INSTRUCCIONES DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AUG. C 9 9 2 7 7 2 0 7 5	7 0 0 1	AZON SOCIAL O DENOMINACIÓN FILIC LO SOFI SA	** ***********************************	07
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR E RACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RACIONES DE PAÍSIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL	BOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIRÍA		co
PADIONES DE ANSRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERION PADIONES DÉ ÉGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR L. DE GERRACOMES CON PARTES RELACIOMADAS DEL EXTERIOR AND DEL GAS LA DEL		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PÚTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL		9,1
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
ACTIVO CORRIENTE CAJA IMAICOS	612,09	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTÉRIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14. C	12,5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES GTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLICS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reserva (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	** # # # # # # # # # # # # # # # # # #	48.1
CTAS, Y DOC. FOR CORRAR CLENTES RELACIONADOS OTRAS CLENTAS POR COSPAR	281,33	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429+5 ESTADO DE RESUL	× 1.84	12,1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA años anisrions) OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA años comunita)	768,70	606 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARREA 19% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARREA 19%	-	
INVENTATIO DE MATERIA PRIMA. INVENTATIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROYUMENTUS DEL EXTERNOR		
INVENTARIO DE GUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO	= =	RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
EINVENTARIO REPUESTOS, HERINAMIENTAS Y ACCESORIOS LIROS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIADS	-	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS CORRIBINITIES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) TOTAL INGRESOS (SUNAR DEL 601 AL 60	9	-
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FUIO	1.662,12	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTANIO INICAL DE INENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
PENOS SERVICE	-	COMPINS NETAS LOCALES DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
AGIOS		 INVENTARIO PINAL DE SIENES NO PRIDUCCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 	-	
BLES Y ENGERIES IUMARIJA Y SOLIPO	225	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES BPCS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ICULOS, BOUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OS ACTIVOS FUOS TANGIBLOS EPPECIACIÓN ACUNULADA ACTIVO FUO	45	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS BAIA DE INVENTARIOS	-	
EPRICIACIÓN ACUMILEADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TAL ACTIVO PIJO TANGIBLE	150	SUELDOS, SALADOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALANIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	909	
TYO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAYE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA		APORTES A LA SEGURIDAD SCCIAL (Incluido fondo de reserve) BENDIFICIOS SCCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBELACIÓN PATRONAL		
FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 359 + 348		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
OTROS ACTIVOS TVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	,	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INMUELLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES COMISION A SOCIEDADES	5 (M)	
DO DEUDOR DE DESERVOU, CAMBIARIO (declaretones eto 2004) DE ACTIVOS DIFERIDOS. MONTIZACIÓN ACUMURADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTBLES	* - * -	
AL ACTIVO DIFERIDO TVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ANNENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	= =	_
CLIENTES NO RELACIONADOS SEC OTROS . 4 ME		SEGURIOS Y PIEABRIGURIOS (primas y continue) SUMMISTROS Y MATEROLUS	741	H5 850
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agassjor a rectorisma, trabajedores y clientes GASTOS DE VIJAIE		
IOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO IOS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES	247	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO INOS CONTINGENTES (Informativo)		MPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS PUEDA POR AMPLEO MÓYE.	70 Z	2,1
FALIDEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +387 PASIVO PASIVO CORRIENTE	1.842,12	Y SQUIPO GAMMERO MÓVIL AMORTIZACIONES (Inventenes a Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		_
LOCALES 94 DOLEXTERIOR 94 LOCALES 95		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE GAMBIO LOCALES	760 760	
DEL EXTERIOR LIGIDALES DEL EXTERIOR LOCALES BERNOLES LOCALES	4,933 19	ALEXTERIOR APPENDIX PARAMETER LOCALES ALEXTERIOR ALEXTERIOR		_
Dis. EXTERIOR CON LA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	1,40	ALEXTERIOR (Informative) ALEXTERIOR (Informative)	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO OPA EL JESS GON EMPLEADOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR	700 200 100	
AORI PASAR DEL EJERCICIO		INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
N/SCONES DITO AMUTUO	EU. 75	PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	74	5,78
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO. LOCALES AND LOCALES	5. 843,34	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		18,10
DELEXTERIOR		EL 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EL 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS (Traslader cumpo 60%)		2170
LOCALES		(c) 100% CTRAS REVITAS EXENTAS (Trasladar compo 698 SN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		-
ADQUIREMS FOR RELACIONADAS		(a) CA-CT-OB INQUIREDCE NAVA GENERAL NIGHESOS EXENTOS ADMINISTRAÇÃO DE CITAL SCC. (80 * 123.) ADMINISTRAÇÃO (800-608) *8 ADMINISTRAÇÃO (800-608) *8	-	
ADQUIRDMS POR TERCEROS WISHONES PARA JURILACIÓN PATRONAL WISHONES 40	. 3	A OTRAS REVIDE DISVINE (IX-SAR) 18 () AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (A DETUDICIONES ROBILEVES ESPECIALES		_
DITO A MUTUO AL PASIVO A LARGO PLAZO	=======================================	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPÉRIENCIA - UTELDAS GRANALE M1-822-903-804-905-903-903-903-901-911-912-913-		_
PASIVO DIFERIDO OPO GUENTES	-	PERDIDA 801-802-801-805-805-905-805-910-811-811-811-		_
OS PÁSIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRANABLE 814 - 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$15 * 19%) + (817 * 29) () ANTICIPO PADADO	4) 988 840	
RESOR ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS		() RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		_
IVOS CONTINGENTES (Informativo) FAL DEL PASIVO 439 + 659 + 679 + 439	5. 143,34	 ○ RETENDIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR ○ CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERÍACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 915-419-420-421-425-423-423- 	-	
claro one los outes from Rochouseads en esta declaración son exactos Las responsableades legales que de ellas se definéen (as. 19) do 12	Y YERDADERDS, POR LD ONE ASUND ordflusdêr 2004-028 de la L.R.Y.L.J	SALDO IMPLESTO A LA PENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-822- CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•	_
		ANTICEPO PRÓXIMO ARO OFICIÓN A: (89%*990; est (8) opción de mayor valor conforme fa (ey, ver reverso) OPCIÓN 8: (0,2%*PT)+(0,7%*CyG) (0,4%*AT)+(0,4%*Q)+RE		
- 0 M - 0	Sasist	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 0	o1 900 -	
Korns Gr. Hardo S	PIRMA CONTADOR	INTERESES POR MORA MULTAS		
NOMBRE KORLA OCT. 2 ALVAICA CADMINE : .	(\$3) Ve (6)	TOTAL PAGADO ENCIA 02 - 903 - 90 MEDIANTE CHECAE, OPPET PARAMEN, D'ECTIVO U ORINANDAMAS DE PA	×	
	11/4/4/40/01	MEDIANTE NOTAL SECREDITO	-	
DETALLE DE NOTAS D NIC No. SEE NIC No.	NC No.	SHE NIC No. OF PROOF NO. OF THE PROOF NO	E DE COMPENSACIONES	
USD	USD REGISTRO OFICIAL No. 4.	USD CUATAL	MES MES DIA DIA SELLO Y FECHA DE I	RECEPO