	*		RINGS CLOSE
		50	0032199
INSTRUCCION	ES AL REVERSO	1000	Emplesdos bajo nómina.
DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005	115413
IO ACTIVO	ESTADO DE	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
CALA BANCOS	1600,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL [1] CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA .	1,000,00
INVERSIONES TRANSCERAS TEMPORALES CYAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (1) FROYSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	711,00	APORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PAPA FUTURA CAPITALIZACIÓN PESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3,000,00
CTAS: Y DOC. POR ODERAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS QUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TREGUTARIO A PANOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TREGUTARIO A PANOR DE LA EMPRESA (I RENTA MON EMANARE)	1 998,60 2.810,83 473,90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ILLERICICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA AQUINULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA MO COMINNO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	473,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuée de Participaciones, Imperente y Reservae) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3425.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 - 598	476,81 99.571,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAO. ENALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	105.00	ESTADO DE RESULTAD	os
BURDS PAGADOS POR ANTICIPADO PRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARIFA 0%	27.630.2
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO POS ACTIVOS CORPIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	,
OTAL ACTIVO CORRIENTE 6 ACTIVO FIJO	7719.33	RENDIMENTOS FINANCIEROS CITIVAS RENTAS	= =
TIVO FIJO TANGIBLE INENOS FIGIOS		DYNDENDOS PERCIBIOOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTLIDAD EN VENTA DE ACTINOS FLOS	-
PAGE EN PROCESO		INGRESOS POR REIMBOLIDO TOTAL SYGRESOS	27.630,29
EBLES Y ENSERES QUINARIA Y EQUIPO	145,00 130,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	M 1.163V,E
NES, AERONAWES, RARCAZAS Y SIMILAPES JIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.371,75	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS METAR LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMINERO MÓVIL. NOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	-	BMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEPRECIACIÓN ACUNILLADA ACTIVO FIJO DEPARCIACIÓN ACUNILLADA ACELERADA DE VENICULOS, UNICOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CIAMINERO MÓVIL.	1.712,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	•
NTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE TIVO FLIO INTANGIBLE HCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES	2,920,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NIORTIZACIÓN ACUMULADA ITAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(4 INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TAL ACTIVO FUO 169+568 D OTROS ACTIVOS	2,920,02	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMNADOS BAJA DE INVENTARIOS	-
TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUBLOOS, SALARIOS Y DENÁS REMUNERACIONES SUBLOOK, SALARIOS Y DENÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCENZADORAS	-
NTOS DE AMPERTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaracionas año 2004). ROS ACTIVOS DIFFERIDOS	-	APORTES A LA SEQUIRIDAD SOCIAL (Includo fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	33.766.92	HONOPAPIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES PEMUNERACIONES A OTROS TRASALACIONES AUTÓNOMOS	N 505 2
TIVOS LARGO PLAZO CLENTES RELACIONADOS	33.766,92 54.915.28	HONORANOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.505,3 3.333,11
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERCES PROPIEDAD DE PERSONAS KATURALISS ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	873,8
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ADDIONES Ý PARTICIPACIONES	250,00	CONISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAŠ ROG GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES APPRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	<u> </u>
TAL ACTINOS LARGO PLAZO TNOS CONTRIGENTES (internativo)	55.165,28	ARRENDAMENTO MERCANTE, DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASECUROS (primary casional)	
STAL DEL ACTIVO S39 + 368 + 378 + 397	• 99 5/11 ₀ 55	SUMMISTROS Y MATERIALES / / / /	1.583.90 910/28
O MÁSIVO DOMPIENTE	6436,80	CLASTOS DE GESTIÓN (agaseiço a accionistas, trabajaciona y clarisos) GASTOS DE VIAJE	-
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRIOREDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3 1120 17
