

021.0506

LOCALS	1	1	GASTOS DE VALE	1	1	1	
DEL EXTERIOR	1	1	PA QUE SE GANAN AL COSTO O GASTO	1	1	1	
LOCALS	1	1	ALQUILERIA	1	1	1	
DEL EXTERIOR	1	1	NO ALQUILERIA	1	1	1	
RELACIONADO	1	1	INSTRUMENTOS	1	1	1	
DEL EXTERIOR	1	1	SERVICIOS PUBLICOS	1	1	1	
NO RELACIONADO	1	1	PAGOS POR OTROS BEBIDOS	1	1	1	3933.7
DEL EXTERIOR	1	1	PAGOS POR OTROS BEBES	1	1	1	400.0
INVERSIÓN A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1	1					761.42
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1	1					480.76
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUFILIALES (del año)	1	1					101361.79
DEBITO A MATRIZ	1	1					
DELEGACIONES EN FORMA CORTO PLAZO	1	1	PLAN DE INVENTARIO INFORMATIVO	1	1	1	
PROVISIONES	1	1	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO INFORMATIVO	1	1	1	
TOTAL PAGO COMPORTE	1	1	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERCAMBIO INFORMATIVO	1	1	1	9254.00
PAGO LARGO PLAZO	1	1					
RELACIONADO	1	1					
DEL EXTERIOR	1	1					320376
NO RELACIONADO	1	1					
DEL EXTERIOR	1	1	(1) DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	1	1	1	480.76
LOCALS	1	1	(2) IVA DE DEBITOS FINANCIEROS EXISTENTES	1	1	1	
DEL EXTERIOR	1	1	(3) IVA DE OTROS DEBITOS EXISTENTES	1	1	1	
LOCALS	1	1	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1	1	1	88.10
DEL EXTERIOR	1	1	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	1	1	1	
LOCALS	1	1	(6) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	1	1	1	
DEL EXTERIOR	1	1	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXISTENTES	1	1	1	
LOCALS	1	1	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES	1	1	1	
DEL EXTERIOR	1	1	(9) RESERVACIONES POR LEYES ESPECIALES	1	1	1	
NO RELACIONADO	1	1	(10) GASTOS POR PROCESO DE TRANSFERENCIA	1	1	1	
DEL EXTERIOR	1	1	(11) DEDUCCION POR INCUMPLIMIENTO NETO DE EMPLEADOS	1	1	1	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUFILIALES (del año)	1	1	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DECATACION	1	1	1	
DEBITO A MATRIZ	1	1					
DELEGACIONES EN FORMA LARGO PLAZO	1	1					
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	1	1					
PROVISIONES PARA OBSERVADO	1	1					3861.70
OTRAS PROVISIONES	1	1					
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	1	1	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1	1	1	2801.70
PAYROS DIFERIDOS	1	1	PAGO UTILIDAD OBSERVABLE	1	1	1	761.42
OTROS PAGOS	1	1	TOTAL IMPUESTO GANANCIAS	1	1	1	521.76
	1	1	(1) IMPUESTO PATRIMONIAL	1	1	1	228.67
	1	1	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1	1	1	
	1	1	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	1	1	1	
	1	1	(4) RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1	1	1	
	1	1	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1	1	1	
	1	1	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	1	1	1	
CAPITAL SUJETO VIC ANUNDO	1	1					800.00
(1) CAPITAL SUJETO VIC ANUNDO	1	1					
REPORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	1	1					777.01
RESERVA LEGAL	1	1					
OTRAS RESERVAS	1	1					
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E IMPUESTOS ANTERIORES	1	1					1.822.44
(2) IMPUESTO ACUMULADO E IMPUESTOS ANTERIORES	1	1					
(3) UTILIDAD DEL EJERCICIO	1	1					2.014.77
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	1	1					5.246.23
	1	1	PAGO IMPUESTO (del año)	1	1	1	14.000.79



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (AL SER DE MI AUTORIA).

REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FECHA: 14 de Abril de 2005

IMPUESTO: 019020582077

IMPUESTO: 01911821013601011