INSTRUCCIONES DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUCO SOCIALO DENCIANO		NO No FORMULARIO QUE SUSTITURE 2 C C C C	No. Empressos billo ráxima EXPEDIENTE
osseziasoroa Horuci	ESTADO D	E SITUACIÓN 500 PATRIMÓNIO NETO	110035
CTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	205.00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGAGO, ACCIONES EN TESORERIA.	800.00
RVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 913 CTAR, Y DOOR, POR COMPARY CLIENTES NO RIPLACIONADOS 115		APOPTES DE SOCIÓS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPARÁLES CIXA: Y DOC. POR COSRAR CUENTES RELACIONADOS CITARAS TURINTAS POR COSMÂN.	283.00	RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DO CARITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉGITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (VA) CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (I. REVITÀ Mosi alfatores).		UTIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	131.42
CREDITO TRESUTANO A RACOR DE LA EMPRESA P. PENTA (FO coniento) BAYENTARRO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Parficipaciones, Impuestos y Re (1) PÉRCIDA DEL EJERCICIO TOTAL DESTRUMANIO DETO	196, 99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AUMACÉN 398	0.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499	1.126.44 5,338.00
MERICADERÍA EN TRAMSITO 883 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 803	2,850.00	ESTADO DE RESI	JLTADOS
ROS PABAGOS POR ANTICIPADO 888 NDOS PAGAÇÕES POR ANTICIPADO 889	-	VENTAS NETAS LÓCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	# 49,605.9
INDOS PAGADOS POR ANTICIPADO B ACTIVOS CORPIENTES LI ACTIVO CORRIENTE SES	3 3 3 8 00	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES GEL EXTERIOR RENDAMENTOS FINANCIEROS	
CTIVO FIJO TO FIJO TANGELE	7,338.00	OTRAS PIENTAS - DIVIDENDOS PERGIBIDOS LOCALIES -	
BNOS		OTRAB RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
S EN PROCESO LACIONES LES Y ENSERIES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL IMARESOS	19,605.3
NARKA Y EQUIPO SSB. B. AERONAVES, BARCAZAS Y SMALARES MS.	-	700 COSTOS Y GASTOS 716 DE MATERIA PRIMA Y BIEMES INVENTARIO INTOIA. DE BIEMES NO PROQUEDOS POR LA SOCIE	DAD
OS DE CÓMPUTACIÓN Y SOFTWARE. LLOS, ECUPOS DE TRÁNSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVA.	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
B ACTIVOS FIVOS TANGIBLES PRIECIACIÓN ACUMILA ADA ACTIVO FIVO		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SQUI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5,6cc-cc
PRECISE ON ACTIVITY AND ACTIVITY OF THE CLUOS. SET TRANSPORTEY EQUIPO CAMMERO MOVIL LE ACTIVO FLIO TANGIBLE ON INTO INTRANSIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DÉ MATERIA PRIMA O INVENTARIO FIÑAL DE MATERIA PRIMA	
NO PUIO INTANGENE AS, PATENTES, SERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES DRITZACIÓN ACUMULADA SES		(HINDENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (HINDENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	76 50 78
AL ACTIVO FUO INTANGIBLE 366 AL ACTIVO FUO 300+ 348	-	INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS HI INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TENMADOS	
OTROS ACTIVOS NO DIPERIDO		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
DE DE ORBANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EINVESTIGACIÓN, EXPLÓRACIÓN Y OTROS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (HIdrinationes año 2004)	=	SUBLOCS, SALARIOS Y DEMAS REMANDRACIONES A TRAVÉS DE TERCHIFICAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido tando de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	CRAS CALL
DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMINARIO (HACHMEROME STO 2004) 376 6 ACTIVOS DIFERENDOS ORTIZACIÓN ACLIMILIADA ###	===	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
LL ACTIVO DIFERIDO VOS LARGO PLAZO	-	REMLINERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	74 -
GLIENTES RELACIONADOS SEL		MANTENMIENTO Y FUPMARACKONES APPENDAMENTO DE BIÇNES MAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU	rae – Rucs 14g
CVISION QUENTAS INCOGRABLES QUIENTES NO RELACIONADOS SES. ACCIONES Y PAYTICIPACIONES SES		APPENDAMENTO DE BIENES IMALERIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTHAS SIGNATURE PARTICIPATIONS OTHAS SIGNATURE PARTICIPATIONS OTHAS OTHAS OTHAS OTHAS OTHAS OTHAS		COMBUSTBLES LUBRICANTES	
AL ACTIVOS ARGO PLAZO 997		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	78
09 CON(TRIGENTES (Mormatho) UL DEL ACTIVO 359 + 389 + 579 + 387 PASIVO	3,336.00	SEGUIDOS Y REASEGUIDOS (primas y cesionos) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE	0 00 = 10	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (appasajos a accionistas, trabajadores y citora GASTOS DE VIAJE	10)
DELEKTERIOR ATE	2,003.64	ARUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTIVADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTE	24 ES 40
DELEXTERIOR ST		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRIOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE YRANSP Y EGUIPO CAMPIERO MOYO.	ORTE
DEL EKTERIOR 98 OON LAAGUNISTRACIÓN YRBUSIRA 452 IR POR WAGAR DEL EJERCICIO 456	138-28	Y EQUIPO CAMMERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	Tit.
