102.002

THE PERSON OF SHARES	100 IDEN	TIPICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0613836
917078 DEER 1738 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 11 RUC 0992 140038001 1 RADON DODALO	Fee ANO	2004 N FORMULARIO QUE BUSTITUYE	BENPLEADOS BAJO MÓNIKA 2
ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTAD	
CAJA, SANCOS	m 4.911,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD	696 500,2
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	101605,57	DIVIDENDOS PERCEIDOS	3 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	1023,00	OFFAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5 -
OTRAS CUENTAS POR COSMAN CRÉDITO TRIBUTANIO A PAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA)	\$ 5717,91 ** 833,63	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS	696 5002
INVENTARIO DE PADDUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PADDUCTOS EN PROCESO	8	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	- 70 do.,2
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN	= =	INVENTARIO NICIAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	# -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$53,22	IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD	ns 609 926,
EGUROS PASADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	649,80	INVENTARIO INCUL DE MATERIA PRIMA	715 — 716 —
INDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES	# =	IMPORTACIONES DE M	711 ~ 716 ~
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	113248,46	English Aug Andersonés	-
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENCS	4 <u>-</u>	A EXTRAMENDO DE PRANCICO OCASIONALEN	
	1569,83 2553,16		
BHÍOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		OTROS BASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SOUPPO GAMBIERO MÓVIL	7 9 -
THOS ACTIVIDE MUST TAXABLES DEPPEDACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO DEPPEDACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBERO MÓVIL	2053,77	Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL SUMMISTROS Y MATERIALES SIGUROS Y REASEBUROS DE BW., MAQUIN., EQUIP., Y EQUF (primes y ossoned)	* -
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ICTIVO FIJO INTANGIBLE	2 659,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
WAYCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FLIO	2659,22	MAN TR HONORARICS A PERSONAS NATURALES	-
70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL	
ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CTROS	29 2948,57 800 760,00	Name of the second seco	
ILDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO TROS ACTIVOS DIFERRIDOS	an —	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Existor) ARRENDAMENTO DE BIENES INJUEBLES PROPEDAD DE PENSONAS MITURALES	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DYAL ACTIVO DIFERIDO	2444,13	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	33 1.20/
CTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS	• -		** = = = = = = = = = = = = = = = = = =
CLEATES NO RELADIONADOS OTROS	*	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	7// 322
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRANLES	* -	CTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	668214,3
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALAPIOS	· 5473,2
TROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALIS II INDEMNIZACIONES	2540,1
DTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 CTIVOS CONTINGENTES (Informativa)	118,351,81	GASTO PROVISION PARA JURILACIÓN PATROMAL HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	76 — 34 —
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDAMIENTO MERICANTE (Local)	-
COALES OCALES DEL EXTEROR	2597,19 101544,40	ARRENDAMENTO MERCANTE (EXHICI) ARRENDAMENTO DE BENES MAURILIES PROFICIAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	# - # -	ARRENDAMIENTO DE BIENÇO INMUESICAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	* 2419,2 ** -
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIONA COMBUSTRLES Y LUBRICANTES	# - # 141,7.
CON ELIESS CON ELIESS	40.86 69.99	SEGURGS Y MEASTGUROS (MITHER Y ORIGINAL) SLIMINISTROS Y MATERIALES	M /2347
PANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	= -	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIALE	169 -
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	• 1505,95 • 11711,77	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECÓMUNICACIONES NOTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3028,7
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	117570,16	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS	* /578,9 789,1
DF. DYTERIOR	44 — 45 —	DEPRECIACIÓN AGELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓNI. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)	271,6
LOCALES OFL DEFINIOR LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	73 — 74 —
DEL EXTENDR ANSI ENEMOR CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AL EXTERIOR	7 -
COTECAS POR PÁQUAR LIGACIONES ENTIDAS		GASTO PROVISIONES DIDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16511,0 33 995,0
OMISIONES PARA JURILACIÓN PATRIONAL PAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	33 774,0
IKOS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO			
D PASIVO DIFERIDO ICIPO CUENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTLIOND DEL EJERCICIO 099 - 789 > 0	702 209.3
	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 088 - 789 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	5709,1.
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transladar campo 798	
ROS PASIVOS TRAL OTROS PASIVOS	= =	(-) 15% MATICIPACIÓN TRABAJADORES	
TAL DEL PABIVO 432 + 466 + 479 + 486 NOS CONTINGENTES (Internative)	117570.16	(-) 100% OTRAS PÉNTAS EXECTAS Traductor compo 666	
D PATRIMONIC NETO PITAL SUBCRITO O ASIGNADO	800,00	(1) CASTOS INCLUMENOS PIANA GIANDARIA REPRESES EXENTOS	
APITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA DITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	=	A DYNOENDOS PERCIBIOOS DE OTRAS BOO (804 x 19%) A OTRAS REMOS EXPRISA (804 604 X 19%)	=
ESTIVA LEGAL ESTIVA FACULTIVITIA Y ESTATUINNIA	569,08	(-) AMORTIZACION DE PÉRCICIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) CTRAS DECLOCIONES - UTILIDAD GRAVABLE INTEGRO-NO-NG-NG-NG-NG-NG-NG-NG-NG-NG-NG-NG-NG-NG-	
LOVO NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5/2/,12	= PÉRDIDA 60-405-405-405-405-405-411-412-413-1 PENVERTIR Y CAPITALIZAR	5709.13
JDNO DEL ELERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (ISDIDA DEL ELERCICIO	5109,15 381,65	IMPUESTO A LA RENTA GAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	m – -
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+568	18351,65	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA PUENTE	323,04
eciaro que los distos proporcionectos en esta declaración son esuatos y vendadens por su presentación (Antouio 101, Codificación a la 1	por to que de uno la responsabilidad	(·) ORÍDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	= =
	wog!	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 892 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A INGAR. 416 - 819 - 820 - 821 - 922 > 0 CAL CUIA O DEL ANTICIDO DEL IMPUESTO A LA DENTA	179.82
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	MBMA CONTROVA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. 1916) - 850 [-
	906568274001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO FOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 801	7
DIANTE CHECKE, SÉRITO BANGARIO, BRICTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE CHECKES COMPRISACIONES	=		
DIANTE NOTAS DE CHÉDITO	-	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DITALLE DE NO.	TAS DE CRÉDITO	914 N/C N° SHE Report N°	OMPENSACIONES
MPO 812 Y 821) LEY Nº MED	REGISTRO OFICIAL N	989 440 MES	ara uso
IASE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS LORATES CO. TILO GUESTA SUPERINTA DE SUPERINTENDENCIA DE SUPERINTENDENCI	5886 500 80° 80° 00 1880	BANCO DEL PICEINO	SELLO Y FECHA DE RECEP
- MO. 1016	50067176	1.5 AGR 2005 Land A 1985-04	El