| A SANTON POPUL | Section 1 | GOVERNMENT . | 0 1 39057 |
|--|---|--|--|
| | March Consider the | CO-CUSCOS 1997 | 0 1 22021 |
| IMPORTANTE MISTRUCCIONES A | SHWASE LEER L REVERSO | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECT | FICA |
| PAID 0992255005001 | DENOMINACION ZENI | | Е ХРЕБІЕНТЕ 108716 |
| ESTADO DE SITUACIO | ON | ESTADO DE RESULTAD | os |
| SACTIVO CORRIENTE | 880 152 h1 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 9,338,88 |
| INVERSIONES PINANGERAS TEMPORALES | 153,41 | VENTAS NETAS GIRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES | |
| CTAS Y DOCS. PÓR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 49 PROVISION CUENTAS INCOBINANCIS | 2.033,69 | DIVIDENDOS PERCIBIOOS OTROS INGRESOS EXENTOS | = = |
| CTAS, Y BOC. POR COSHAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUEVTAS POR COSRAR | - | OTROS INGRESOS EXENTOS EIDEOMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | |
| OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) | 336,41 | POTAL INGRESOS | 9.338,88 |
| ÉRIGITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) NVENTARIO DE MATERIA PRIMA | <u> </u> | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | |
| WVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | . | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN | 4.200,00 | INPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERÍAS EN TRAMISITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | <u> </u> | (-) INVENTARIO FINAL DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA | <u>-</u> |
| O ACTIVOS CONFENTES | (702.51 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | · - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FIJO | 6.723,51 | MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TENNENOS | | SUELDOS Y SALARIOS SENERICOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | <u> </u> |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | M | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES GASTOS DE FASRICACION | <u>-</u> |
| VEHICULOS GTROS ACTIVOS FLOS TANGISLES | - | DEPRECIACION DE MAQUIMARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUIMARIA Y EQUIPO | <u> </u> |
| (-) DEPRECIACION AGUNULADA ACTIVO FIJO | <u> </u> | SLMINISTROS Y MATERIALES | M |
| (-) DEPRECUCION ACUNULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL: ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SETUROS Y REASEQUEOS DE INF., MACUIN., ECUP., Y EDIF. (prince y securio) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO PIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SRALARIES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIDACIONES | |
| (-) AMORTIZACIONEE ACUMULADAS | · | BPT (LEIDS SOCIALE) ACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO | | DONORAPIOS A AS LES CIOS OCASIONALES | - |
| WO DIFERIDO GAIL GORGANZACION Y CONSTITUCION | | COMBULTERS OF ANTE | |
| GASTOS DE INVESTIGAÇION EXPLOPACION Y OTROS | <u> </u> | AFFERDAMENTAGE REPORT AND AFFERDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | <u> </u> | ARRENDAMENTO DE MENES INMALEIX, ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTEZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | · | (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 DTROS ACTIVOS | 500 | () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS NO 2004 | |
| GLENTES RELACIONADOS OTROS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 9.022,32 |
| (-) PROVISIONES INCORPUSES SOCIEDADES PELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | |
| GTRAS | · | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | <u> </u> | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ÓCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO \$39 + 369 + 379 + 307 | - | ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE DENNES NAUJOLES PROPICINO DE FURBONAS INSTURALES. | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | APRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | === |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | CONSIGNES EN VENTAS PROMOGION Y PUBLICIDAD | <u> </u> |