CON ELESS 457 CON EMPLIADOS 458	65-61	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN TRABAMOCRES POR PAGAR DEL EXPROCAD SEPERIORIO SEPERIORIO SE SEPERIORIO SE		ALEXTEROR FOLIATION OF STREET	
ISIONES ITO A MITUO LL PASIVO CORRIENTE 388		ALEXTERIOR LIDOLES ALEXTERIOR	- 4
LL PASIVO CORRIENTE SIS ASSVO LARGO PLAZO ENVESCRISTOS LOCALES SIS	1 2203 53	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
DELECTERIOR 19		DEL EXTERIOR INAQUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES 46		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FILOS PÉRDIDAS EN CARTERA	**
CEL EXTERIOR AS SPERINCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) SI ADDURIDAS POR RELACIONADAS ADDURIDAS POR RELACIONADAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCELIACIÓN TRIBUTARIA UTRIDAD DEL EJERCICIO 699 - TI	19,343.2
ADDURROUS POR RELACIONADAS (SEL ADDURROUS POR RELACIONADAS (SEL ADDURROUS POR TERCEROS (SEL ADDURROUS PARA JUBILACIÓN PATRONAL)	===	PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 699 - 71 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ISIONES ASS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo	
IL PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO		EN EL PAIR EN EL EXTERIOR	
CIFO CUENTES ### S PASIVOS DIFERIDOS ### AL PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAŘ INGRESOS EXENTOS A PRINCIPOS SOC. (60 X 15) A CITAS BRITAS EGITINE (80-8)	TRAIS
TTROS PARATOS SOS ANTICIPADOS 884		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ÁSOS ANTERIOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
L OTROS PÁSIVOS OS CONTINGENTES (informativo)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA = UTILÍDAD GRAVABLE — SON-802-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903	
N. DEL PARIVO 470 + 460 + 470 + 460 ARO QUE LOS DATOS PROFORCIDADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTO LAS REPONSABUDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DESIVEN (AL 101 de la	46, 4 12 1 2 1 1	# PERDIDA 801-801-805-801-805-901-801-901-901-901-901-901-901-901-901-901-9	415d 446 446
		SALDO LITILIDAD GRAVABLE \$14 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 () ANTICIPO PAGADO	·2000) 20 26-26-46-46-46-46-46-46-46-46-46-46-46-46-46
		(3) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO F (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	ISCAL
		(-) RETENÇIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIA	LES SES
Entranclica May	y MA)hunti R	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818-818-818-820-821-822- SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-9 CÁL CUR O DEL ANTICIPO DEL MINUESTO A LA DIRIGITA	es>0 656¥
RE: NOMBRE		CÁLGULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 9/8) - 800 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TATIANA DIAY 1105	501605500 (PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 85	65.64
ITE CHEDUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FÓRMAS DE PAGO. MTE COMPENSACIONES.	6- 63	INTERESES POR MORA MULTAS	
ATE NOTAS DE CREDITO	L	TOTAL PAGADO 802 + 993	*904 998 65.67
	DECREATED INC No	MITHOLICA DE COM	Bith Resct No
O 812 Y 823) LEY No. 865	PRO15TRO OFICIAL No.	Leading to the second of the s	Radrigatio Y FECHA DE RECE