| | RACIÓN DEL IMPLIESTO A L BALANCES FORMULANO | A RENTA Y PRESENTACION DE NO. | 0008789 |
|--|--|---|---------------------------|
| COMMUNICATIO 101 MCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | ICONNES AL REVERSO | DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO ANO NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE ANO | No. Empleados bajo minima |
| DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PIOT 18 900 93 11 1 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | C MARIATHA MONNINGHALO AND | 2004 - ESTADO DE RESULTA | ADOS |
| ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 2.606,95 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES NETAS | 99 - |
| CTAS, Y DOCS, PÓR COSITAR CLIENTES NO RELACIONA (1 PROVISIÓN CUENTAS INCOSRASLES | 606 816 818 | DVI/DENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS | 2 - |
| OTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CLIENTAS POR COBRAR | <u>३.</u> ३.यु३४, - | OTRAS RENTAS EXENTAS AUXIDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 10.436,82 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) | | UTLEDAD ON VENTA DE ACTIVOS PLOS TOTAL MORESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 10.936,82 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO AVENTÁRIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO RICUAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| NYENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERÍA EN TRANSITO | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 74 - |
| QUENTINO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOR PASADOS POR ANTICIPADO | 00 20 - | (4 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 748 |
| REJEROOS PARADOS POR ANTICIPADO STÉRNOOS PASADOS POR ANTICIPADO | | COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 70 - |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES VIAL ACTIVO CORRIENTE | 831,03 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y SALARIOS | - |
| E ACTIVO FUO TIVO FUO TANGUELE | | SENERICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES | |
| ingros Valacioner magunaring muerles, enseres y ecum Valacioner magunaring muerles, enseres y ecum | 341 341 | PAGOS EFECTLADOS TERCEPIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 73 - |
| UPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, ECOPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO N | arti ~ | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS | 788 - |
| RUS ACTIVOS (LOS TANSIBLES DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ACTIVO FUO | # ೨೮೬,೨೪ # ೨೮,೨6 | DEPRECACIÓN ACREENADA DE VERÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORPE Y ESTRO CAMPIERO MÓNE. SUMMISTROS Y MATERIALES | 78 - |
| SPREGUCION ACUMITADA ACELERADA DE VEI (CULOS, LIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPIO CAMPIERO NOVE. TAL ACTIVO FUID TANGIBLE | 45,02 | SEGUROS Y REASERUPOS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y £011. [primas y desiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 736 - |
| TTYO FUO INTANGERIE ROM, RICENTES, DERECHOS DE LLIVE Y OTROS SIMILAR | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | # - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | = = | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ANCOS HONOFIA/BIOS A PEREDNAS NATURALES | * |
| TAE ACTIVO FMO OTROS ACTIVOS TINO DIFERIDO | | PRINCESPA HONOR, A EXTRANJERIOS POR BERRYCIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | * - |
| TRYO DIFFERDO STÓB DE ORGANIZÁCIÓN Y CONSTITUCIÓN STÓS DE INVESTIKJACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRIOS | 97 | GASTO PROVISION PARA JUREACION PRITRONAL COMPUSTRILES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Losil) | |
| LÍO DEUDOR DE OFERENCIAL CAMBIARIO ROS ADTIVOS DIFERÍDOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Eximor) ARRENDAMIENTO DE BENES RIMARDADES PROPRIDAD DE PERSONAS NATURALES |) -) - |
| NYORTIZACIÓN ACUNULADA: TAL ACTIVO DIFERIDO | 379 978 | AFRENDAMENTO DE BIEMES NAVIVEDAD PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 74 - 76 - |
| D ACTIVOS LARGO PLAZO CLENTES RELACIONADO | 8 99 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 78 |
| CLIENTES NO RELACION OTROS | MOOR ## - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS | 74 — 74 — |
| BOCHEDANES RELADIONAL OTRAS | DAS ME | TOTAL COSTO DE VENTAS | 74 — 74 — |
| ROS GASTOS ANTICIPADOS LARIGO PLAZO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 2.770,00 |
| TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 375 | *** | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 497,66 |
| INICS CONTINGENTES (Informativo) | | HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES MONOPARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 164 — 706 — |
| PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR | (40) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOW) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Basinor) | - |
| PERSONAL LOCALES | 648,00 | ARRENDAMENTO DE BIENES SINUEBLES PROPIEDAD DE PRINSCINAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES SINUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 120,00 |
| DEL EXTERIOR ADDINER OFF. EXTERIOR | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIONY PUBLICIDAD | |
| ORLEXTORIOR CON LA/IMPRITIRACIÓN TRE CON SL RISS | 1000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEBUROS (primas y costamos) SUMINISTROS Y MATERIALES | 100 |
| CON EMPLEADOS | | GASTOS DE GESTIÓN QASTOS DE VIAJE | 1.110,12 |
| DVIBRONES A CORTO PLAZO HOS PASINOS A CORTO PLAZO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRACORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 70 ST 15 |
| TÁL PABIVO CORRIENTE PABIVO LARGO PLAZO | 643,00 | BUPLIESTON, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS | 101,00 |
| DELEXTERIOR | * - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTÉ Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (IXIVERSIONES E INTANGIBLES) | 78 - |
| DELEXTERIOR LOOKER | | PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | <u>"-</u> |
| LOOM, EM DEL ENTERIOR HOPERENCIA CARA MATRIX Y SUCURISALES | | ATTENDED COMMONDS AL EXTENSION GASTO PROVISIONES DEDUCELES | 78 |
| DTECAS POR PAGAR SIMPLONES SMITDAG | 26 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 6.126,13 |
| NYSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL LAS PROVISIONES | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | * · · |
| IOS PÁSIVOS ALARGO PLAZO TAL PÁSIVO A LARGO PLAZO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 4,219,61 4,219,61 |
| PASIVO DIFERIDO CUPO CUIRTES | ## | TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 - 780 > 0 | 10.406,54 30,48 |
| OS MISIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO | 67 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 30, 48 |
| OTROS PARIVOS LESES ANTICIPADOS COS PARIACOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO Treatador cúmpo 797. PÉRDIDA DEL EJERCICIO Treatador cúmpo 798. [3] 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 30,48 4.57 |
| IGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PA | 648,00 | | |
| PATRIMONIO NETO | | AL CHAPTER HOTE PLANTS EN EL PLÁS EN EL EXTERIOR | 807 |
| NTAL BUSCHITO O ASKINADO APITAL SUSCRITO NO RAGADO, ADOMNES EN TESORERÍA | 400,00 | (+) QUETOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ATROPOSOS PROTOSOCO (BOLTOS SCO. (BOLTOS SCO.) | |
| rteð de bockog accionistas para futória capitalizac Efnalegal | 100 10 | A OTRAS REPTAS DEREAS (RES-ROLL INA) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | * = |
| ernas facultativa y estatutaria Erna de Capital | - | (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES • UTILIDAD GRAVABLE (0140544-061805827-08140041041141241150 | 25,91 |
| ERNÁ POR VALUACION DOMACKONES Y OTRÚS ZÁJČÍNO DISTRIBUIDA EJÉRIÇICIOS ANTERIORES ERDISÍA AGUNULADA DE EJÉRICICIOS ANTERIORES | 64,01 | # UTILIDAD GRAVABLE (01405-01405-1804-1804-1804-1816-1818) # PÉRDIDA #12405-4001-601-4007-604-001-011-011-013-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 25,91 |
| ERIDION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UDAS DEL EJERCICIO (Dospola da Participacione a Impuestos BADIDA DEL EJERCICIO | MW | INVIDES CASPOSIS REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE S16-616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-12%) + (817-23%) | 3,58 |
| AL PATRIMONIO NETO | 638 07 6-60 1.236,07 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENDICINES EN LA FUENTE | 419 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO CASE ASURO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI | 25000 | (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| A | 1.0 | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | ∞ 3,88 ∞ 3,88 |
| fres 1 to mented | (aneth Sunbort | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ÁRO (0.5 ° 818) - 820 | 🚛 ४,१म |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NO. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVID TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 | 3,88 |
| OLINA 9002.3658 | нож 1302288223001 wo (#1 3,88 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERESUS POR MORA MULTAS | 3,88 |
| ANTE DOMPHARACIONES ANTENDAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO NOS - 600 - 904 | 64 3,88 |
| DETALLE Sanchia — Michie — | DE NOTAS DE CRÉDITO | REGISTRO SI | BOOKENAGE TABOOK |
| ORD URD - | BIS USD REGISTRO OFICIAL | COMMISSION | ANY EXTERNAL |

Udder 14 J. Wass Dischard Lett 12 Mill The Companies 12 Apr 2005