| LOCALITS DELEXTERIOR | 5.812,72 | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEQUIROS (private y secionas) | <u> </u> |
| LOCALIS | | SI, ANNISTROS Y MATERIALES | |
| DELECTRIOR LOGALIS | | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE | = |
| DEL EXTENSOR DON LA ADM. THISUTARIA | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL IESS | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPTHIC MOION DE ACTIVOS FLOS DEPTHICOM ACELERADA DE ACTIVOS FLOS | <u> </u> |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | - 5,812,72 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORNASCES | |
| 446 PASIVO LARGO PLAZO | 3,012,72 | BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOGAL/IS DEL EXTERIOR | <u>-</u> | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMRIO LOGALOS | - |
| LOCALES DELEXTERIOR | <u> </u> | ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | · - | OTIGOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 250,00 |
| DEL EXTURIOR MIPOTECAS POR PAGAR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 250,00 |
| OBLIGACIONES ENTIDAS PROVISIONES PARAJUBILACION PATRONAL | - | PERODA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS BASTOS NO OPERACIONALES | · - |
| OTRAS PROVISIONES | <u> </u> | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | = |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | = ===================================== | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 | 9.272.32 |
| 470 PASIVO DIFERIDO AMTIGPO CLIENTES | | PERD DADGL EJERCICIO 669 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ======================================= | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 66,56 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO SWEET TAS () 16% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INSPESIOS ANTICIPADOS CTROS PASIVOS | - | (-) 100% DWDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | = | EN BL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 478 + 489 PA CONTINGENTES | <u> </u> | EN EL EXTERIOR (+) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERALIS INCRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 000 4- | A DIMDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO CASIGNADO | 800,00 | F) AMORTIZACION DE PERINDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) CAPITAL SUBCRITO NO PACADO, ACCIONES EN TESCRERIA | - | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) CAPITAL SUBCRITO NO PACADO, ACCIONES EN TESCRERIA | 37,60 | (-I OTRAS DEDUCCIONES | _ |
| CAPITAL BUBCRITO NO FACIDO, ACCIONES EN TESCRIENA APORTES DE SOCIOS O ADDIDNISTAS PAPA PUTURA CAPITALIZACIÓN PERSENNAS (LECAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PERSENNAS (LECAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PERSENNA DE CAPITAL | 37,60 6,63 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 66,56 |
| S CAPITAL BUBCHTO NO FINADO. ACCIONES EN TESCRIENA APORTES DI BOCICIO O ACCIONISTE INTRA TUTURA CAPITALIZACION RESERVANA ELERA. POCLAMENTA, ESTATUMENTA PERENNA DE CAPITAL GITORO BUBCHMITE UTULADO NO DISTRIBULIA EL ERICOCIO ANTICIONES | M | (1 OTRAS DEBUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE INCREMENTABLESCALARIARIAMENTABLESCALARIAMENTABATURARIAMENTABATURARIAMENTABATURARIAME | 66,56 |
| S CAPITAL BUBCHTO NO FINADO. ACCIONES EN TESCRIENA APORTES DI BOCICIO O ACCIONISTE INTRA TUTURA CAPITALIZACION RESERVANA ELERA. POCLAMENTA, ESTATUMENTA PERENNA DE CAPITAL GITORO BUBCHMITE UTULADO NO DISTRIBULIA EL ERICOCIO ANTICIONES | 6,63 | EI OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE IN 000000-100-100-100-100-100-100-100-100- | |
