SOLUCIÓN STRUSS E IDENTIFICACIÓN DE	L CONTRIBUYENTE	RTANTE: S	· 2	00 M	No. Empleade	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESI	JLTADOS	ши он
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		peres		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
DAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERA		213	250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO: EXPORTACIONES NETAS	500	
CTAS, Y DOCS, POM COBR (-) PROVISIÓN CUENTAS INC	AR CLIENTES NO RELACIONADO COBRABLES	> 205 207		DIVIDENDOS PERCINOS OTRAS RENTAS EXENTAS	504 506	=
CTAS: Y DOCS: POR COSRA OTRAS CUENTAS POR COS	R CLIENTES RELACIONADOS	216 321		DRESACENALES RENOIMENTOS PINANCIERO OTRAS RENTAS	100 107	_
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAV		940		UTIL DAD EN VENTA DE ACTIVOS		
INVENTARIO DE MATERIA F	PRIMA	225 225		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCT INVENTARIO DE SUMINISTI		517 316	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		
INVENTARIO DE PROD. TERM MENCADERÍA EN TRANSITO		370		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIAD		_
INVENTARIO REPUESTOS,	HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	8 141		() INVENTARIO FINAL DE RIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCI	EDAG 716	=
LINOS PAGADOS POR ANTICIP IENDOS PAGADOS POR ANTIC		8162 310	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA FRIMA	718 718	
DENDOS PAGADOS POR ANTE	DPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (v) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
AL ACTIVO CORRIENTE		300	25 9,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	 .
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE				SEMEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 469/0105 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 158/015 HONORA EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONA	720 F21	
RENOS ICIOS		341	_	PASCS EFECTUADOS TERQUISTADORAS		-
ALACIONES, MACUINARIAS, P	WUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	969		GASTO PRÖVISIÓN PARA JUDE ACIÓN PATRONAL	780	.
POS DE COMPUTACIÓN Y SO CULOS, EQUIPOS DE TRANSF	FTWARE PORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ			OTROS GASTOS DE FASRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUDS	725 726	
OS ACTIVOS FIJOS TANGISLE		361		DEPRÉCIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORPE Y EQUIPO CAMMERO MÓVE. SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
PRECIACIÓN ACUMULADA A POS DE TRANSPORTE Y EQU	CELERADA DE VEHICULOS. BPO CAMINERO MÓVE.	365		SEGUNOS Y REASEQUIDOS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primis y oss	ven 788	-
AL ACTIVO FIJO TANGIE TVO FIJO INTANGIBLE	LE .	1986		MANTENMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TÉLECOMUNICACIONES	790 791	
ICAS, PATENTES, DERECHOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS BENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792 793	-
TAL ACTIVO FIJO INTANO	HBLF	345		MAYOUR HONOGARIOS A PERSONAS NATURALES	794	
TAL ACTIVO FIJO		369		PAGOS EFECTUADOS TERGERIZADORAS	ALES 785 756	
TVO DIFERIDO	warmerid:	858.0		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 788	
YOS DE ORGANIZACIÓN Y CO TOS DE INVESTIGACIÓN, EXF	PLORACIÓN Y OTROS	971 979	4007	APPIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	710	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL OS ACTIVOS DIFERIDOS	CAMBIARIO	275 277		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMENTO DE DENES INMERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU	706 MLSS 241	
MORTIZACIÓN ACUMULADA		979		ARRENDAMENTO DE BIENES INVAESLES PROPIEDAD DE SOCIE	ADES 748	-
AL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	,	378		INVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO [1] INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 744	
INTALISMENT POR CONNAI A LANCO FLACO	CUENTES RELACIONADOS	900		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 788	
X LANCOPLANO	OTROS	282		BAJA DE INVENTARIOS	787	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	BOOTEDADES RELACIONAD	365 AS 367	_	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	746	
erskyes alvosty and	OTRAS	200	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
IOS GASTOS ANTICIPADOS I OS ACTIVOS	ANGO PLAZO	393		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EPECTUADOS TERCERIZADORAS	795 785	_=
AL ACTIVOS LARGO PLA	AZO 339 + 389 + 379	397	950.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762	
MOS CONTINGENTES (Inform		198	250,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	
PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE ARRENDAMENTO MERCANTIL (Loss)	786 786	
MANAS Y DODUNENTES POR INCAMPROCESSIONES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	167	
