SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NO. FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIC RESOLUCION N° 2000	101 IMPORTANTE	SIRVASE LEER 100 IDE		TUYE 106 No. Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL RUC 09921071890	202 RAZÓN SOCIAL O DENOM	NACIÓN POR NACIÓN	1999 -	303 EXPEDIENTE 99570
308 ACTIVO		ESTADO DE	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
210 ACTIVO CORMENTE	311		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITU (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC	
MVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAF	TEMPORALES \$11 CLIENTES NO RELACIONADOS \$18		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CA RESERVA LEGAL	PITALIZACIÓN 506
(-) PROVISION CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COBRAR C	LIENTES RELACIONADOS 319	<u> </u>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	\$08 808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	<del></del>	<del></del>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12 \$13 515
];	ZE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones, impu (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS	S EN PROCESO 327		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.0 499+598 <b>598</b> 1.427.0
ADERIA EN TRÂNSITO			ESTADO DE	RESULTADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPAL			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	PADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	#84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO PJO	330	<del></del>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	906
ACTIVO PUO TANGIBLE TERRENOS	341	627.03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS	907
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO	34		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESOS POR REEMBOLSO	610
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES	34		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	000
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SI	<del> </del>	-140	110 DE MATERIA DISPANSE BIENES NO PROCYCEDOS DE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO	RTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 36		IMPORTACIONE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	TEDAD 713
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	TVO FJO	_	(-) INVENTARIO MAL DE BIENES NO PROBOCIDOS PO INVENTARIO MODE, DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 716
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO WTANGIBLE	التواركين في من من المنظم المستوين بين من التواركين بين من التوارك المستوين بين المنظم المستوين المنظم المنظم معمد على المنظم المنظم المستوين المنظم ا	627,03	IMPORTACIONES DE NATES DE NATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE NATERIA DE NATERIA PRIMA	717
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	E LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGII TOTAL ACTIVO FIJO	361 360 + 366 361		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	721
376 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	PRACIÓN Y OTROS 37:		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de red	728
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	AMBIARIO (declaraciones año 2004) 371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  UCAJORADIOS, COMPRONES Y DIETAS A DEPROMAS NA	727 728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	371	<del></del>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASI	MOS 730
CUENTAS Y DOC: POR COBFAR	CLIENTES RELACIONADOS 36	<del></del>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO	732
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI	OTROS 38		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE COMISIÓN A SOCIEDADES	
OSAJĄ OBRAJA COMOCENTATO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 367 OTRAS 387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	736
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LA OTROS ACTIVOS	RGO PLAZO 34	<del></del>	LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	736 730
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ ACTIVOS CONTINGENTES (Informativ	(O)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y ceciones)	740
TOTAL DEL ACTIVO  400 PASIVO  410 PASIVO CORRIENTE	339 + 309 + 379 +307		SUMINISTROS Y MATERIALES  TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agessios a accionistas, trabajadore	742 743 : e y clientes) 744
CUENTAR Y DOOLANENTOS POR	LOCALES 411 DEL EXTERIOR 411		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
DBUQACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIETAS	LOCALES 41		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<del></del>
PRESTANCS DE ACCIONISTAS	LOCALES 41	).	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740 TRANSPORTE 780
	CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 43		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	781 782
CHUBACIONES	CON EMPLEADOS 42		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAM INTERPRESES Y CONSSIONES  LOCALES  MANCARIAS	764
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	<del></del>		NIEREBES PASADOS LOCALES	786
CRÉDITO A MUTUO  TOTAL PABIVO CORRIENTE	43		GASTOS A DER LOCALES PERMIOLISACIOS AL EXTERIOR	767
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOQUESSITOS POR	LOCALES 44		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES	786
DELIBACIONES CON	DEL EXTERIOR 44		OTROS GASTOS  DEL EXTERIOR  IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PRINTITUCIONES TRANSCRIPTAS PRINTITUCIONES DE ACCIONESTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR 447 LOCALES 447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	784
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y			TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	789
ORLEACHONER EMITTERS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ASSESSIVATION ADQUIRIDAS POR TERCEROS ASSESSIVATION ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIÓ PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ  () 4500 PARTICIPACIÓN TRABA IACOREO	899 - 799 > 0 <b>301</b> 899 - 799 < 0 <b>302</b>
PROVISIONES PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	ATRONAL 46			ter cempo 807) 864 ler cempo 808) 808
TOTAL PASIVO A LARGO PLA 470 PASIVO DIFERIDO		627,03		306
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	47	<u> </u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E ADIVIDENDOS PERCIBI SOC. (804 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	471		1 . TRABAJADOPER	(8 (805-808) x15% 818 (TERIORES \$13
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	48	<del>~}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	#12 #12
PASIVOS CONTINGENTES (Informative TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 <b>49</b>	627,03	= UTILIDAD GRAWABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+8 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+8	10-811-612+813<0 <b>816</b>
	ONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACT LES QUE DE ELLAS SE DERVEX (A/L 161 de l			-816 -817 -) + (817 ° 25%) - 818
			(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJE	-819
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL	
		Lance	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-	<del></del>
FIRMA REPRESENTANTE	ELEGAL	PIRMA CONTADON	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	<del></del>
NOMBRE:	NOMBRE:	T N MM-12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	18) - 820 - 822 <b>807</b>
ANDRES ALA  100 C.L. No. 0909257U4  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO.		IA SOIOMAYCR 17946865001 10.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	901 902 903
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO . 90		MULTAS	10, ( 02+903+904 909 10, (
	DETALLE DE NOTAS			DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No	918 N.C No. 911 USD	912 N/C No. 913 USD	#14 N/C No. #16 Resol. No. #15 USD	919 Resol. No. 919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922 - ARO: 923 -	MES: 924 DIA: 925

3. 我们们的 "我们的我们们的对象"。 "你有什么