IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	001	PARCON SOCIAL O DENOMINACIÓN DESCUENTACIÓN SE A	228 EZZ
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	1 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5
RACIONES DE ACTIVO CON HAVTES RELACIONADAS DEL ECTERIOR RACIONES DE MASIVO CON MAITES RELACIONADAS DEL ECTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
PACIONES DE INGRESIO CON PINTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PACIONES DE EXPESIO CON PINTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
AL DE CPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR BAR DEL 001 al 000		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservad)	43,63
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	FE, 32F
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+998 ESTADO DE RESULTADOS	253,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA Mos artericos)		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA año corriente)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	_	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 600)	
ROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ITAL ACTIVO CORRIENTE D ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALIS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIVO FIJO TANGIBLE ARENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PAS EN PROCESO		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
STALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
JEBLES Y ENSERES IGUINARIA Y EQUIPO		(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
IVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES XLIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
THICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DESCRIPTION ACTIVITY ADALACTIVO FUO		BALA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVA. OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUILLOG, SALARIOS Y DEIMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluído fondo de reserva)	
CTIVO FIJO INTANGIBLE MRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. NONCRARIOS, COMISIONES Y CIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BIENES INNUIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOPACIÓN Y OTROS	750'73	ARPENDAMENTO DE BRINES INMUEBLIS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DTINOS ACTIVOS DIPERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3,63	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	732'20	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTII, DEL EXTÉRIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALIIS TRANSPORTE	
(1) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cilentes)	7 =
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES	<u> </u>
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativib)	225.15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERIO MÓVIL.	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +367 400 PASIVO	931,62	AMORTOGEORIS (inversiones a intengrales) PROVINCIA DE CONTRA INCORRABLES	363
410 PASIVO CORRIENTE	PRO -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	
LOGALES DEL EXTÉRIOR	VDC 34	LOCALES ALEXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERIOR	74612	LOCALES (informativo) AL EXTERIOR (informativo)	=
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	40,00
CON EL IESS	= =	LOCALES DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	43.63
CRÉDITO A MUTUO	J76.3	TOTAL COSTOS Y QASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 690 - 790 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	
LOCALES DEL EXTERIOR		(·) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradader campo 6	
LOCALES DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6	:0)
LOCALES DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extertor) ADQUIRIDAS POR RELACIONAL	AS -	A CONTREME OF THE CONTRACT OF	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		# UTILIDAD GRAVABLE 901-802-903-804-805-808-807-908-809-810-811-812-8	1340 43,0
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ANTICIPO CUENTES OTROS PASINOS DIFERIDOS		SALDO UTLIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 *	25%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	1000	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.	
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		(c) RETENCIONES DIA DIMIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	7.7C	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 - DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSANTIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AN		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822- ALEU SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-4	23>0
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DESEVEN LAS		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ARO (la opción de mayor valor candome la ley, ver exerciso) OPOIÓN B: (IQ.2%*PT)+(Q.2%*C/G)+(Q.4%*AT)+(Q.4%*	CHRET SI
		(is opcion de mayor vasir) conforme la ley, ver miveraci) OPCIÓN S: ((0.24/PT)+(0.24/C)-(0.24/C)-(0.	
1 200	-	TOTAL IMPUESTO A PACINT CONTROL OF TOTAL	99 - 901
ALOUND S	wheel william	INTERRESES POR MORA SOCIEDADES	70.0
PHOTO PAPPRESENTANTE LEGAL	пиму сониходьу	TOTAL PAGADO	20.0
NOMBRE ILE IN HIN LATURE NOMBRE		MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE 1990 MEDIANTE COMPENSACIONES	
947047977 95	<u>শু</u> বুবুসুবুসুবুসু	0 0 1 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	E DE COMPENSACIONES
DETAL	LE DE NOTAS DE CRÉDITO	NC No Rusel No	E DE COMPENSACIONES FINSIL No.
N/C No. N/C No. USD USD	- USD	USD	MES: USD DIA:
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIA	LNO	SELLO Y FECHA DE REC