DE COMPAÑAS FO		ARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA I PRESENTACIÓN DE BALANCES DRMULARIÓ ÚNICO - SOCIEDADES			ES N DES	lo.		
RESOLUCIÓN Nº 200	5-0637 INSTRUCC	ONE	S AL REVERSO 102	104 M	D. FORMULARIO QUE SUSTITI			edas bala ryoninin
201 RUC (77. / 17.// L	(ZOZ ANZON BOCIAL DE	ENOM	FSTADO D	E SITUACIÓN		2	63 Đ	JEC 555
301 AC 19751 310 ACTIVO CORRIENTE				540 POTTHER WOOD USE TO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNAL	O O PATRIMONIO INSTITUCK	INAL 5	01	800,
CAM BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311	3 625,65	() CAPITAL SUSCRETO NO PA APORTES DE SOCIOS O ACO			03	15 934 8
CTAB. Y DOCS, POR COBRA-	RICLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.187,74	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y EL	STATUTARIA		07	-
OTRAS QUENTAS POR COM		319	9.847,09	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, D	ONACIONES Y OTRAS		12	
CHÉDETO TRIBUTATIO A FAVO		323	14.598,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E.	ERCICIOS ANTERIORES	5	13	
CINEDITO TRIBUTARIO A FAVOR I INVENTARIO DE MATERIA PI	E LA EMPRESA (L. PENTA são conterne)	325	8.11,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Des		os y Reserves) 5	17	5 745
INVENTARIO DE PRODUCTO	S EN FROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NE		9	98	112014
INVENTARIO DE PRICO, TERM MERICADERÍA EN TRÁNSITO		329			ESTADO DE R			77 174.
	ERRAMIENTAS Y ACCESOROS	331	-	965 CW. PCGO: VENTAS NETAS LOCALES GRAVAÇAS CON TARIFA 12%			01	E1382
NARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVÍDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS METAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA (%). EXPORTACIONES NETAS			02	51 263 77 262 (169 629)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	61 001/21	INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR PRINDIMIENTOS FINANCIGNOS			04	
40 ACTIVO FIJO			51. (34,21	DTRAS RENTAS GVIDENDOS PERCISIOSS LOS			08	-
TERRENOS EDIFICIOS		341	50 000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS		6	08	
DBRAS EN PROCESO		343			INSRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		10	240.340,
NSTALACIONES WUEBLES Y ENSERES		345 346	160,00	702 COSTOS Y GASZOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		101 AL 5015 6		291.216,
WACIJINAMIA Y EQUIPO UWES, AERONWES, BARCAZAS Y SINILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	6.832,47	INVENTARIO INCIAL DE BIEN COMPRAS NETAS LOCALES DE	ES NO PRODUCIDOS POR LA		11	47.996
SHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO		351	11. 368,61	IMPORTACIONES DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA BO	CIEDAD 7	13	7 168,
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO COADA DE SENACIO DE		353 355	7.591,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MAYERIA PRIMA		7	15	
DEPRECACIÓN AQUINA LADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMINERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		357 359	60.769,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7	17	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAR, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES		361		I-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7	18	
:) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGÍBLE		363 368		(1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGESIO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			21	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358 370 OTROS ACTIVOS		369	60.749,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU BAJA DE INVENTARIOS (NACIO	RMATIVO)		23	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONI	ITITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REI SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REI		ZERIZADORAS 7		93.060,
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALLOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373 375		MORTES A LA SEGURIDAD S BENEFICIOS SOCIALES E INC		n) 7:		6.863, 7.302,
PTROS ACTIVOS DIPERIDOS -) AMORTIZACIÓN ACUMILADA		377 378	493,0	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMBIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		71 RALES 71		16.224
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		379	4/93, **	NEMUNEIRACIONES A OTRIOS TRABALIADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIÓNALES				713,
CUENTAS Y DOC. POR COSRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARAC APRENDAMIENTO DE BIENES HAM		SNATURALES 7		2.107, 6.521,
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAS	OTHOS	383		APPENDAMENTO DE DENES INVI COMISIÓN A SOCIEDADES	JUNEES PROPEDAD DE SOCIEDA		34	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES CTRAS	387	-	PHOMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMPLISTIBLES		7:	36	
OTROS GASTOS ANTICENDOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		393	70/25	AGRINDAMENTO MERCANTIL LOCAL		7:	38	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZ ICTIVOS CONTINGENTES (REFORM		397	- 19 x 4 / 5 /	ANNENDAMENTO NERCANTI	L DEL EXTERIOR	74	60	826.
TOTAL DEL ACTIVO	220 + 300 + 379 +397	399	113:014,34	DUMNISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE		74	62	- 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7
10 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	14/676 72	GASTOS DE CESTIÓN (AGRADA GASTOS DE VIAJE	jos a scoloristas, habajadores y		64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR LOCALES	413	14 676, 22	AGUA, EMERGÍA, LUZ, Y TELE NOTARIOS Y REGISTRADORE		74	46	ر. 12. باني
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417		IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7-	48	7.,
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS OBUGACIONES	DBL EXTENIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TREUTANIA	421	22 249, 43	DÉPRÉCIACIÓN ACELERADA E Y EQUIPO CAMINERO MÓVE	DEPRICACION DE AUTOCO-PICIO DÉPRICACIÓN ACELERADA DE VERGULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE. Y EQUIPO CAMINERO MÁVE. AMORTIZACIONES ONVERSIONES E INTANGISLES)		50	6/ 36/ /
	IR FOR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 1835	425	13926, 00	PROVISIÓN CUENTAS INCOB	RABLES	71	52	
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	2.727 92 2.770 58 1.252 w	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES ALEXTERIOR		54	2001
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	POR PAGAR DELEJERCICIO SUCURSALES (del extertor)	429 430	1 257 00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES AL EXTERIOR	71	56	
CRÉPITO A MUTUO		431 432		QASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	71	58 .	
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO		439	59 031,30	GASTO PROVISIONES DEDUC	PIELES	71	80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DELECTERIOR	441 443	-	OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	71	62	14 270
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DELEXTERIOR	445 447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTA		71	84	13 296
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS	DELEXTERIOR	449 451	21 565 (5	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GAST		71		125 (7.8)
CHANGEERENCIAG CASA MATRIZ Y OBLIGACIONES EMITIDAS	SUCURBALES (SM excelor) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452 455		ADMIT QUESTIONACION DE UTILIDAD DEL EJERCICIÓ			01	0 222
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ADDURIDAS POR TERCEROS TRONAL	456 457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACIÓN TRAB	AJADORES		02 03	72
REDITÓ A MUTUO		459 461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIE (-) 100% OTRAS RENTAS EXE	NTAS (Transledisc	campo (08) Si	04 05	** #****
TOTAL PASIVO A LARGO PLA 170 PASIVO DIFERIDO	zo	469	31502,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		08	
NTICIPO CLIENTES TINOS PASIVOS DIFERIDOS		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PAI (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A CHNERAR INGRESOS EXE ADVIDENDOS PURCIDIOS SOC. IBM X 15%		08	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 489 OTROS PASIVOS		479	-	TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDI	ACTRAS PENTAS EXENTAS DAS TRUBUTARBAS AÑOS ANTE		10	-
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE			12	-
OTAL OTROS PASIVOS	439 + 469 + 478 + 498	498	30 422 48		CC 804 505-606-807-538-508-810-6		14	7. 661.
