00070806

		100	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
	MAPORTANTE: METRUCCIONES AL	AEVERSO A	No. PORMULAND QUE SUSTITUYE	Employable hoje mining
	PUC 0972254 /7001 PAZON BOCKLO DENOME		2004 . A.	**************************************
	ESTADO BE SITUACIÓN	كبذائد المنافر فالمنافر فالمنافر فالمنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمنافر	ESTADO DE RESULTAD	
	SSE ACTIVO COMPLENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	
	CAJA BANCOS  INVERBIONES PINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDESCOS PERCUSOS  OTRAS RENTAS ESENTAS	
'	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		PRENCHES PRIMICIONOS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRESUZANIO ARMOR DE LA EMPRESA (MIX)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTRAS RESITAS  UTILIDAD EN VISITA DE ACTIMOS PLOS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A MIVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		TOTAL MORREOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  ENVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	
	MERCADENIA EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE EIEMES NO PRODUCEDOS ENTRA QUINDAD	
	INVENTARIO REPUBBTOS, HERRAMENTAS Y ACCUSORIOS  S PAGADOS POR ANTICIPADO		(+) INVENTARIO PRIAL DE MATERIA D	
	ARE NOADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE LITERATURA DE LA COMPRAS NETAS LOCALES DE LA COMPRAS NETAS LO	
	DIVIDENCES PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS COPPRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA DE MAPRIMA A	
	TOTAL ACTIVO COMMENTE 848 ACTIVO PLIO		SUBJECTION SOCIAL PROPERTY.	
	ACTIVO FUO TANGIBLE		HONORANOS APERIOL MITY STEEL AND ANTINOMAN APERIOL MATERIAL MATERI	
	TERRENOS		PAGOS EFECTUADOS TERDERIZADORAS	
•	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GARTO PROVISIÓN PARA JUREACIÓN PERRONAL	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL		OTROS GASTOS DE FARRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	
. }	OTROS ACTIVOS FIJOS TANBIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELENADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO NOVE.  SUMBNISTROS Y MACTERIALES	
	EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOYIL		SEGURCO Y REASEBURCO DE INV., MACUINI, ECUP. Y EDIF. (patros y continos)	
	ACTIVO FUO MIANORELE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	MARICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE-Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	DTAL ACTIVO PLO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	TO TIVO FUO 370 OTROS ACTIVOS		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
	ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DEFERENCIA		APPENDAMENTO MERCANTIL (Estador)  APPENDAMENTO DE MENES DIQUELES PROPIEDAD DE PENICOMAS MATURALES.	
	(+) AMORTIZACION ACUMULADA		APPENDAMIENTO DE MEMES PONUEBLES PROPIEDAD DE SOCIADADES	
	TOTAL ACTIVO DIPENDO 300 ACTIVOS LARGO PLAZO	200.00	- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	
	CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS		BAJA DE INVENTANOS	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	·	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	OTRAS		-780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
1	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		BUELDOS Y SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 307 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	400 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAMONALES APPENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
	LOCALES		APPRIENDAMIENTO MERCANTIL (Eductor)	
	DEL EXTERIOR LOCALES		ARRENDAMENTO DE BIENES INALIERES PROPIEDAD DE PERSONAS INSTANALES ARRENDAMENTO DE BIENES INALIERAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL DITENOR  LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIOND	
	DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TREBUTARIA CON EL EESS		BEGUROS Y REABEGUROS (mimos y confones)  GUMINISTROS Y MATERIALES	
	CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		GABTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECCIAJNICACIONES	
	OTROS PABIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	440 PASINO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	·	DEPRECIAÇION ACELERADA DE VENICULOS, ECUAPOS DE TRAMBITORITE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	
	LOCALES DEL EXTERIOR	•	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
_	LOCALES		LOCALES	
J	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	GASTO PROVISIONES DEDUCELES	
	HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VINTAS	
}	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		788 GASTOS NO OPERACIONALES	
ı	OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
j	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ł	470 PASIVO DIFEREDO ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740+770+700 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600-780>0	
1	OTROS PASIVOS DIFERIDOS .  TO ASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO MO-700 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	100 CTROS PARIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Tratales estapo 787	
ł	INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  :	
t	TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  450+460+470+480		(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Tradiciar compo 604 (-) 100% CTRAS RENTAS EXENTAS	
	PASIVOS CONTINGENTISS (Informativo)		STATE OF THE PARTY	
ŀ	CAPITAL SUSCRITO O ABIGNADO	800.00	(+) QASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORENIA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	600.00	ACTIONS REPORTS ENGINEERS (805-800 x 105)	
1	RESIDENT LEGAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTEMORES	
[	PRESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
· • •	RESERVA FOR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  MULDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- UTILIDAD GRANABLE IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-I	
ľ	(-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	, -	RENVENTER Y CAPITALIZAR	
t	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO.		MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 1874) + (817 - 2874)	
	ATRIMONIO NETO  L PASIVO Y PATRIMONIO  409-506	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO	
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN ( POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (	DON EXACTOR Y VERDADEROR,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEPACIONES POR LEYES ESPECIALES	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16 - \$10 - \$20 - \$21 - \$22 < \$	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18-\$19-820-821-822>0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	76 hund to to	ic free	ANTICIPO PRÓXEMO AÑO (0.5 *814) - 820	
	NOMBRE MONICA HATAMORDS NOMBRE CARO	LIALA RIMADEUEIRA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	CIM 09143025 2 6 mom 05	108431981001	TOTAL MPUESTO A PAGAR See - 901	
	MEDIANTE COMPRISACIONES		MATERIAL POR MORA	10.00
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	10.00
	DETALLE DE NOTAS DE	CREDITO	DEDLIEBO	
	NC No.	NCNo.	NC No.  Next No.  Next No.  NAC No.	(JOD)
C	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	MEGISTRO OFICIAL No.		THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
	MONI S.A., RLUC.: 1796716147661 - REPOLUCIÓN 9176164DQUEN-8177-A 20-63-1			•