		Nº 20	0060483
SE ALTRIBUSE TUTA SO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	11225 to EMPLEADOS BAJO NOMINA
FSTADO DE SITUACIO	ON EUDIS	(ム 5. Δ. ESTADO DE RESULTAD	EXPEDIENTE 112235 OS
DO ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE CAM, BANCOS	***	600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALEIS GIAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALEIS GIAVADAS CON TARIFA CERO	129.760,32
MICERSONES FRANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	90.369,44	ENDRITACIONES NETAS  OWIDENDOS PERCISIDOS  OTRAS RIENTAS IDIENTAS	129.360,32
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		PENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COSRAR		OTRAS RENTAS  UT LIDAO EN VENTA DE ACTIVOS FIAOS	= = =
CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	71,47	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS	129.760,32
PARTY AND DE IN MANAGEMENT Y MATERIAL EX	3 663,00	INVENTARIO DE VERTILO  INVENTARIO DE CUENTES NO PRODUCIDOS POR LA SICIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SICIEDAD	j).
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  MENTARIO REPUESTOS, HIPPRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EGUNOS PADADOS POR ANTICIPADO  JERENDOS PADADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	106.325,33
WINDLANDOS PAGADOS PUR ANTICIPADO DITROS ACTIVOS CORRIENTRIS	t	SMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO RINAL DE MATERIA PRIMA	##
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	94.103,91	SUELDOS Y RALAMOS  BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  ANALORA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.000,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE TEPRENDO		SHOUTH HONOR A PETRANJEROS POR SETVICIOS OCASIONALES  PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADOSAS	
EDIFICIOS  NETALACIONES, MAGUNA/BAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  GUIRO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	22,593,62	GASTO PROVIDION PARIA JUBILACIÓN INTRONAL	3.610,00
COUPO DE COMPUTACION Y SUR PRAME VEHÍQUI, OR, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DTROS ACTIVOS FILOS TANSIBLES	4.451,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.302,10
H) DIPPRECIACIÓN ACURRILADA ACTINO PLIO -) REPRESIACIÓN ACURRILADA ACRITERADA DE VEHÍCILOS, ECURPO DE TRANSPORTE, Y ECURPO CAMINERO MÓVIL	3.714,11	SUBMINISTROS Y MATERIALES 2 SEP 2115 SUQUINOS Y REASEQUENOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIP. (grima y cesiones)	1.100,44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	* 23 284,53	MANTENIMENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TRANSPORTES	650,2
MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	**	SUELD SOCIALES E HORNOMODICIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	23.244,83	RESERVE A MARKET BETT A STATE OF THE STATE O	
APP OTROS ACTIVOS  ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMBUSTINIES PROPERTY OF THE COMBUSTINIES	- CH2 30
	are	DOMBUSTISLES TERROUTES  ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (CORNE)	547,30
OTROS ACTIVOS DIFERICOS	177	APPENDAMENTO DE BIENES INMURILES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES AVENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>→</b> 33.363,70	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766
CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	*	INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	#
CUENTES NO RELACIONADOS OTROS OTROS		BALA DE INVENTANCES OTROS COSTOS	# 4327,55
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	123.826,81
OTROS ACTIVOS	<del>*</del>	SUELDOS, SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS FERGERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO 300 + 500 + 575 + 507  ACTIVOS CONTRIGENTES (Virinasivo)	192755,44	BENEFICIOS SOCIACES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARAJUNILACIÓN PATRICINAL  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		HONOMARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CCASIONALES  ARRENDAMISMO MERCANTIL (LIXAS)	781
LOCALES  DEL EXTERIOR		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Boscor)  ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
AND SHEET SHEET DIL EXTEROR	573 1875	APPENDAMENTO DE BIENES TIMMEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DOMISIONES EN VENTAS	4
DIL EXTERIOR	400	PROMISER Y LUBRICANTES	
CON LA ACM. TREUTARA  CON EL ESS	49	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coskmen) SUMMISTROS Y MATERIALES	
DON BMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	<b>3</b>	GASTOS DE DESTIÓN GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTHOS PASNOS A CORTO PLAZO	*	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES  NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIÉDAD O MERCAVITLES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  SOLUTION CARRESTORM SOLUTION CONTROL C		DEPHECIACIÓN DECTIVOS FILOS  DEPHECIACIÓN DECTIVOS FILOS  DEMECIACIÓN ACEL ERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y COLIFIO CAMINERIO MÁVIL.	2 2 312, 6
DEL EXTERNOR  LOCALES		Y EQUIPO CAMMERO MOVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCORRANCES	
DEL EXTÉRIOR	₩ ¥€,32£.8}	ANDRY ZACIONES POR DIFFERENCIAS OF CAMBIO	
LOCALES  DEL EXTERIOR  TRANSPERIENCIA CASA MATERY Y SUCURSALES	₹8.356,34	LOCALES AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCRILES	7.5
HIPOTECIAS POR PAGAR OSLIGACIONES ENITIDAS	* =	OTROS SASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2, 123, 91
PROVISIONES PAVA JURILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LURISO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RISINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO 470 PASINO DIFERIDO	188,611,93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	120 221 53
ANTIGIPO CUENTES OTROS PASMOS DIFERIDOS	W	TOTAL COSTOS Y GASTOS   744 + 774 - 746   UTUDAD DEL EJERCICIO   6092 - 799 > 0   PÉRDIDA GEL EJERCICIO   6293 - 799 < 0	129.221,83
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILDAD DEL EJERCICIO Trasfedur campo 297	S38-86
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	*	PÉRCIDA DEL EJERCICIO Trasador campo 798 (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	**************
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	* 1¥6.611′43	(+) 100% OMIDENDOS PERCIBICOS EXENTOS Touridar composições (+) 100% OTIMAS RENTAS EXENTAS Traciador composições	
PASIÇOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	E-03	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO CI ASIGNADO  O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERÍA APORTES DÉ SOCIOS O ACCIONISTAS FARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	- (00,00) - (100,00)	(+) CASTOS INCLIRBIDOS PARA GENERAR RISPESOS EXENTOS  (5) ANTIGORAÇÃO DE COMPOSITOR DE	
APORTEE DE SOCIOR O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRETDAS TRIGUTARDAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES PON LEYES ESPECIALES	#11 #12
RESERVA DE CANTAL. RESERVA POR VALLACIÓN, CONACIONES Y OTRAS	500 117	() OTRAS DECUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE SELECTION SELECTION CONTROL	#15 #16 #17 U.C.E.O.2
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDA AQUALLACA DE EJERCICIOS ANTERIORES	117 141 141	= PÉRDEDA SENÇHI SON ASSANTAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	#58,02
UTILIDAD DEL ESERCICIO (Desgude de Participaciones e Impuestos) (4 PÉRDIDA DEL ESERCICIO	345,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	114,0
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-200	11.143,51	(c) ANTICIPO PADADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE	71,41
Declaro que los Cable proporcionados en esta declaración non exactos y verdader por su presentación (Articulo 101, Codificación a I		() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALODA SANTO COMPRISUAZIONE (1) R.	
5/11.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 920 - 621 - 622 < 0  \$40,DO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	43,04
PROMA REPRESENTANTE LEGAL	Z aumoonico mara	ANTICIPO PRÓXIMO ANO (U.S. * 816) - 830 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE LUIS TELLIANDE T- SELTEDO E MONBRE X	MILL ROMOLO S.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR  809 -901	#6
METIMATE CHECUS, DESTO SANCARIO, EFECTIVO VOTRAS FORMAS DE MADO	69091.41359001 47,97	INTERÉS POR MORA MULTAS	43,04 1,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	390	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	43,43
MEDIMATE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  OCTALLE DE N  RIC N°  TER NC N°	OTAS DE CRÉDITO	BETALLE DE	COMPENSACIONES  PROD. Nº
METOMATIE NOTAS DE CRÉDITO  DETAILE DE N	IOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES