FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2005-0637		LARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO. SOCIEDADES							
			HATE: SIRVASE LEER HONES AL REVERSO DENOMINATION SCOS S.A		104 No. FORMULATIO QUE SUE			203 EXPEDIENTE	
099222025	:001   31	oscos		O DE SITUACIÓ	in .			Щ	105606
10 ACTIVO CORIBERTE						DO O PATRIMONIO INSTI		501	800,00
CAIA BANCOS INVERSIONES PINANCIERA		311	600,00			GADO, ACCIONES EN TE KONSTAS PARA FUTURA		503 505	-
GTAS, Y DOCS, POR CORRA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCI	R CLIENTES NO RELACIONAD GRABLES	315	-	RESERVA LEGAL RESERVAS FACI		STATUTARIA		507	
ČTÁS. Y DOC. POR COBRAR		319		RESERVA DE CA	PITAL			509	
OTRAS QUENTAS POR COS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		UTILIDAD NO DI	STRIBUIOA EL	CONACIONES Y CTRAS REPOCICIOS ANTERIORES		512 513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	E LA EMPRESA (I. RENTA eños areas DE LA EMPRESA (I. RENTA eño cont	(cres) 324 (units) 325				EJEROICIOS ANTERIORI puls de Participadoses, les		515 517	
INVENTARIO DE MATERIA P		326		(-) PÉRCIDA DEL	EJERCICIO			619	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTR	OS Y MATERIALES	327		TOTAL PATRI			496 + 598	598 599	800,00
MERCADERÍA EN TRANSITO	Y MERCAD, EN ALMACÉN	329				ESTADO DI	F RESULTA	DOS	
	ERRAMIENTAS Y ACCESORIO			2000					
GUEIOS PAGADOS POR ANTICIPA RIENDOS PAGADOS POR ANTICI	ADO OOR	332 333 334				AVADAS CON TARIFA 129 AVADAS CON TARIFÁ 0%		601 602	
NVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  VIRIOS ACTIVOS CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERNOR			604	-
OYAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO			600,00	RENDWIENTOS	RENDWENTOS PNANCISAOS OTRAS RENTAS			605	
TIVO FLIO TANGIBLE				DIVIDENDOS PER		ALES		607	
RRENOS FICIOS		341	-	OTRAS RENTAS		FIJOS		608 809	
RAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR I				610	-
ISTALACIONES UEBLES Y ENSERES		344 345		4 3011	TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL CO1 AL CO9)			699	
GUINARIA Y ECUPO (ES, ACITONAVES, BARCAZAS Y SI	ALANES	346 347	-	710 DE MATER INVENTARIO INIC		BIENES IS NO FRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD	711	
OUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROSUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	<u> </u>
ROS ACTIVOS FLIOS TANDIBLES		353		(-) INVENTARIO F	EMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VERICULOS. DUROS DE TRANSPORTE Y ECURPO CAMINERO MÓVIL		355 357	-		INVENTARIO INICIAL DE MAÇERIA PRIMA COMPRAS NOTAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			715 716	
OFOS DE TRANSPORTE Y EQUIP OTAL ACTIVO FLIO TANGIBL CTIVO FLIO INTANGIBLE		359	-	IMPORTACIONES	DE MATERIA	LPRIMA		717	-
PCAS, PATENTÉS, DEFECHOS D	LLAVE Y OTROS SEALARES				IAL DE PROC	DUCTOS EN PROCESO		718 719	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO FILIO INTANGIBLE		363	-		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS			720 721	
OTAL ACTIVO PLIO 359 + 368				(-) ENTERTARIO PO	(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TEMPADOS			722	
O OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTA SUELDOS, SALARO				723 724	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	TITUCIÓN BACIÓN Y OTROS	371	260,00			IUNERACIONES ATRAVES DE OCIAL (incluido fondo de n		725 726	
LOO DEUOOR DE DIFERENCIAL C		1004) 375		BENEFICIOS SOC	CIALES E INCI	EMNZACIONES	eserve)	727	
HOS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACLMULADA		377				LACIÓN PATRONAL DIETAS A PERSONAS N	ATURALES	728 729	
TAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00			TRABAJACORES AUTON		730	
TIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMENTO		OS POR SERVICIOS OCA:	BIONALES	731 732	
UENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONAL OTRIOS	382				EBLES PROPISIONED DE PERS IEBLES PROPISIONED DE SOC		733 734	
PROVISIÓN CUENTAS INCOSRAB	ES CLIENTES NO RELACIONA	006 385		COMISION A SOC	EDADES	ERICE PROPRIED DE SOC		735	
NVEHSIONES A LAHDO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACION OTRAS	389 389		PROMOCIÓN Y P COMBUSTIBLES	UBLICIDAD			736 737	
MOS GASTOS ANTICIPADOS LA		393		LUBRICANTES				738	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					APRENDAMENTO MERICANTE, LOCAL APRENDAMENTO MERICANTE, DEL EXTERIOR			739 740	
TIVOS CONTINGENTES (INPORMI		398	₹800,00	SEGURIOS Y REA				741	-
