		PAGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS	500	
ORBOTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RIVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REVITA)	125 125	12.55.6 m	OTRAS RENTAS UTALINAD EN VENTA DE 407 NOS FILIOS TOTAL INDRESOS	607 608	24 77 27
INVENTATIO DE MATERIA PRIMA BIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	40720	780 COSTOS Y GASTOS	1000	39.366.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD TERM, Y MERCAD, EN ALMAGÉN	528		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO RIVENTARIO INEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	586 881		INFORTACIONES DE INENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (*) INVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SE S PAGADOS POR ANTICIPADO ARREMOS PAGADOS POR ANTICIPADO	392		INVENTARIO INICIAL DE MATURIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIDO FINAL DE MATERIA FRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO PIJO	390	12.448.52	8UELDOS Y SALARIOS DENERICIOS SOCIALES E NDEMNIZACIONES	719	
ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENCS	341		MANO SE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ORGEN HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EVISERES Y EQUIPOS	343 045	27.46	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PANA JUBILACIÓN PATRONAL	723 784	=
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVII	349 349	1.025.96	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	785 785	
OTHOS ACTIVOS FIXOS TANGIBLES (+) DEPRECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIXO	361 202	- 251.41	DEPPEDIATION ACELERADA DE VEHICILOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y COLUMN DE MATERIALES	797 798	
(.) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERÁDA DE VEHÍCULOS, EDUROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165	1.6/2.51	SECURICS Y PEASEGUROS DE INV., NAQUINIL SQUIP, Y EDIF (primery orisona) MANTENINI ENTIC Y REPAIRACION ES	78	
ACTIVO PINO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ÓTROS SINILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731 782	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TE JACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 365		BENCHICOS SOCIALES E INDENNIZACIONES 9990 DE INCANDRAPIOS A PERSONAS NATURALES 3610 HONGE A EXTRAMUEDOS POS SERVICIOS OCASIONALES	790 794	
TOTAL ACTIVO FUO 370 OTROS ACTIVOS	380	13.511.03	PAGOS ÉPECTUADOS TÉRCERIÇADORAS	738 738	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE DRISANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	*	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y L'URRICANTES	737 738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372 375		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exelet ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exelet)	739 746	=
OTRIDS ACTIVOS DIFERIDOS (c) AMORT ZACIÓN ACUMULADA	377 378		APPENDAMENTO DE DIENES INVESTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMENTO DE DIENES INVESTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741 742	
TOYAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	283 744	
CLENTES PELACIONADOS 18 14900 PIACO CLENTES NO RELACIONADO			BIVENTARIO RICIAL PRODUCTOS TERMINADOS E) RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 744	
OTRIOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363 385		SAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 748	
ROTESCALLA LARGO PLAZO OTRAS	367 369		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	249	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	382		SUELDOS Y SALAPIOS PAGOS BRECTUADOS TERCERIZADORAS	780	22.281.86
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 529 + 382 + 379 + 31	7 396	13.511.03	BENEMICIOS SCIQULES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUNILACION PATRONAL	762 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (informasivo) 400 PASIVO	Tree	L	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CGASIONALES	794 196	945.00
410 PASIVO CORRIENTE ASSESSE DOCUMENTOS POR BOLAR SESSOCIONES OBLIGATERIOR	451	11.000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EVISION)	788 757	1.265.00
ORANGE SON LOGALES	413 416		AMERICAMENTO DE BENES IX MUESLES PROPIEDAD DE PERSONIS INCURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INAUEULES PROPIEDAD DE SOCIÉDADES COMISSIONES EN VENTAS	198 238	
PRETENDS DE KOLOSIENAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	417 418	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTISLES Y LIBRICANTES	790 781	1.568.64
ORLEXTERIOR CON LAXABINISTRACION TRIBUTAL GOS VIACIONES CON EL 4595		-	SEGURGS Y MASSOCIACY OF COMMISSION OF C	752 763 764	1328.74
CON EMPLEADOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427 427		GASTOS DE GESTIÓN CASTOS DE VIAJE	785	298.96
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	492		AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELEDOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 768	18 323
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	435	11.000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	
CLEMBIS FLOCKARNITIEPEN LOCALES ONLING PROVIDENCIES DELEXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN ACIS, ERADA DE VIDIÓULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIENO MONS. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	771 772	104,11
PROTOCOMO TON LOCALES PROTOCOMO TON DEL EXTERIOR	447	_	PROVISION CUENTAS INCOSPANILES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE DAMBIO	773	
PRÉSTANTS DE ACCERNS (AS DEL EXTERIOR	461		NITERENIE PEONISCHISS ALEXTERIOR	728 778	war.
