ORMULARIO 101 IMPORTAI	RMULARIO ÚNICO ITE: SIRVASE LEER 100 IDE DNES AL REVERSO 100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	Empleados bajo nómina
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RICC RAZÓN SOCIAL G D	ENDMINACIÓN	2005	EXPEDENTE
09921/3561001 DRIN	20 5 A. ESTADO DE	SITUACIÓN	0-10023
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO GAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO RISTITUCIONAL.	800,
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12.737,21	(3) CAPITAL SUSCINTO NO RACIONOS EN TESCHERIA APORTES DE CAPODA SI DA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVIÇACION	
CTAS. Y DOOS, POIL COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES	.50.911,82	RESERVAÇÃO CURRINA VIDA COMPANA O PROSPINADO CAPITAL O PROSPINADO CAPITA	<u>J18.</u>
CTAS, Y COC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS QUENTAS POR COSRAR CRÉDITO TRIBUTARRO A FAVOR DE LA DIMPIESA (IVA)	545,01	RESERVATION OF THE PROPERTY OF	
*** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA JI. RENTA MOS esferencia. ***********************************	109,72	(*) FERNISA ROUNULADA DE ILURICICIOS ARCEINARIES	243,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.	787,77	UTILIDADE E ESPAÇÃO (Decourse do Residentes en Impuestos y Reservas) 13 PÉRDIDA DE ELEMENTA DA CONTRA DE	1.607, 2.343
INVENTARIO DE SIAMMETROS Y MATEMIALES INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN	27.203.25	TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO 499+598	93.229,
MENCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO PEFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.20,25	ESTADO DE RESULTAD	os
INDS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 19%	6.367 185.844
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS CORPIENTES		EXPORTACIONES NÉTAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	185.844 85.197,
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FMO	92.057,18	RENOMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
IVO FIJO TANGIBLE RENDS		DIVIDENDOS PERCINOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
CROS SENPROCESO		VITUDAD ÉN VENTA DE ACIÁNOS FUOS NOTRESOS POR RESEMBOLSO	=
VLACIONES VENERES		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	217.40
JARIA Y EQUIPO B, AERONAYES, BARCÁZAS Y SINILÁRIES		716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	I
POS DE COMPUTACIÓN Y BOFTWARE DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	6.56,45	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	300.3
DÉ ACTIVOS FLOS TANGHILES IPPIECIACIÓN ACUMULACIA ACTIVIO FLIO		(>) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IPPEDIACION ACUMULADA ACILEZADA DE VENCULOS. POÈ DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMENO MÓVE. AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	656,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
IVO FUO INTANDIBLE DAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
KONTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=	(o INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AL ACTIVO FIJO 389 + 368 OTROS ACTIVOS	6 36,43	(o INVENTARIO FINAL DE PRÓDUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS BAJELDOS, SALARIOS Y DENÁS REMANSIPACIONES	27.20
IVO DIFERIDO US DE ORIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, INDI, ORACIÓN Y OTROS	////	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUHERACIONES A TRAVÉS DE TENGENIZADORAS	
OS DE INVESTIGACION, ELOCORALICA Y CURIOS CO DELUCIOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaroscenes año 2004) SE ACTIVOS DIFERENCIAS	615,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) DENERICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL	
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	129,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
IVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS	3/6,00	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES	25
CLIENTES NO ASLACICIPADOS OTROS		ARREMONMENTO DE BIENES ININIERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARREMONMENTO DE BIENES ININIERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
IOVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ADDIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS DE GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTINIES LUBRICANTES	24.
DS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
VOS CONTINGENTES (Informetivo) AL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	93.2963	SEGUIÑOS Y REASEGUROS (patricus y centerans) SUMMISTROS Y MATERIALES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES DEL EXTERNOR	34.247,30	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Ó MERCANTILES MAPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS	25 32
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUDS DEPRECIACIÓN ACELERIASA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVE	
CON LANGUM GTANDÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DILL EUERICICIO	411,41 595,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E NTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON ENPLEADOS	0,94	AMORTIZACIONES Y GASTO FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO	129
PARTICIPACIÓN TRABAJACIDRES POR PAGAR DEL EJERCACIÓ ASPÉRIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALIES (del exterior)	420, 38	LOGALES	
JISONES DITO A MUTUO		ALEXTÉRICA LOCALES	
AL PASIVO CORFIENTE SIVO LARGO PLAZO	.35.741,63	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		LOGALES DELEXTERIOR	
DEL EXTERIOR .		INA QUE SE CARIDA AL GASTO PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS PUOS	
COCALES OEL EXTERIOR OESERNOUS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (MI MEMER)	55.149,61	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GÁSTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	274.60
REFERENCIAS CASA MATRIZ: Y BUCURBALES (64 (855KF) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERIOEROS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL HURROCICIO 609 - 790 > 0	2.80.
ADDINIDAS POR TERCENOS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL ARBIONES		(c) 16% PARTICIPACIÓN TRABALACIORES (c) 16% DIVIDENCIOS PERCIBIDOS EXENTOS (Frankiskir campo 607).	42
DITOANUTUO AL PAGIVO A LARGO PLAZO	55.144,61	(-) 100% OTRAS RIXITAS EXTINTAS (Translader campo 008) EN EL PAÍS	
PASIVO DIFEREDO.		EN EL EXTERIOR (a) GASTOS INCLURBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DIS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOC. (801 X 19%) A OTRAS PENTAS EXIDITAS (KX-498) «194	
CTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		(·) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
AL OTROS PASIVOS VOS CONTINSENTES (Informativo)		(ii) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTLIDAD GRAMAGLE SOI 402 605 904-605-908-907-408-999-919-611-612-612-0	2.38.
AL DEL PASIVO 405 4459 4479 4489 BLARO DUE LOS DATOS PROFORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON I LAS RESPONSADLIDADES LEGALES QUE DE BLIDS SE DERIVEY (A.S. 1	90 · 886 ,24 Exactor y verdaderor, por lo que asumo	HEINVEHTIK Y CAPITALIZAK	
LAS HESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AC 1	or on a Cognition or 2504-006 do in L.A.T.L.)	SALDO UTRIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	2.382 .595
	111	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PECAL.	484
		(-) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENDIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) RETENDIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	\ W	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-921-922-922-9	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	RHANDONTHOOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 619 629-621-622-623 > 0 CÁLCULO DEL ÁNTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5° 616) - 620 - 622	
NOT MAGIATS AGE! BYSTAMANTE NOMBRE!	4.LTON ORSONEZ	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.6 ° 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREMO	
CLINO Q D Q 9 // 4 / 0 4 SUC IN O	901883901001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES FOR MORA	
INTE CHECUE, DÉBITO BANGARIO, EFECTINO U OTRAIS PORMAS DE PAGO ANTE COMPENSACIONES INNTE NOTAS DE CRÉDITO	111,37	INTERESES FOR MORA MULTAS	
	OTAS DE CRÉDITO		OMPENIACIONES
NO N° NO N°	OTAS DE CREDITO	Page Age	Retol, Nr.