	350 + 360 + 379		490,00	TRANSPORTE			See Contract	743	100
9 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411		GASTOS DE GES		oe a accionistas, trabajado	ras y clartas)	744 745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESOCRES	DEL EXTERIOR	413				COMUNICACIONES		746	
OBLIGACIONES DON INSTITUCIONES PINANCIERAS	DEL EXTERIOR	415 417		IMPUESTOR, DO		S DE LA PROPILIDAD O N ES Y OTROS	MERCANTEES	747 748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DELEXTERNOS	419		DEPRECIACIÓN A DEPRECIACIÓN A	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS  DEPRECIACIÓN AGELERAD DE VERIDALOS, EGUITOS DE TRUMSPORTE  YEOLAPO CAMPIERO MÓNIL.  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANDISEES)  PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES			749 760	
OBLIGACIONES	CON LA ADVINISTRAÇION TRIBUT	TARIA 423	RIA 423					751	
	IR POR PASAR DEL EJERCIO CON EL 1668	427						752 753	**
	CON EMPLEADOS			INTERESES Y C	INTERESES Y COMISIONES LOCALES :		754		
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABALIADO FOR PAGAR DEL EJERICICIO SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES P		LOCALES		755 758	
CVISIONES ÉDITO A MUTIKO		431				AL EXTERIOR  LOCALES INFORMATION	m	757 758	•
TAL PASIVO CORRIENTE		439	-	REEMBOLE PREEMBOLE		AL EXTERIOR INFORM		759	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441		GASTO PROVISE		LOCALES		760 761	-
CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR LOCALES	443	-	OTROS G/		DEL EXTERIOR		762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DELECTERIOR	445		PÉRDIGA ÉN VEZ	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDICIA EN VENTA DE ACTIVOS FLICS		763 764	-	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS	LOCALES DELEXTERIOR	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS			765 799	
ANSFERENCIAS ÇASA MATRIZ Y	SUCLIFISALES (del enterior)	482		900 120 140 150	40.00	1000 1, 1			
OSLICIACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONA ADQUIRIDAS POR TERCEROS			UTILIDAD DEL EJ PÉRDIDA DEL EJ	ERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	801 802	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PA OVISIONES	FRONAL	457 459			(r) 18% PARTICIPACIÓN TRASAJADORES (r) 189% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 90)		fezder garngo PAST	803 804	
ÉDITO A NUTUD		461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 998)			805	
OTAL PASIVO A LARGO PLA 6 PASIVO DIFERIDO	zo ·	469		(+) BAST DEDUC		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		806	<del>_</del>
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473				A DIMIDENDES PERCE SOC. (804 X 15%)	EXENTOS BIDOS DE OTRAS	808	-
TAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) PARTIC TRAGAM ATRIBU		A OTRAS PENTAS EXEM	FFAS (800-808) \$15%	810	
OTROS PASIVOS ;		481				AS THBUTARIAS AÑOS ESPEÇIALES Y OTRAS D		811 812	
TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES INFORMA	TOYN	489		(+) AJUSTE POR	PRÉCIOS DE	TRANSPERENCIA		813 814	
TAL DEL PASIVO	439 + 499 4 479 a			→ PÉRIDIDA	801-902-64	C2-804-905+605+807+806+608		815	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI LAS RESPONSABILIDADES LEGA	DIAGOG EN ESTA DECLARACIÓN LES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (	SON EXACTOS Y VEI Art. 101 de la Codific	NOAZETROS, FOR LO QUE AS HOMO 2004-020 de la L.R.TJ.)	KINO UTILIDAD CAMPO 814		TIR Y CAPITALIZAR TILIDAD GRAVABLE 81	14 - 816	816 817	
				IMPUESTO A L	A RENTA C		5%) + (817 * 25%)	818	-
<b>3</b>					UN LA FUENT	TE REALIZADAS EN FL.C.	ENCIDIO FISCAL	819 820	
1						NDOS ANTICIPADOS SOS PROVENIENTES DE	E. EXTERIOR	821 822	
								823	
Specie /		1	estal.	SALDO A FAVOR			19 821 822 <b>62</b> 9-6 19 821 <b>622 623 &gt;</b> 9	898 899	
FIRMA REPRESENTANT	TEGA	Fifthe	CONTREOR	CÁLCULO DE			RENTA		
	SM HTSV Hanne	有中にマム	BANCHON	SOR VALORES	1/8	REGISTRO DE	S/1	897	
		09095	51434001	PAGO PREVIO	118	SOCIEDADES	- NOI	901	
TETHIAN CO	36 100			I I OTAL IMPUE		~: K D+C 7807	36T 101		
PETSTHIAN CO		NGC 906	10,00	INTERESES POR	113_		<u></u>	903	
TETHIAN CO			10,00	INTERESES POR MULTAS TOTAL PAGAL	( B	oddy Constante L	**************************************	903 904 999	10,00
CONTROL OF THE CHECK OF THE COMPENSACIONES	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE I	906	10,00	MULTAS	( B		-//	999	10,00

11 Control 1970 totalar 18 Guntara saturpa Gu Harring totalar and the same Tim