| 1) COMPAS DESCRIPTO DE PRODECO PODOS EN ESCRIPTO. PORTES SE ESCRIPTO DE POSTA EN PARA PATI PARA CAPALIDADO. PERITANDA ESTA, PARA CALLANTA ESCRIPTO DE PRESENTA DE PORTES DE PORTES DE PORTES. PERITANDA DE COMPAS. PORTES DECIDIOS DE PORTES DE PO | 66,56 | LOTINAS DELOCIOLES AUTILIDAD GRAVARE, EN INFROMMENTAN ANAMENTALIMINATA INFRINTALIMINATA PROPERTIAL DEL SERVICIO DI LECATO DI | 66,56 |
| JOHANNE ARARTONO MINICHO, COCORTÉ DE TROCORDE. MERCHOS E SOCIOS D'ACORDOS DE REAR A TUJA C. CAPALISCON MERCHOS E SOCIOS DE REAR A TUJA C. CAPALISCON MERCHOS DE CAPALI TORRO SECULOMOS MERCHONOS ME | 66,56 910,79 6,723,51 | LICHTUM SINCHOUSE **PERDIDA **ERENTE NEW SINCHONS SINCH | |
| I COMPIA, BILENTO NO MODIZO, ACCIDERE BUTESTRIBAL AMORTES DE BOCICO DI ACCIDENTE RI RAN TURILO CATALISMO. REGIONA GERA, INCARRANTI SERVICIMINI REGIONA CONTRE. OTROS BUTESVIRIE UTULDO NO GERTHALIMA ERPOCICO NATURICES UTULDO NO GERTHALIMA E | 66,56 910,79 6,723,51 | LICOTANO DISCOGNIBILI CON PROPRINCADO POR LOS DE CONTROLOS DE CONTROLO | 16,64 |
| JOHANNE ARARTONO MINICHO, COCORTÉ DE TROCORDE. MERCHOS E SOCIOS D'ACORDOS DE REAR A TUJA C. CAPALISCON MERCHOS E SOCIOS DE REAR A TUJA C. CAPALISCON MERCHOS DE CAPALI TORRO SECULOMOS MERCHONOS ME | 66,56 910,79 6,723,51 | LICHTURE DISCOGNIE - PEDDIA - PEDD | |
| I COMPIGE RESERVO NO RECIDEO, NOCIDERE DE TESCRIBAL APPORTE DE DEDOCTO D'ACCIDENTE MA RAPITARO CAPTALIDOCO RESERVOS ESCUPICA TRANSPORTA DE TESCRIPATA DE TESCRIPATA RESERVOS ESCUPICA TRANSPORTA DE TESCRIPATA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO DE TO TOTAL PATRIMONIO NETO | 66,56 910,79 66,723,51 00 400 EXACTOR VARIABLESON, | LICTURE DISCOGNISIONE PETIDIDO REAL DESIGNADO DE CONTROLO DE CONT | 16,64 |
| INCREMENTA DE MONTO, CONCERTO INTEGRADA. MENTRA DE MOSTO A CONCERTO INTEGRADA PARA PARTA A CAPPALACIONA MENDRA DE ACCULTATA, SETUTORIONA MENDRA DE ACCULTATA, SETUTORIONA PARTA DE ACCULTATA PARTA DE ACCULTAT | 6,63 66,56 910,79 6,723,51 ON SON EXCITOS VIRANESON, EXTRACION (An. II), Ly 18) | LICTURE DISCOGNISSI TUTTURDO DI RANCARE E ROMBINE MORRISHMENDICTORIO PIÈ | 16,64 |
| ACCUPATE DESCRIPTION OF ACCUPATE ON THE CONTRACTION OF ACCUPAT | 66,56 910,79 6,723,51 6,723,51 6,723,51 6,723,51 6,723,73 | LITTURO DI SILOCOMEN PETIDIO REAL SINCE SILOCOMEN PETIDIO REAL SINCE SILOCOMEN FARCINITO NI CONTROLO FARCINI FARCINI CONTROLO FARCINI CONT | 16,64 |
| JOURNAL BEACHTONO MONDO, ACCORDE EN TECHNICA JOURNAL DE CONTRA DE CONTRA DE LA MANTIANA LA TRADADO MERCINA COMPANIA DE CONTRA | 66,56 910,79 67,723,51 00 BON EXAFTOR VERNAMERON, FIRMA COMPONE FIRMA COMPONE ABYS ARIAS 090A09509B001 | LICHTUMS DISCOURTED THIRDADO PRANCELLE RICHTUMS DE RESERVATIONS DE RESERVATION D | 16,64 |
| DECLARO DE LO DESCRIPTION DE LA TESTA DE LA PRINCE DE LA | 66,56 910,79 6,723,51 6,723,51 6,723,51 6,723,51 6,723,73 | LICTURE DISCOGNICIA **PERDIDA RESISTENCIA CONTROLO DI | 16,64 16,64 0,02 |
| DOMAIN GLACETTO ON MORALIO CODORE DE PRESCRIÇÃO APORTES DE DECOSTO DECONTRA PINA A PLYDA CAPTA GOOD APORTES DE DECOSTO DECONTRA PINA A PLYDA CAPTA GOOD FRANCIS DE CAPTA INCLUSIO DE | 66,56 910,79 61,723,51 00 BON EXACTOR VERNAMERON, FIRMAC COMPOSITION FROM | LICHTURE DISCOGNIES **PETRIDA ESTA CONTROLLA EN CONTROLLA CONTROL | 16,64 16,64 16,64 0,02 0,50 |
| DISCHART MEASURE PROPRIES OF THE PROPRIES OF T | 66,56 910,79 67,723,51 00 BON EXAFTOR VERNAMERON, FIRMA COMPONE FIRMA COMPONE ABYS ARIAS 090A09509B001 | LICHTURE DISCOGNIES **PETRIDA ESTA CONTROLLA EN CONTROLLA CONTROL | 16,64 16,64 16,64 0,02 0,50 |
| APPLIANTIFIED P DECLADOR TO TOTAL STATE OF THE TOT | 66,56 910,79 6,723,51 00 800 ERACTO'S VERDANGEON, ETHALOGICAN FISHA CONTROL 179-16 | LICTURE DISCOGNICIA **PERDIDA RESISTANCIA DE PROPINCIA D | 16,64 16,64 16,64 0,02 0,50 17,16 |

251 12:34:50 05/13/2004 0 1 mparraf DA 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip.lmbto.: 101 IMPTO. A 10 KENTA Y P Sticker No.: 37-001-135125-4 us\$17.16 BANCO BOLIVARIANO