2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	asa mpalis	THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY	0068154
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ES AL REVERSO 100	No. Emphasion bajo ndefina	
172213205001 Navyalgo		J. A. 106 239	
CTIVO TRYO CORRENTE CALL ELMOGS		SCO PATRIMÓNIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMÓNIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGAÇO, ACCIÓNES EN TESORISMA	<u>200</u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y GOOS, POR COSMAN CLEINTES NO RELACIONADOS	467,08	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAPA FUTURA CAPITALIZACIÓN. RESERVA LEGAL:	
CTAS, Y COO. POR COBRAN CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CARTAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FANOR DIL LA KAPRIETA (100)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA B. RENTA EFOI A MÁNDIO.		RESERVA POR VALUACION, DÓNACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (*) PÉRIDIDA ACUNULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A WYOR DE LA EMPRESA (E PENTA also certambe) REVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJEPCICIO (Dago de Partispaciones, japuentos y Reservado (-) PÉRDIDA DEL EJEPCICIO	
		TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466 + 586	500 500
MERCADERIA EN FRANCIS	August 1	ESTADO DE RESULTAI	oos
DB PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CIN.	
NÉOS PAGADOS POR ANTICIPADO  ACTIVOS CONTRENTES  L ACTIVO, CORRIENTE		EXPORTACIONES METAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR RENORMENTOS (INANOMEROS	-
CTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE	M 4/61,78	OTRAS RENTAS OMIDENDOS PERCEIDOS LOCALES	
NOS	228,92	OTRAS RENTAS EXENTAS UTREMO ÉN VENTA DE AUTINOS FLOS	
EN PROCESO ACIONES ES Y ENDETHES	<b>4</b>	TOTAL INGRESOS	
		TOD COSTOS Y  SPECIAL PRIMA PRIMA PRIMA PROCEDED ANALYSISSING  NIVERTANO NICIAL DE BRIESE AF PROCUCIOD ANALYSISSING	
OR DIE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL.		POD COSTOS Y  THE DE MATTERS PHANN Y BEREET (1) CAN THE DE MATTERS PHANN Y BERETT (1) CAN THE DE MATTERS PHANN Y BEREET (1) CAN THE DE MATTERS PHANN Y BERETT (1) CAN THE DE MATTERS PHA	
ACTIVOS PLIOS TANGIBLES RECURCIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO RECURCIÓN ACUMULADA ACELEPADA DE VEHCULOS. SE DE TRANSPONTE Y COLORY CAMINERO MOVIL			W
ACTIVO FUO YANGIBLE  D FUO INTANGIBLE	278,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	Superior Sup
	S Secretaria	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  () WVENTARIO TINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO 358+358 FROS ACTIVOS	2.28,92	NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  © INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMNADOS  BAJA DE INVENTARIOS	-
D DIFERIDO .		BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRANSPER DE TENDERIZADORAS	
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones e/o 2004)		APORTES ALA SEGURIDAD SOCIAL (INDIVIDUO INTEGRA DE TEMPRIO) BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONIES	
ACTIVOS DIPERIDOS  ACTIVOS DIPERIDO	<u> </u>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL.  HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS	
OS LARGO PLAZO  QUENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRAVARDOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		AFRICAMENTO DE RECHES MANUELES PRÓMICIAO DE PERSONAS NATURALES AFRICADAMENTO DE RIEMES BINALESLOS PROPIEDAD DE SÓCICOLOS	
		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. COMBUSTINLES	-
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ACTIVOS		LUBRICANTES	
S CONTINGENTES (informativo)		ARRUNDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEBUROS Y REASEGUROS (primas y cedoras)	* ==
DEL ACTIVO SSE + 1865 + 1779 + 1987 MASSIVO SSIVO CORRIENTE	\$00 °	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a socionidas, irabajectora y obernino)	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
DELEXTERIOR 4	6	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR .		DEPRECIACION DE MATINOS POLIS DEPRECIACION ACREENADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SCUEDO GAMENERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO A  CON EL TESS 4	F	PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES AMORTIZACIONES Y GASTO FOR DIFFRENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR FACADA DE ELEPCICO PERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Malendro)		MORROS PARAMENTOS LOCALES  AL EXTERIOR  LOCALES	
IONES		A EXTENDE	Name of the second seco
. PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES		DOSAS GARGOS  DEL EXTERIOR  INA QUE SE CARGA AL GASTO	
DELEXTERIOR ACCURATE	<b>6</b>	IMA QUE SE CARIGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS PERDIDAS EN CARITERA	
PERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUARDAS POR RELACIONADAS ADQUARDAS POR TERCERCS ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0  (c) 19% PARTICIPACIÓN TRABALADORES	
о а митию		19 100% DMDENDOS PERÓESDOS EXENTOS (Tradisdar cumpo 607)     19 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tradisdar cumpo 609)	
PASIVO A LARGO PLAZO 4		O GARTON OF EN EL PAUS EN EL EXTERIOR  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS	
O CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS  PROCESOS SOCIEDAS SOCIEDAS NO SOCIEDA	
ROS PASIVOS OS ANTICIPACOS		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS  5 CONTINGENTES (informativo)  DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489 3		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  = UTILUDO SRAWAL E 801-000-000-000-000-000-000-000-000-000-	
DEL PASIVO 499 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459 - 459   38   38   38   38   38   38   38   3	CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO e la Codfficación 2004-025 de la LR T.L.)	Total Contraction	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%) (-) ANTOPO PAGADO	
		(1) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (2) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (3) RETENDIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	1949 -	(3) NE TENCKNAES POR MONESCOS PHOVENENTES DEL EXTERIOR  (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-879-971-922-823-0	
PRINTA REPROSEENTANTE LINGAL	HOMEN CONTROOM	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR BIB 319-100-121-120-120-00 C CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	rente Faille	AVTICIPO FROMO ARD (0.5 ° 818) - 840 - 822   900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PERVO	
E (// NOMERE //	11114 6	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866-901	
E SEGUE DÉBITO BANCINO EFEOTIO LOTARA FORMAS DE PIRO DE PRODUCTION DE PR	06664321001	INTERRESES FOR MORA	553
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVID (LOTRAS FORMAS DE PAGO TE COMPENSACIONES TENOTAS DE CRÉDITO	- S	MILITAS TOPAL PAGADO 802 - 507 + 504	
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO UDITAB FORMAS DE PAGO TE COMPENBACIONES. TENOTAS DE CRÉDITO		MATES TOTAL EAGADO 802 - 803 - 904 DETALLS DE	