C. 1.	s and refer out the state of		0 1 39791
IMPORTANTI INSTRUCCIONES	E: BIRMASE LEER NL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO NO PORMULARIO QUE SE RECT	FICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	DENOMPLACION PREHILU	2004	EXPEDIENTE LL 290
ESTADO DE SITUACI	ON	ESTADO DE RESULTAD	
390 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	W 17 02 0 to	600 INGRESOS VENTAS NETAS GIAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.940,13
CALA, BANCOS INVERSIONES FRANCIERAS TEMPORALES	13.930,4	EXPORTACIONES	2.18.917,8
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR OLIGINTES NO RELACIONADOS 1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	16.689,0	OTROS INGRESIOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR CORPAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR CORPAR	===	PENDIMIENTOS FINANCIÉROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRERA (MA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRERA (L'REMTA)	454,13	700 COSTOS Y GASTOS	222.855,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	====	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAGEN	<u> </u>	COMPHAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	204.396,8
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		(·) INVENTARIO FINAL DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO MODAL DE MAXERIA PRIMA	
DIFIGS ACTIVES CONVIENTES		COMPRAS NETAS DE MATÉRIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE MG ACTIVO FLIO	31.113,5	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENOS		SUBLIDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	= -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	607,64	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTHOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (+) DEPRECINCION AGUNILA ADA ACTIVO FIJO		DEPRIECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIAÇION AGUNULADIA ACELERADIA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO YANGIBLE		SEQUENTS Y REASEGURIOS DE MY, MAQUEM, EQUIP., Y EDIF. (pérma y motrone)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	609,64	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELLICOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FUO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIÓS OCASIONALES	8 /4/
\$76 ACTIVO DIFERIDO CASTOS DE ORGASZÁCION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.649,8
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOPACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE INFORENCIAL CAMBIARIO		APRENDAMENTO DE DIENES INMUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUALULADA		APPRIORMENTO DE BIENES INMUEIX ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u> </u>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 340 OTROS ACTIVOS		(c) INVENTARIO FRAL DE RAÇGUOTOS TERMAS. NVENTARIO NICIAL DE RACQUOTOS TERMAS.	
CUENTES RELACIONADOS		(→ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. OTROS COSTOS DE VENTAS	0.1130.14
(-) PROVISIONES INCORPABLES	8	TOTAL COSTD-DE VENTAS	8,439,10 214,485,8
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALVES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	J	HONORANICS A PERSON NUTRALES (1)	2.364,8
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRAMIENOS PORTIENTÁCIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	3133318	AFRENDAMENTO DE BENES RAULEILES PROPEDAD DE PORSONAS NATURALES ARPENDAMENTO DE BENES INMUERLES PROPEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISSONES EN VENTAS PROMOCION Y HUM ATRAD	
LOCALES DEL EXTENSE DEL EXTENSE	19.290,00	COMBUSTIBLES SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y sectiones)	150.21
LOCALES DEL EXTENIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	1 29' 32 1 29' 32
LOCALES		GASTOS DE VAJE	76,19
CON LADA THEUTARIA	41.56,-19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTIVACIORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES	813 04
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTREDUCIONES Y ÓTRIOS DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS	
OTROS PASIVOS A CÓRTO PLAZO	+ =	GESPECHAGON ACCLESADA DE ACTIVOGÍFICOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLOS)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	20.346,81	CUENTAS INCOBINABLES BAZAGE RYENTARIOS	
LOCALES DELEXTERIOR		AMONTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES . DEL EXTERIOR		LOCALES ALEXTERIOR	===
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8 11 6 8 22
HPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	2.492 37 7.481,56
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASINOS A LARGO PLAZO	12.033,03	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 759	436,10 436,10 222,403,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	12.033.07	I/TEIDAD DEL BJERCICIO 899 - 799 > 0	222,403,53
ANTICIPO CLIENTES OTHOS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTLEDAD DEL EJERICACIO tresladar compo 797 PERDIDA DEL EJERICICIO frissladar compo 798	-454,49
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASINOS		(*) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (*) 160% DIVIDENDOS PARCISIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS) 100% OTRAS MENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
PASINOS CONTINGUNTES	35 34d'28	EN EL EXTERIOR 4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGREBOS EXENTOS	49,50
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		ADVINDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC	
O CAPITAL SUBCRITIO NO PAGLADO, ACCIONES EN TRISORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS) AMOVITIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIVAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERANTS ITLIDAG NO DISTRIBUDA EXERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE IX-REPRINCENCIAS-REPRINCED ATTAINED AND ASSESSMENT ASSESSME	47399
PERCUDACUMULADA DE ILIERCICIOS ANTERIORES	1,911,19	PREINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWNEL C 314-315	1.5.5.5
PERDIDA OFF, GJERCICIO brelader compo 796	<u> 45449 "</u>	APUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 * 28%) ANTICIPO PAGADO	- 47399 - 48,50
OTAL PASIVO Y PATRIMONIC 4004-096	656,70 0	RETENCIONES EN LA PUENTE CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAC	ON EXACTOR Y VERDADEROS. SA	LDO A FAVON CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0	
/1	al. V [2000	-14 6, 50
Regual Eliza Era Ola /		ALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA TICIPO PROISMO AÑO (9.5 ° 816) - 600	5005
FIRMA REPRESENTANTE LIQUI.	SONTADON 90	U VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	24,52
CAL NO ZOR DOTTO OF THE LOS MOUNTS THE	A WAZHIHA P PA	GO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
	12776 187	TERES POR MORIA	118,50
DUNTE MOTAS DE CREDITO		TAL PAGADO 902 + 103 + 904	123/76
NC No. NC No.	DARDITO NC No.	DETALLE DE COMPEN	
USD LISD	USD REGISTRO OF CURING	usp — usp	Nesol No.
A 2: SUPERINTEMORICIA DE COMPAÑAS KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	21 (40) 17		ECHA DE RECEPCION
	21·30 美国 40	MARCOLOGICAL STREET	