ORMULARIO 101, IMPOR		A RENTA Y PRESENTACIÓN DE UNICO - SOCIEDADES NO. 1) C UNICO - SOCIEDADES NO. 1) C DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AGO (SE DE POINLANICO QUE SURTITUYE (SE) NO. ENC.	Aleados bajo ndrikma
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZONSOSA	ODENOMINACIÓN huenfil	2004 6 s. a.	EXPEDIENTE 108655
ESTADO DE SITU ACTIVO ICTIVO CORRIENTE	ACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS 500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.200,00
CAM BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	389,06	VINTAS NETAS LOCALIZE GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS \$50.	-
CYAS, Y DOGS, POR COBRAIN CLIENTES NO RELACIONADO (c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CHAS, Y DOGS, POR COBRAIN ELECTES RELACIONADOS	207	SCORPEGO OTRAS RENTAS EXENTAS	514,49
OTRAS CUENTAS POR COMPAR ELIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COMPAR CREOTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	800,00 90 -	OTRAS RENTAS 867	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.812,74	TOTAL INGRESOS 2005 700 COSTOS Y GASTOS	7.714,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OSAPPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEA OSAPPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEA	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, ENALMACÉN MERICACENIA EN TRÁNSTIO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	- '	COMPRAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCEDOS POR LA SOCIEDAD #16 IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCEDOS POR LA SOCIEDAD #16 (1) INVENTARIO PIVAL DE BIENES NO PRODUCEDOS POR LA SOCIEDAD #16	<u> </u>
OS PAGADOS POR ANTICIPADO DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	200 -	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA 299 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 255	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS COMMENTES	2 201 00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 932 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1556	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE	3.001,80	SUILLOS Y SALANOS PER BENEFICIOS SOCIALES E NDEMNIZACIONES 399 NONCES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 399	
ENGS COS	561 - 166 -	HONORANIOS A PERSONAS INATURALES NUMBRIA EXTENSIPOS POR SERVICIOS COMBONALES PAGO MEDIA EXTENSIPOS POR SERVICIOS COMBONALES PAGO MEDIA EXTENSIPOS POR SERVICIOS COMBONALES ALTERNATIVOS PAGO MARCA JUBILACIÓN PATRONAL	
LACIONES, MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE.	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
ILLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINISPO MÓ: IS ACTIVOS FUOS TANGIBLES PRECINCIÓN ACUNULADA ACTIVO FUO	7. 346 - 341 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. CONTRIGUESTA ACLERIDAD DE VENGULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE PER PROPERTO MAN. SUMMISTROS Y MATERIA.	
PREDIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO PREDIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEJÉCULOS, VOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CAMINERO MOYS, N. ACTIVO PUO TANGIBLE	** -	SEQUICE V REASON & DE COMMANDE LE	
VO FLIO INTANGIBLE DAR, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	311	THE POST OF THE PO	
ORTIZACIÓN ACUMULADA OTIVO FIJO INTANGIBLE CTIVO FIJO	-	TE TOUR SERVICE REMOVEMENT BY THE STATE OF T	
OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO		PMGOS PELLIADOS YEROTERIADORAS GASTO PROVISIONEMA JUBILACIÓN PATRONAL 557	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	* 1.053,18	CONSUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	=
D DEUDOR DE DIFFÉRENCIAL CAMBRARIO NE ACTIVOS DIFFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	# 178,65	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Évalle) AREIDAMENTO OS RÉNES INVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES 255 ARRENDAMENTO OS RÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 356	-
OFFIZACIÓN ACUNULADA AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	874,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODESIO (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RILLACIONAL		(c) INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTHOS DVS ON CUENTAS INCOSPASILES	= -	BAJA DE INVENTARIOS 25 OTROS COSTOS 26	
SOCIEDADES RELACIONADO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	6.160,03
e ACTIVOS LARGO PLAZO	194 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 741 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 654	795,94
AL DEL ACTIVO 336 + 356 + 379 + IOS CONTINGENTES (informativo)	3.876,33	GASTO PROVISION PARA JUNILAGIÓN PATRONAL SIS HONOHARIOS A PERSONAS NATURALES SIS	
PASIVO PASIVO CORRIENTE	1.149,37	ARPENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
DELEXTORION LOCALES	-	ARRENCHMENTO DE BENES NALEGLES PROMEDAD DE PERSONAS NATURALES.	