	DEL EXTERIOR	410		AFRENDAMENTO DE BENES IMMARILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMENTO DE BIENES IMMARILES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
CONCRETED ON STATEMENT OF THE STATEMENT	DEL EXTERIOR DOCALES	117	32.0	COMISIONES EN VENTAS PROMITICIÓN Y PUBLICIDAD	760	===
APEN childrons has	DG, EXTERIOR :	49	-	COMBUSTIBLES Y LÚBRICANTÉS	res	
and the second second	CON LA ACMINISTRACIÓN TRIBL CON EL IESS	TARA 486		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y oxiomos) SUMMISTRICIS Y MATERIALES	764	
	CON (SWPLEADOS	427	=	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	793 785	
INSPERIENCIA CASA MATRIZ DVISIONES A CORTO PLAZO	YSUCURSALES	439		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	
TAL PASIVO CORRIENTE		421	_	NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	790 790	
PASIVO LARGO PLAZO		ESS. SE		DEPRECIÁCIÓN DE ACTIVOS FILOS	779	
MILITAR PERCENTIFICATION PROPERTY.	DELEXTERIOR	643		DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO GAMNERO MÓVIL AUGRITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLÉS)	PORTE 1971	
ORESCHOOLS CON	LOCALES - DELEXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729 774	
SELECTARIOS DE ROCIONISTAS	LOCALES	440		PROPERTY VOCAMENTS	76	
S. UNDFERENCIA CASA MATRIZ I	DEL EXTERIOR	AST etz		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	=
OTECAS POR PAGAR		d;		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
JUSIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	
NAS PROVISIONES		1912	_	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRIOS GASTOS NO OPERACIONALES	781	_
TAL PASIVO A LARGO P		49		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	
PASIVO DIFERIDO		691	~	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 71	- 700 3 300	****
OS PASIVOS DIFERIDOS		435	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 21		-
OTROS PASIVOS		679		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trialista carre	o 797 MDB	
RESOS ANTICIPADOS HOS PASIVOS		#81 #83		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar camp (-) 15% PARTICIPACIÓN TRASAJADORES		3400
TAL OTROS PASIVOS		999		(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tracindos tempo	e ED4 904	=
FAL DEL PASIVO WOS CONTINGENTES (Inform	439 + 469 + 479 ativo)	- 407 CM		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar comp	665 866 866 867	=
PATRIMONIO NETO		potenti Pagent	1 000 00	EN EL EXTERIOR		
APITAL SUSCRITO NO PADAD	IO, ACCIONES EN TESORERÍA	692 693 694 987	1.000,00	(+) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO (+) PARTESPACIÓN. ALMEROIS RECEDEDES FINAS DE	04 z 1910) 1986	
RTES DE SOCIOS ACCIONIST	AS PARA FUTURA CAPITALIZACI	ON 1986	= 7	(a) SASTION INCOMPRISED MANA GENERATION INCOMPOSE EXEMPTO THE SASTION FOR THE SEC. AGREE HINES DEFINE. (b) AMORTINATION OF PERIODAE THE MANAGEMENT OF SEC. (b) AMORTINACIÓN OF PÉRIODAE THE MANAGEMENT OF SEC.	11190 510 ES 511	
ERVAS FACULTATIVA Y ESTAT	UTARIA	398		(4) DEDUKCIONĖS POR LEYES ESPECIALES	812	***
ERVA DE CAPITAL ERVA POR VALUACIÓN, DONA	CIONES Y OTRAS	oes ota		(-) OTRAS DEDICCIONES = UTILIDAD GRAVABLE MINICIPALISMONISMONISMONIDATION	213 MIM 854	
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ÉRDIDA ACUMULADA DE EJEI	OCIOS ANTERIORES	810 810		= PÉRDIDA 202-201-205-901-607-608-209-610-811-812	913-0 1018	
IDAD DEL EJERCICIO (Despu	ICICIOS ANTERIORES Ás de Participaciones e Impuestos)	977		SALDO UTLIBAD CRIMPO SEA SALDO UTLIBAD CRIMBLE: 61		_=
ÉRDIDA DEL EJERCICIO		5 19 546	950.60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 1) ANTICIPO PAGADO	25%) \$10 \$10	
TAL PASIVO Y PATRIMON		2000	250,00 250,00	(-) PIETENCIONES EN LA PUENTE	600	
DECLARO QUE LOS DATOS F POR LO QUE ASUMO LA F	PROPORCIONADOS EN ESTA DE RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CLARACIÓN S ISENTACIÓN (ON EXACTOS Y VERDADEROS, UL 101 Cedificación a LRTL)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEC (-) RETENDIQUES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
ram grass				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 8	22 < 0 808	
J 12 a			1	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2>4	
TRMA REPRESENTANTE	1 5U.	24	PRINCE DE LA PRINCE		- 820 687	~
DAE TEN GIL HS	() () () NOMBE	e atris	N*************************************	PAGO PREVIO	901 805	
DE HROTO PALES	DECTINO U OTRAS FORMAS DE PA	now, C Ju	2319292501	TOTAL IMPLESTO A PAGAR 896 INTERESES POR MORA	901 802	
MATE COMPENSACIONES		44	12	MULTAS	8,650	10,00
			- 1		104 (MIN)	10.00
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		DE NOTAS DE				•



10:44:53 01/26/2005 30 1 septist 7
14:370 PRO IMPOSIOS HER
20:16:10 1 IMPOSIOS HER
20:16:10 1 IMPOSIOS HER
20:16:10 1 IMPOSIOS HER
20:16:10 1 IMPOSIOS HER
20:16:10 IMPOSIOS HER
20:16:10 IMPOSIOS HER
20:16:10 IMPOSIOS HER