<u> </u>	202 - 274 3 4	50	0029512
INSTRUCCION	ES AL REVERSO	INTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IO Nº PORMULARIO QUE SUSTITUYE	Empleados bejo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PARO PARO PARO PARO PARO PARO PARO PARO	VINACIÓN (Co	005 - Boenuore, 5.4.	27 EXPERIENTE 107 194
ESTÁDO DE SITUACIÓN SOO ACTIVO SOO PATRIMONIO NETO			
S10 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	1.569,37	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS: Y DOCS, POR COBINAR CLIENTES NO RELACIONADOS  () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES	242.494,85	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PESERWA LEGAL PESERWAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	432.074,50
OTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS  STE CTRAS CUENTAS FOR COBRAR	16.678,76	RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MON KRAMBRIS)		LITE IDED NO DISTRIBUTO E IFRCICCOS ANTERIORES	25.786,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A DAVOS DE LA EMPRESA (IL PENTA efo cominen) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35.276,40 35.676,56 206.057,76 171.527,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dispués de Participantones, Impuestos y Resonvas) (-) PÉRDICIA DEL EJERCICIO	3 710.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	171.547,60 40.309,15	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588	404.097,30 2493.450,37
CENTATIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN  AOADERÍA EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, MENRAMIENTAS Y ACCESORIOS	29.644,08 29.644,08 242.561,02 17.431,63	ESTADO DE RESULTA	DOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.431,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAWIDAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAWIDAS CON TARIFA 0%	3652,471,78
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	1069.247,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	==
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERMENOS		DIVIDENDOS PERCENDOS LOCALES  OTRAS REINTAS EXENTAS	
EDIFICIOS  ORRAS EN PROCESO  INSTALACIONES	115.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS INGRESOS POR RIEMBOLSO TOTAL INGRESOS	
MURRIES Y ENSERIES MAQUINARIA Y EDIAPO	36.302,52 750.910,98	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	3 652 171,78
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.4H, 36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. CTRO TROS FLIOS TANGIBLES	13,559,73	MIPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1-1 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	=
(*) DEF JACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO     (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL ERADA DE VEHICULOS, ROURPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	156.741, 40	NIVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1424.203,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,540,458,28 206,054,46
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  () AMORTZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIA. DE PRODUCTOS EN PROCESO  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	19.365,04 17.1.547,60 16.214,93
TOTAL ACTIVO FLIO 189 + 368 370 OTROS ACTIVOS		e) INTENTATIO FINAL DE PRODUCTOS TEMBADOS  BAJA DE INVENTATIOS	29.644,08 113.240,81
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUGLOGS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCUNIZADORAS	83.197,30
GASTOS DE INVESTIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDÓR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decimaciones não 2004)		APORTES ALA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.041,59 51.839,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (c) AMORITIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICINAL. HONORARIOS, COMISIÓNES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADONES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMENTO Y REPARACIONES	394.205,67
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		ARREMONMENTO DE REPUES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  APPENDAMENTO DE REMES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	33. 600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTHOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTBLES LUBRICANTES	= =
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Internativo)		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  SEGUNOS Y REASEGUEIOS (primar y cerones)	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 376 + 367 400 PASIVO	2'493.450,37	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	419.653.70 37.746.93
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	180,000,50	GASTOS DE GESTIÓN ( aquasjos a ecotoristas, trabajactores y clemba) GASTOS DE VIAJE	8 835.24
LOCALES  DEL EXTERNOR  DOMES	458:193,55 662.060,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES	60.176,10
DELECTERIOR LOCALES DELECTERIOR	===	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  OEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS  DEFRECIACIÓN ACELETIMAN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE  Y COUPPO DAMILEDO MÓVIL.	3.951,83
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTADA	1.330,21	Y EQUIPO CAMBERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON BLIESS CON EMPLEADOS	12.919,04 14.270,17	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	53,953,86
PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR MIGRIC DEL EJETICICIO TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (cel exanter)		ALEXTERIOR LOCALES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR  AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO	<b>1</b> 329,373,0∓	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCRILES  LOCALES	175, 199,99
DELEXTERIÓN LOCALES		DELEXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO	175, 199,99
DELEXTERIOR LOCALES	 	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (MILEDIAN) ADQUIRDAS FOR HELACIONADAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	3 657. 422,78
ADQUIRDAS POR RELACIONADAS ADQUIRDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5 <u>.551,</u> ω
PROVISIONES CRÉDITO A NUTUO		-  100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)  -  100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	760.000,00	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	1.840,65
ANTICPO CUENTES  OTROS PASIVOS OPERIDOS  TOTAL (PASIVO) DISERBIDO		(a) DASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INSPESOS EXENTOS  A DIVEDENDE PURCISIDOS DE OTIGAS SOC. (BM X INC.)  A CITRAS ROMAS EXENTAS (805 400) 115%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPAÇOS	·	A DITAS ROMINE DEVINE (85400) 339.  [4] AMORTIZACIÓN DE PÉRCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  [4] OCOLOCIONOS POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAVARE   831-902-900-905-856-907-908-910-910-911-812-613-0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 470 + 469  DECLARO QUE LOS DATOS PROFORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACT LAS RISPONSÁBILDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AR. 101 de	2'089.373,07 TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASSURO	= PÉRDIDA 001-602-603-804-805-605-607-609-609-610-611-412-410-d RÉINVERTER Y CAPITALIZAR	<i>3.710,</i> 35
LING MESSYLMOMISELLIMONS LEGALES QUE DE ELLOS SÉ DERIVEN (AK. 101 de	va co-emcación 2004-009 de la C.R.TJ.)	BALDO UTLIDAD GRAVABLE 814 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  () ANTIGIPO PAGADO	
1-M)			35.676,56
17.11/		(-) RETEINCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TREUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Michigan Troong w		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE #18-619-829-821-822-923-0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-829-821-822-923-0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXMO ANO (0.5 * 518) - 820 - 822	
To Ceroud Corera Sus A	Prior Gross	AMTICIPIO PRIÓXIMO AÑO (0.5 °518) - E20 - 822   900 VALORES A (0.5 °518) - E20 - 822   PMGG PREVIO TOTAL IMPUESTOS PAGAR (0.9 ° - 0.01)	
MEDIANTE CHEDUE, DÉBITO BANCARIO, D'ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	12928804001 =	MICHAES PORMAN (2 5 ABR 2006)	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1 1	TOTAL PAGALO Albarto Nº1PG sof fict - 104	_
	S DE CREDITO	NC N Resc. N	Peeck N*
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL N°	ANO:	ES DIA: BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
. Secondarion C.A NOU USBU I DONNOUST - Mescrucion 9170164 E			

476 12:43:26 04/17/2006 3 1 fearciac ON 2070 PAGE DEMESTIS HEN TIP. Nacto.: 101 IMPTD, 6 LA SENTA Y P Sticker No.: 376-611-010071-4 LENO.00 EARCO BELLUWRIAND