IMP INS	TRUCCIONES AL REVERSO		Empleados bejo nómiria
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	BOCIAL O DENOMINACIÓN BED 2 L Z	2005	116197
ACTIVO	ESTADO C	DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL BUSCRITO, ASISIMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.45
CAJA BANCOS	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBINABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)		RESERVA POR VALLACIÓN, SONÁCIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISPRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	en e
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA EL RENTA MO		(·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	o correcta)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 560	800,0 800,0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO		ESTADO DE RESULTADO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES	ORIOS -	600 INGRESOS VINTAS NITAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 19%	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	
AL ACTIVO CORRIENTE	800,00	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	- 1
YO FIJO TANGIBLE ENOS		DIVIDENDOS PERCINDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
CIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
S EN PROCESO LACIONES	e e	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	_
LES Y ENSERES INARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER	O MÓVL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
S ACTIVOS FLIOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO PRECIACIÓN ACTIMIR ADA ACTE ERADA DE VENICIR OS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
PRECIACIÓN ACUMULADA AGELERADA DE VEHÍCULOS. AOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL N. ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
/O FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILA	vies 200	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	-
OHTIZACIÓN ACUMULADA L ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
L ACTIVO FIJO 3	59 + 340 · · ·	INVENTARIO NICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	_ =
OTROS ACTIVOS O DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
IS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN IS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALANDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TINAVÉS DE TERCERIZACIONAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMENARIO (decisraciones s ACTIVOS DIFERIDOS	año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
L ACTIVO DIFERIDO POS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONAL CLIENTES NO RELACIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASSENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERBONAS NATURALES	-
OTROS VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACI	OWANGE	APRENDAMIENTO DE BIENES INALIGILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPA		CONISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
ACTIVOS LACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
DE CONTINGENTES (INFORMATIVO) L DEL ACTIVO 339 + 369 + 3	200.00	SECURIOS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMMISTROS Y MATERIALES	
ASIVO	19 - SC - C - C - C - C - C - C - C - C -	TRANSPORTE	
LOCALES	100	GARTOS DE GESTIÓN (Aguasios a accionistas, trabelegários y clientes) GARTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR LOGALES	* -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRICANTILES	-
DEL EXTERIOR LOCALES		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	
DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCIALOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVÍL	
IR POR PAGAR DEL EJER		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUILES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	-
CON EL IESS CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y CLASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJA POR PAGAR DEL EJERCIO ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DORES -	AL EXTERIOR LOGALES	
ONES L		ALEXTERIOR	-
PASIVO CORRIENTE		LOCALES, SMI ORMATIVOL	
SIVO LARGO PLAZO LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	-
DEL EXTERIOR LOCALES	-	INA QUE SE CARGA AL GASTO	jar-
DEL EXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIO	NADAS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	
INES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
AMUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tranladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tranladar campo 608)	
PASIVO A LARGO PLAZO IVO DIFERIDO		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
CUENTES ASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCLIPITIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ASIVO DIFERIDO		A CHYDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%) A OTRAS REVIAS EXENTAS (866-668) X15%	
OS PASIVOS 5 ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	===
OTROS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA - UTILINAO GRANDEE - (607-602-603-604-8051-807-4004-6004-010-811-812-613-0	
PEL PASIVO 439 + 469 + 479	- 499	PÉRIDIDA 801800-600-600-600-600-600-600-610-615-615-d	
que los datos proporcionados en esta declaració Responsantidades librales que de Ellas se deriven	,	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
	. 1	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -) ANTICIPO PAGADO	===
		-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO RISCAL -) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
- Thur		-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Colo (γ	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIFMA CONTADOR	ALLO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 010-010-220-221-222-225 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMB		INTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 - 822	
PRLOS PLUM V. LINE	PENANDO PAREDES	MGO PREVIO	
MIGUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE COMPENSACIONES	10,00	VITERESES POR MORA	
NOTAS DE CRÉDITO		OTAL PAGADO 24 OCT 20882-08-4	10,00
TO STATE OF THE PARTY OF THE PA			
DETALLE	DE NOTAS DE CRÉDITO	House Gentante Districtor Compe	NSACIONES