DELEXTERIOR LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS 960 PROMOCIÓN Y PLEUDIDAD 351	
DEL EXTERIOR CON LA COM TRACION TRIBUT CON EL IERS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURGG Y PEASEGURGG (primas y cesiones) SLANINISTROS Y MATERNALIS	100,00
GON EMPLEADOS SFERENCIA CASA MATRIZ Y BLICUITSALES	115,36	GASTOS DE GESTIÓN	100,00
ISIONES A CORTO PLAZO IS PASIVOS A CORTO PLAZO	an -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
AL PASIVO CORRIENTE	2.988,16	MAPLESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRIDACIÓN DE ACTIVOS PLOS DESERVACION ACE ERANA POLICACIÓN DE CONTRIBUCIO DE TRANSPORTE	
DELEXTERIOR LOOALES		OFFRENZACIÓN ACE SENDAD DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE PUBLICAS CAMANDOS MÁNI. AMOSTITACIONES, INVERSIONES E INTERNELES) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPARLES AMOSTITACIONES POR DIFERENÇAIS DE CAMAND TO	59,55
DEL EXTERIOR	-	ANORTZACONES POR DI ERENCAS DE DAMBIO 79 LICALES 77 AL EXTERIOR 79	152,44
DEL EXTERIOR PRESENCIA CASA MATRZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 972	
REAL STATE OF THE	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 298 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 298	436,50 7.704,46
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 6 PROVIDIONES 6 PASIYOS A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	7.704,46
PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS	(f) -	UTILDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 500 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 500	10,03
IL PASIVO DIFEREDO PEROS PASIVOS PEROS ANTICIPADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITUDAD DEL ELERDICIO Trasledar carreo 797 809 PÉNDIDA DEL EJERCICIO Trasledar carreo 708 869	10,03
E PASIVOS EL OTROS PASIVOS	-	(r) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (r) 160% DIVIDENDOS PERICIDIDOS EXENTOS : Tradecer campo 604 : 504	1,50
LE DEL PASIVO 450 + 466 P-179 + OS CONTINGENTES (Informativo)		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tradader campo 805 959	
PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO REAL PLANTO DO MANDO ACCONTO EN TRADESSIÓ.	800,00	N EL EXTERIOR	-
PTAL BURCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCREPÍA TES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA RUTURA CAPITALIZACIÓ TVA LEGAL		(C) ANONTZACON DE PÉRIDORS TREUTANIAS AÑOS ANTERIORES (C) ANONTZACON DE PÉRIDORS TREUTANIAS AÑOS ANTERIORES (C) ANONTZACON DE PÉRIDORS TREUTANIAS AÑOS ANTERIORES (E) ANONTZACON DE PÉRIDORS TREUTANIAS AÑOS ANTERIORES	
RVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA RVA DE CAPITAL	01///	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES (4)	-
NV. POR WILLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIÓS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE SINGUSONAGNAGNAGNAGNAGNAGNAGNAGNAGNAGNAGNAGNAGN	8,53
IDIDA ACUMULADA DE EHFROKIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO (Después da Partidipaciones e Impuestos) IDIDA DEL EJERCICIO.	6,40	SALDO UTELIDAD GRAVABLE BIGGER \$600	2,13
L PATRIMONIO NETO LE PASIVO Y PATRIMONIO 4994	888,17	(-) ANTICIPO PAGADO 455 (-) RETENCIONES EN LA FLENTE 555	548,74
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ERTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		(1) GRÉDITO TRIBUTARIO O DIONEPACIONES POR LEYES ESPECIALES (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
n C	775	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE S16-819-800-821-822-0 S800 SALDO IMPLESTO A LA RENTRA PAGAR S16-819-920-821-922-0 S800 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA ŘENTA	546,61
PALIFICANIA T	HIMA CONTACOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 *616) - 880 SOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
francesco urbano www.	francisco roca	PASÓ PREVIO SE TOTAL IMPLESTO A PAGAR 1993 - 901 1995	
TTE CHECUE, DÉSTIQ BANCARIO, RECTIVO U OTRAS FORBIAS DE PAGI NTE CONSTENSAÇIONES		INTERESES POR MORA	23,14
NTE NOTAS DE CRÉDITÓ		TOTAL PARADO 902 + 903 + 904 902 903 + 904 903 904 903 + 904 905	23,14
DETALLE DI DETALLE DI DETALLE DI DETALLE DI DETALLE DI DESCRIPZIONI DI DESCRIP	ENOTAS DE CRÉDITO		SE Resol No