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES*	450		DASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS DASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727 778	4.050.01
OBLIGACIONES EMITTOAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	150 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	S. 300.42
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	751 762	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	484		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 789	29.20K,42
ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 790 ≻ 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 760 ≺ 0	767 768	1.002.49
TOTAL PASIVO DIFERIDO 490 OTROS PASIVOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Tegisladar carigo 797	961	1.062 44
INSRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	683 683		PERDIDA DEL EJERCICIO Traditativi campo 798 (c) 15% PARTICIPACION TRADAJADORES	902 805	159,38
TOTAL OTROS PASIVOS LDEL PASIVO 432 + 460 + 479 + 46		11 000.00	(:) 160% ORADÉNDOS PERCISIDOS EXENTOS Tradisdar campo 604 (:) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS Tradisdar campo 915	804 605	
SOO PATRIMONIO NETO	1000		SA DARGORNA DEDICABLES EN EL EXTERIOR	804 807	
CAPITAL SUSCRITO D'ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	561 500	1728.43	(H GASTOS INCURSIDOS PAPA GENERARI INCRESOS EXENTOS NO PAPET CIPACIÓN INCURSOS ECURSOS (C. 1864-19)	208 208	
APORTES DE BODIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEIDAL	595 807		4) AMORTIZACIÓN DE PÉRCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 611	-
RESERVAS FACULZATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	504 484	_	(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) OTRAS DEDUCCIONES	812 812	
RESERVA POR VALUACIÓN (CONACIONES Y CIRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJÉRCICIOS ANTERIORES	613 613	120.11	= UTILIDAD GRAVABLE \$10.00100-015-020-017-020-001-010-011-012-015-0 = PÉRDIDA 822-004-023-006-007-020-006-010-011-012-015-0	414 415	903,11
(.) PÉRIDIDA ADUMULADA DE (L'ERCICIOS ANTERIORES . UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e impuestos)	616 517	1.062.49	UELDAD CARPOTH REINVERTIR V CAPITALIZAR SALDO UTLIDAD GRAVALLE 814816	817	
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	Stee	2511.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (3 ANTICIPO PAGADO	819 819	407.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+90 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAPOR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI		50N EXACTOS Y VERDADEROS. (Art. 101 Codificación a LRTL)	() RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
111/ TO 1			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 810 - 821 - 822 < 0	622 998	18/45
	1	S. 8 .	GALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	100	
FIRM PEPRESENDANT STA		FINA CONTADOR	ANTICHO PRÓXIMO AÑO (9.5 ° 818) - 820 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	I TORONO	
NOMBRE:	No. / 2	CONTAVILORI	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 568 - 901	901 902	-
MEDIANTE CHECUL DESTO EMICENIO, ETECTNO II CTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CHÉDITO	996 904	==-	INTÉRESES POR MORA MILITAS	903 904	
	27	_	TOTAL PAGADO 962 + 910 + 904	999	
DETALLE DE : 656 N/C No. 650 N/C No. 650 USO 650 USO		88 NC No	STE NC No SES Resct No.	-	PENSACIONES RIGI Repot No.
(CAMPO 812 Y 891) LEY No. 881		PEGISTRO OFICIAL No.	895 USO - 897 USO - 882 A90 893	HC2	ISE USO DÍA 925 ASPILO YFECHADE RECEPCION
DOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.; 17867 19147001 - RESOLUCIÓN 91701040GER-0177	A 29-03	2004	The state of the s	4	Carrest Control of Michigan

2 0 SET. 2005

~ 6.7.