LOCALES DELEXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIXOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIXOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVII.	1 મા <mark>કૃત'લ</mark> <i>2ગ'∂ડ</i>
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIÓ	11.915,12.	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OON EL IESS OON EMPLEADOS	•	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	81.46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO MEFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (SIN EXEMP)	-	AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR	
EDITO ANUTUO TAL PASIVO CORRIENTE	18,651,92	LOCALES ALEXTEDION	
PASIVO LARGO PLAZO	- 36.631, N	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	1.772,42
DEL EXTERIOR LOCALES	-	DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR LOCALES	80.H42,8Z	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	===
OBL EXTERIOR NEFFERINDAS CASA MATRIZ Y SUCLES (VIES (IN MEMOR)) ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILÍACIÓN TRIBUTARIA UTIUDNO DEL EJERCCIO 600 - 722 > 0	31.056,2
ADQUINDAS POR TERCEROS WISKNES PARA JUSTIACIÓN PATRONAL	===	PERDIDA DEL EJERCICIO 609-799 < 0 (-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJACIÓNES	3,425,9
INISIONES DITIDA MUTUO		(-) 199% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897) (-) 199% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	80.442,88	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
ICIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	-	(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A ONDERCOS PERCISIDOS DE CITRAS SOCI (SA X 15%) A DIRES INVESTE DENTAS INCADILADOS	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS MESOS ANTICIPADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (NOS OR) (11% (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
AL OTROS PASIVOS NOS CONTINGENTES (Internativo)		(-) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA «UTEDED BONNIALE SOI 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	<u> </u>
TAL DEL PASIVO 499 + 409 + 479 + 499 LLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAPACIÓN SON EXACT LAS RESPONSABILIDADES I EQUILES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AL 101 de	99 094,44	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-801-801-811-812-615-60 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3.425,9
	- voormaanen parif 620 de la L.R.TU.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%) (1) ANTICIPO PAGADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENCOS ANTICIPADOS	-
	V		
	1	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRIBUTIARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Calar E	MAL	(2) RETENCIONES POR INGRESCO PROVENIENTES DEL EXTERIOR (3) CRÉDITO TRIBUTIANIO O EXONEFIACIÓN POR LEYER ESPECIALES (5) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-419-820-821-422-823-9 (5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
The same of the sa	Marin Strancoa	() RETENDENCES POR INGRESCOS PROVENIENTES CEL EXTERIOR () CREETO THRULTARIO CELORICATION POR LEYES ESPECIALES SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE ### 1819-181-081-081-081-081-081-081-081-081-081	
Cate Harris C. 1 anter	Maria Brancon	O RETURNICANS FOR MORESCO PROVINDENTS ON, DITTION O CREATE THE MUSICIPATION O DISCHMINISTED ON, DITTION O CREATE THE MUSICIPATION OF DISCHMINISTED MADD MINISTED ALM METAL A PROVINT ACCIONATE OF THE MUSICIPATION OF THE MUSI	
CAN 17060346 40 PRO NO GO	102432001 27,63	ORDETTO COLOR POR MODERNI POR MODERNI POR CONTROLLO SENDO APPROPRIATE SERVICE SENDO APPROPRIATE SEND	27,63
CAM TO COME GAD PRODUCT PORTO BY COME OF COME	802432 <i>0</i> 07	ORDETTO COLOR POR MODERNI POR MODERNI POR CONTROLLO SENDO APPROPRIATE SERVICE SENDO APPROPRIATE SEND	27,63
CONTROL CONTRO	2.7,63 2.7,63 	CONTRACTOR PARAMETER PROVINCES DE L'ATTRIOL DALCO AVIGE CONTROVENTE EN ENTENDES DE L'ATTRIOL ROCCIO DEL LANGUA PAGON TOTAL MONTRO PROVINCES DE L'ATTRIOL ROCCIO DEL LANGUA PAGON TOTAL MONTRO PAGON ROCCIO DEL L'ATTRIOL	2.7 (-3
MOS POST TREE IN THE PO	ROZ43ZOU1 27,63 	CONTRACTOR PARAMETER PROVINCES DE L'ATTRIOL DALCO AVIGE CONTROVENTE EN ENTENDES DE L'ATTRIOL ROCCIO DEL LANGUA PAGON TOTAL MONTRO PROVINCES DE L'ATTRIOL ROCCIO DEL LANGUA PAGON TOTAL MONTRO PAGON ROCCIO DEL L'ATTRIOL	2.7 (-3
CASE AND CAS	ROZ43ZOU1 27,63 	CONTRACTOR PARAMETER PROVINCES DE L'ATTRIOL DALCO AVIGE CONTROVENTE EN ENTENDES DE L'ATTRIOL ROCCIO DEL LANGUA PAGON TOTAL MONTRO PROVINCES DE L'ATTRIOL ROCCIO DEL LANGUA PAGON TOTAL MONTRO PAGON ROCCIO DEL L'ATTRIOL	2.7 (-3
ACE TO CONTROL OF THE	ROZ43ZOU1 27,63 	CONTRACTOR PARAMETER PROVINCES DE L'ATTRIOL DALCO AVIGE CONTROVENTE EN ENTENDES DE L'ATTRIOL ROCCIO DEL LANGUA PAGON TOTAL MONTRO PROVINCES DE L'ATTRIOL ROCCIO DEL LANGUA PAGON TOTAL MONTRO PAGON ROCCIO DEL L'ATTRIOL	2.7 (c3