			0002722
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			icedos bejo nánima
	1 1 0 0 0 1	VIID 10551 S.A.	EXPEDIENTE LOGISTIC
NO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES PELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE INSURO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE INSURO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	_00,003
OPERACIONS DE MORRES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE BORGES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORENÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LECAL.	
TOTAL DE OPERAGONES CON HARTES RELACIONADAS DEL ECTRICOR BUSANT DEL 197 LA 044) ESTADO DE SITUA	ACIÓN	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAÇIA RESERVA DE CAPITAL	1.166.22
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y CITRAS UTS, IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA BANCOS INVERBIONES FINANCIERAS TEMPOPIALES	5.335,43	(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERICICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERICICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	34.430, 13 12.038, 10
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA.	57.748.98	(·) PÉRCIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATHIMONIO NETO	46,434,45
CTAS, Y DOCS, POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS CTRAS CUENTAS POR COSPAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 510 ESTADO DE RESULTADOS	173, 787, 94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (IVA) ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA Años ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA Años ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA Años ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA Años ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA Años ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA Años ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA Años ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO DE LA EMPREBA (I, RENTA AÑOS ANI ORDONIO TRIBUTARIO DE	etores)	SOO INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	394.177.82
RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.544.38	VENTAB NETAB LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	= =
INVENTARIO DE PINOLETOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN	2 (110	INDIRIGOR PROVENENTES DEL EXTERIOR SENDIMENTOS FRANCIEROS OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	8.640,00	DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
REGURDS PAGADOS POR ANTICIPADO RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTINOS FUOS INGRESOS POR RESMEDULIO (Informativo)	-
INICENCOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Longer	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SO1 AL SOS)	394.177.82
OTAL ACTIVO CORRIENTE	76.666,19	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.550,00
ICTIVO FIJO TANQIBLE ERRENOS		COMPINS NETAS LOCAL ES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD MPORTÁCIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD	167.607.04
DFICIOS IBRAS EN PROCESO		(-) INVENÇARIO FRIAL DE BIONES NO PRODUCIDOS POR LA EXCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.640.00
KITALACIONES RUEBLEU Y ENSERES	2,24500 12,000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACLINATIA Y ECUPO AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SINEARES	70,649.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO NICIAL DE PROCUCTOS EN PROCESO	-
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE BHÍOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SQUIPO CAMINERO M ITROS ACTIVOS PIVOS TANGISLES	ova 26.696.43	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS REVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 1-1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
THOS ACTIVOS PLAOS YANGIBLES) DEPRECUACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO) DEPRECUACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENEULOS. DURPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVI.	15.269.51		
COUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVI. OTAL ACTIVO FIJO TANGRBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	97.321.72	SUBLICOS, SALANIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUBLICOS, SALANIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCENIZACIONAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIVILARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 360 4	97.321.72	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONUS A OTROS TRASAJADORIES AUTÓNOMOS	
STO OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.250.00