ASIVOS CONTINGENTES (INFORM	DHADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AV. 1	SEACTOR Of de le	10.,500		ITIR Y CAPITALIZAR ITILIDAD GRAVABLE 814 - 8		16	
ASINOS CONTINGENTES (INFORM. TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI LAS RESPONSARE DACOS LEGA	ntribavantes .			IMPUESTO A LA RENTA ((817 ' 26%) 8		7.661,
ASINOS CONTINGENTES (INFORM. TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO LAS RESPONSABLDACES LEGA.	1.14001						20	
ASNOS CONTINGENTES (INFORMATIONAL DEL PASIVO TRECLERO QUE LOS UNIOS PROPRISELLA REPROSENSE LOCAS LEON REGISTRO UNIOS DE LOCAS LEON REGISTRO UNIOS LEON REGISTRO U	1,14001			(-) RETENCIONES POR DIVID				
ASINOS CONTINGENTES (INFORM. OTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI LAS RESPONSABLDACIOS LEGA.	1,14001		/	(-) RETENCIONES POR INGRI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E			23	
OTAL BILL PASING OTAL DISL PASING OTAL D	UL S.A.	4	((-) CRÉDITO TRIBUTÁRIO O E BALDO A FAVOR CONTRIBUY	XXXVIERACIÓN FOR LEYES ES ENTE 819-819-829-82	PECIMIES &	23 98	
OTAL DRI. PASIVO OTAL DRI. PASIVO OCCUPACIO QUI LOS GINOS PROCRISCI LOS RESPONSACIONES LOSSI REGISTRO UNICO de C. NO. U99212 CONCEPTAZ	UL S.A.	y	пяма сонивося	(-) CRÉDITO TRIBUTÁRIO O E BALDO A FANOR CONTRIBUY BALDO IMPUESTO A LA RENTA	XXINERACIÓN FOR LEYES ES ENTE 818-819-820-82 A PAGAR 818-819-820-82	PECIALES 8 11-822-823-0 8 11-822-823-0 B ENTA	23 98 99	1 113,1
OTAL DEL PASIVO ENGLIAGO QUE LOS BROGRAFIO ENGLIAGO QUE LOS BROGRAFIO ENGLIAGO ENGLIAGO CONCEPTAZ CONCEPTAZ Colic. Vernago, Loche Gupprottil - 1e/h. PREMA REPUBLICANO	UL S.A.	¥	- Гени сонноси	(O) CRÉDITO TRIBUTÁRIO O E BALDO A FAVOR CONTRIBUY BALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANO EP ANTICIPO PROXADORA	XXMERACIÓN FOR LEYES ES ENTE 819-819-820-82 APAGAS 819-619-820-82 O DES PRODESTO A LA R	PECIMIES 8 11-522-523-0 8 11-522-523-0 8 ENTA 21-522-522 8	23 98 99 97	1 113,1 146,2
AND CONTRACTOR PROPOSED TO THE	UL S.A. 101 10 V. 34 288-247 100 Income	4	РИМА СОНИВОЙ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	O CRÉDITO TRIBUTARIO O E BALDO A FAVOR CONTRIBUY BALDO IMPUESTO A LA RENTA CALCULO DEL AND EP ANTICIPIO PROVINCIA SE VALORE AND PAGO PREVIN	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PECIMIES 8 H-822-823-0 8 H-822-823-0 5 ENTA 1) -600 -822 8 886 - 901 9	23 98 99 97 01 02	1 163,6
MANDE CONTROL METANON TO THE PARTY OF THE P	UL S.A. 101 10 V. 34 288-247 100 Income	906	THE CONDON	O CREDITO TRIBUTARIO O E SALODA FANCA CONTRIBUTA BALDO INFUESTO A LA REITRA ANTICIPO FRIXA ANTICIPO FRIXA PAGO PREVAP TOTAL INFUESTO A PAGO WITERGEES HESPAN MALENG ROBAR	OCIEDADES	PECIALES & 11-522-623-0 B H-022-623-0 B ENTA D - 600 - 622 B 9 9 9 9	23 98 99 97 01 02 03 04	146,2
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	UL S.A. 27 27 29 - 2-27 100 Inc. 100 In	906	PRINCOMOCON .	(c) CREDITO TRIBUTÁRIO O E BALDO A PARCE CONTRIBUTA BALDO RAPOESTO A LA RESTA ANCIPO PEDA A NICIPO PEDA A	PONERACIÓN POR LEYES ES ENTE SIGNATURA SE ENTE S	PECIM.ES & 11-522-525-C 8 11-522-525-C 8 11-522-525-C 8 11-522-525-C 8 11-522-525-C 8 11-522-525-C 9 11-522-52-C 9 11-522-52	23 98 99 97 01 02 03 04	11634
ALONG CONTROL HE PARTY OF THE P	UL S.A. 101 10 V. 34 288-247 100 Income	906	PRIMA COMBOON SE CREATIVO 912 June No. 913 June No.	(c) CREDITO TRIBUTÁRIO O E BALDO A PARCE CONTRIBUTA BALDO RAPOESTO A LA RESTA ANCIPO PEDA A NICIPO PEDA A	POPULATION OF LEVES ESSENTE STATUS CONTROLLES CONTROLLE	PECIALES & 11-522-623-0 B H-022-623-0 B ENTA D - 600 - 622 B 9 9 9 9	23 98 99 97 97 01 02 03 04 99 918	146.2

13

2 4 6