CRUMANIO 10 MPORTAN	TE: SIRVASE LEER 100 IDE	O « SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN	No. Empleados bajo nomina
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVERSO	2005 W34726	2004 PARTICIPATE
O 9 9 2 3 1 1 2 8		EZÓN SOCIAL O EDICIÓNIACIÓN (73 5. A. 500 PATRIMONIO NETO	H2-151
ERACIONES DE ACTIVO COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ERACIONES DE PASINO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA	2001 ₀₀
ERACIONES DE RIGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL	Эн 🚤 ———
AL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR HAR DEL 801 AL 8041 ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
O ACTIVO D ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
	** ******	() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de partidipationes, impuestos y reservir	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	105 107	(-) PÉRIDIDA DEL EUERCICIO	37796
DTAS, Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.556,80	TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO 400 + 5 ESTADO DE RESUL	* 1.031.567,95
ÓREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) DISCRID TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. FENTA altos seleccion)		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA efe contenti	120	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%. EXPORTAÇIONES NETAS	257.896,91
	6 384,43 30 402,94	INSRESOS PROVENENTES DEL EXTERIÓR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÊN		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCESDOS LOCALES	
INVENTARIO PEPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	249,83	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS	
MENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS FOR REEMBOLSO (Informativo) TOTAL INGRESOS ((SUMAR DEL SÓ) AL 60	
ROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	32373601
ACTIVO FUO	49.338,20	710 DE MATERIA PRIMA Y BIEMES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIVO FIJO TANGIBLE	937.063,09	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	AN .
NAS EN PROCESO	303	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	14.500,00
TALACIONES BRLES Y ENGERES	## —— ## ——	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	71.034,58
ES, AEPONONIO, BAHCAZAS Y SIMBANES	2.010,46	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRÓDUCTOS EN PROCESO	6 387,43 32 185,15
UPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMINERO MÓVIL	*	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS	30. 102,17
ROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	55,30	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS BAJA DE INVENTARIOS	***
DEPRECIACIÓN ACUNILIADA ACELERADA DE VENCULLOS, UPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	939023,15	SUELDOS, SALAPIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALAPIOS Y DEMÁS REMONERACIONES A TRAVÉS DE TERCENIZADORA	9-517,57 2-3-35-9-95
TIVO FIJO INTANGIBLE	10	APORTES A LA SEGUIRIDAD SOCIAL (Individe famile de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEXINIZACIONES	2.359,95
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ITAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, CÓMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	27.950,45
NTAL ACTIVO FIJO 169 + 369 + 369	939.023,75	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORANIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3002
TIVO DIFERIDO	300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INNUESIES PROPISOAD DE PERSONAS INTURALE	8 294,11 1 96450
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004).		APPENDAMENTO DE BIENES INMURRIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	9 430,00
THOS ACTIVOS DIFERENCIAS COMBINATO (SEMERATOR DE 1904) AMOSTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	9 370,66
ITAL ACTIVO DIFERIDO	₹ 50,00	CUBRICANTES	58 7,37
CTIVOS LARGO PLAZO GUENTES RELACIONADOS		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
QUENTES NO RELACIONADOS* OTROS	* (C) (T) (S)	SEGUNOS Y REASESUROS (projes y unelones) +	39559,60
PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (egazajos a accionástes, trabajadores y clientes	9 1.226.0 1
OTTAS OTTAS TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		DASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	/ 362,56
PIOS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.676,62 5.180,73 132,35
TIVOS CONTINGENTES (intrometivo)	1031.5(1.95	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEFRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCIACIÓS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL	- C 27
0 PASIVO	3 031.361,19	ANORTIZACIONES (Investalanes e Intergéties) PROVISIÓN CUENTÁS INCOSTÁBLES	
	· 1360,11	AMORTIZACIONES Y GASTO FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO	50211111
LOGALIS DELECTERIOR LOGALIS	4 1365,11	LOCALES AL EXTERIOR	59.8/11,2/
DELEXTERIOR LOCALES	29-507,25	LOCALES ALEXTERIOR	***
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	235,04	BACTOR SUBSTITUTE LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	
IN POR PAGAR DEL EJERICICIO CON BL ISSS	976 7 211	GASTO PROVISIONES DEDUCIRLES LOCALES	27316,92
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERICICIO	¥ 153,67 4 162,76 5,44	DEL EXTERIOR INS QUE SE CARGA AL GASTO	Mr.
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) OVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CAPTERA	3.103,38
ÉDITO A MUTUCI VTAL PASIVO CORRIENTE	H3CHIAI	TOTAL COSTOS Y GASTOS	254.0.2,18
9 PASIVO LARGO PLAZO	42661/gu	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 × PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 ×	
DELEXTERIOR DELEXTERIOR	968 036,13	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5,11
SETTING CONSTRUCTIONS DEL EXTERIOR	442	(i) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traniada: campo 60 (i) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traniada: campo 60	0 88
LOCALES DEL EXTÉRIOR	19.031,38	VOSEDENS EN EL PAÍS FIN EL EXTERIOR	11110,19
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exidence) ADQUIRDAS POR RELACIONADAS ADQUIRDAS POR RELACIONADAS		(e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INCRESOS EXENTOS PARAMENES A PUNDENCIOS PERCENCIOS DE OTTA SOCI (SAL 1994) A OTRAS FENTAS CIENTAS (SES 908)	
ADQUIR DAS FOR TERCEROS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		AOTRAS RENTAS EXENTAS (864-008) (-) AMONTIZAÇIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	10% (8)8
OVISIONES ÉDITO A MUTUO	***	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (ii) AUUSTE POR PRECIOS DE TRANSFÉRENCIA	
ITAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO	987063,05	- UTILIDAD GRAWARE 801-903-903-903-905-905-905-903-903-910-911-912-911 = PEROYOA 801-902-903-903-905-905-903-903-903-911-912-911	N 28,76
TICIPO CUENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	en –	DESCRIPTION PRINCETTRY CAPITALIZAR SALDO LITELDAD GRAVABLE 814-818	54 24 -
ITAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25	
O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	es	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO-FISCO	AL 882
TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	- 133 80	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	s
TAL DEL PASIVO 49 + 499 + 479 + 499 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LAS RESPONSASILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AK. 11	XACTOS Y VERDADEROIS, POR LO DUE ASUMO	(-) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-829-821-822-823	s **
Art II	A BLEEL	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAÇAR 818-819-820-921-922-925 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	17.51
	\bigcirc	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (is opción de mayor valor conforms la ley, ver reverso) (i),4%*ATI-48.4%*(i),5%*	3,62
11 (00	900 VALORES A PAGAR Y EQRMA DE PAGO	
(Muhu)	***	TOTAL IMPUESTO THE AR	
THE REPRESENTE LEAVE		MILTAS RECUERD OCT THE STATE OF	7,00
	MARISCH SAL TOS V	MEDIANTE CHECUELLE BY SANCÉRIO. SPECTINO UCANOS FORMA DE	9,00 9,00
1301118661 130	1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	MEDIANTE COMPENSACIONES 80681 COMPENSACIONES COMPEN	jeti
	DTAS DE CRÉDITO \$12 NIC No.		LE DE COMPENSACIONES 900 Perot No. 900 USD
NC No BONG		BIX NC No BIX Read No.	