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDIAD DE PERSONAS NATURALES . ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDIAD DE BOCIEDACES	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declareciones afo ITROS ACTIVOS DIFERIDOS	2004)	COMIDIÓN A SOCIADADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	13.500,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIPERIDO	-	COMBUSTBLES	2.620,00
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEQUEDOS Y RELISEQUEDOS (primas y cestones)	
CLIENTES NO RELACIONO DITIOS PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASLES CLIENTES NO RELACION	-	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	1.841.34 16.245.10
ACCIONES Y PARTICIPACIO OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN (agasejos e accionistas, tratejestores y clientes) GASTOS DE VALIE	7.200.00 2005,60
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMENICACIONES MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEDICANTELES	4.086,42
TOTAL ACTIVOS LÁRGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	276,83
100 PASIVO		DEPRECIACIÓN AGELERADA DE VEHCULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inversiones e intengibles)	-
10 PASIVO CORRIENTE LOCALES	22.358 80	PROVISION CUENTAS INCOSRABLES AMORTIZACIONAS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRUS IR POR PAGAR DEL EXERC	347.15	LDCALES (informativo) AL EXTERIOR (informativo)	
ON EL IEBS	4.346,04	SASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOGALES DEL EXTERIOR	120,015,42
CON EMPLIADOS PARTICIPACIÓN TRABAJAC POR PAGAS DEL BUERCO: RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del adaptios)	3.067,77	INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	
PROVISIONES PRÉDITO AMUTUO		PÉRIDIAS EN CAPTERA TOTAL CORTOR Y GARTOR	323,325.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE MO PASIVO LARGO PLAZO	30, 117,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 789 > 0	20,454,93
LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRIODA DEL EJERCICIO 690 - 759 < 0 (1) 19% PARTICIPACIÓN TRASAJADORES	3,067,79
LIDICALES DEL EXTERNOR		(c) 100% DYNDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Tranindar campo 607) (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tranindar campo 606)	
DEL EXTERIOR	97.433,67	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PAÑA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RANGFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del esterior) ADQUIRIDAS POR RELACIO ADQUIRIDAS POR TERCERO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 1 1904) A OTRAS ESIMAS EXENTAS (905-408) 1904	
ADQUIRIDAS POR TERCÉRO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.		A OTHAR REMINE EVENTE (MON-CE) 1994 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
REDITO AMUTUO TOTAL PABIVO A LARGO PLAZO	92,022,63	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA ** UTILIDAD SHAWARUE 801-902-903-906-905-908-907-908-909-919-911-912-915-9	17 200 11
TO PARIVO DIPERIDO INTO PO CLIENTES	97,433,68	- PERDIDA 801-803-803-804-8061-8071-808-809-819-811-812-815-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	17.380, 14
TRICE PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	4.346,04
BO OTROS PASIVOS ISPESOS ANTICIMOOS		(-) ANTICIPIO PAQADO (-) RETENCICARS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL BURRICICIO FISICIAL	3.941,7P
OTAL OTROS PASIVOS ASIVOS CONTRIGENTES (Indicatoris)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INSRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 479 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN ES LAS RESPONSABILIDADES LESALES QUE DE ELLAS SE DERIVEDI (A	4-6-3	I-) ORBERTA TRIBUTARIO DE EXOMERACIÓN POR LEVES ESPECIALES: BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-919-920-921-922-923-0	11611 = 1
The second of th	,	SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-019-020-022-022-0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ÁRIO 0PCIÓN A: (80%/95:)-RET	404.26
		AHTICIPO PRÓZBIO ÁÑO AHTICIPO PRÓZBIO ÁÑO OPCIÓN A: (99X-98C) EET CONTINUE NE HANDEN PROMINE (95,9X-97)-45,3X-C-QU-(16,4X-37)-46,4X-T): HET PROD VALORES Á PAGAR Y FORMA DE PAGO PROD PROD PROD PRODO	-
Vincentino of the A development		PAGO REVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR HTERESES POR MORA DECLETOR DEC	५०५,३७
From nervestratores assurate A	Alexandroomer Alexander	MILIAS REGISTROS DE COLIEDADES SOCIEDADES SOCIEDADES	3,68
· ·	MARCOS DEL PERO	MEDIANTE CHEQUE, DÉSEND BINCARIO, ET BITTE DE LO PRESENTANTO DE LA PRESENTANTE DEPUE DE LA PRESENTANTE	1130 OA -
C,L No. RUC	100 0 0 0 0 0 0 0 1	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREMTO	
N/C No.	E DE NOTAR DE CRÉDITO	NIC No. DETAILE DE COMPE	React No.
USD USD CAMPO 612 y 828 LEY No. PSP 2: SUPERINTENDENIA DE DOMPAÑAS DOMPA 52: DOME: 200701 - DUITO: 3488927 - 2489921 - R.H.C. 9997	REGISTRO OFICIAL No	URD USD NEST	DÍA: