20 0049570			CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR
	100 IDE	MIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	EMPLEADOS BAJO NOMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOUM. O DEL		2004	EXPEDIENTE 116004
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CLA, BANCOS	700,∞	VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 19% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EUPORTACIONES NETAS  DIVIDIDADES PERCIBIJOS  OTRAS RENÉAS EXENTIAS	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  OTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	PENDMIENTOS FINANCEROS	
ORÍDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)		OTRAS RENDAS  UTILIDAD BIJ VENTA OF ACTIVOS FLOS  TOTAL INQUESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO	==	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAGÉN	==	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS LOCALESDE SISNIS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MELICADERÍAS EN TRÁNSITO: WYENTARIO RIPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESONOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u> </u>
SEGURGE PRICADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PRICADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTINOS ACTIVOS CORRIENTES	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SANEJOS Y SALARIOS	<u> </u>
YOTAL ACTIVO CORRIENTE  S40 ACTIVO FLIO  ACTIVO FLIO TANGIBLE		BRINEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONCOVINOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS EVINCIOS		HONOR A EXTRANSPIOS POR SERVICIOS CICASIONALES	=
PRETALACIONES, MAGUNAPIASI, MUERLES, ENSERES Y EXCIPOS EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	==	CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PRINCINAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FLIOS TANSIBLES	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCIALOS, ECKIPOS DE TRANSPORTE Y EQUEPO CAMINERO MÓYA.	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUD  1-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEPADA DE VEHICULOS. EQUADO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL		SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE SAV., MAQUINL, EQUIP., Y EDF. (primas y ossionas)	
TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE  ACTIVO FLIO INTANGIBLE		MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, EMERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTÉS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SAVILARES  () ANCETIZACIÓN ACUMULADA		SUBLOCO Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FUO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJERIOS POR SESTICIQUACASIÓNALES	<b>_</b>
376 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO  QUASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		PAGOS FESCULADOS TENCERUSONAS  QASTO PROVISION PARA JULIANO PARA JULIA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN. EUROPIRACIÓN Y OTROS  BALDO DELIDOS DE OVERENCIAL CAMBIANDO	=	COMBUSTIBLES Y LIBRICANTES  ARRENDAMENTO MERCANTIL (LON)  ARRENDAMENTO MERCANTIL (Etwino)	# = = =
OTHOR ACTIVOS DEFENDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	==	ARRENOMENTO DE BENES INALERIOS PROPERTIDADE DE SOCIEDADES	/ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INCIAL DE PRICOUCTOS EN PROCESIO  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	-
CUENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO NICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CHROVISIÓN CUENTAS INCOGRAVALES		BAIA DE RIVENTARIOS  OTROS COSTOS	
800EDADES RELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GÁSTOS ANTICIPACOS LAHSO PLAZO OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS PABOS EFECTUADOS TERCERIZADONAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  TOTAL DEL ACTIVO 209 + 309 + 309 + 379 + 367	200,∞	SENEPICKIS SOCIALES E INDINNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATROMAL	
ACTINOS CONTINUESTES (INICIPATO)  400 PASIVO  A10 PASIVO CONNENTE	<u> </u>	HOMORAPICOS APEREIR SES INICTURALES. HOMORAPICOS A EXTENDUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AMBENDAMENTO MERCANTA, (Local)	
LOCALES PELEVISION OF THE PERSON OF T		APPRENDAMENTO MERCANTIL (Culador)	
LOCALES	ASSESSMENT OF STREET	APPENDAMENTO DE BENES INMUESLES PROPEDIAD DE SOCIEDADES  COMISIONES EN VENTAS	The second second
LOCALES  AGU DICTION	2	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMBUSTIBLESY LUBRICANTES SEGARIOS Y REAREGUROS (prinsas y codorne) SUMMINISTRICS Y MATERIALES	<del>-</del>
CON EL ESS CON EMPLEADOS TRANSPERIONCA CASA MATAIZ Y SUCURSALES		QASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CÓRRIENTE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECUICIÓN DE ACTIVOS RIJOS  DEPRECUICIÓN ACCLEPAÇÃO DE VEHÍCULOS, SOUPOS DE TRANSPORTE Y ECUPYO CAMALADA MOVIL.	
DEL EXTERIOR	==	AKORTZACKNES (INVERGONES E INTANGALES)  PROVISIÓN CUENTAS INCORPANIES	
DELEXTRADA LICALES	===	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTENDIN TRANSFERENCIA CASA NATRIZ Y SUDJ.REJALES	==	LICALES AL EXTERIOR GASTIO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HEROTECUS FOR PAGUE OBLIGACIONES EMPTIDAS PROVISIONES PHRA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PAGUES P		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
O INTO PROMOTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARIGO PLAZO  YOTAL PASIVO A LARIGO PLAZO  470 PASIVO DIPERIDO		OTHIOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
AVICEPO CUENTES  OTROS PASNOS DEPENDOS	===	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBLITARIA	
Meresos Antiorhoos otinos Manos	F =	PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488  PASIVOS COMPROBRITIS (PERTADIO)		(-) 100% DWIDENCOS PERCINICOS (2001/TOS Trasladar campo 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 905	
500 PATRIMONIO NETO	800,00	EN EL PAÍS EN EL EXTERNAL	-
CHITAL SUBSTITO O ANSOMOO  (1) DAPTIAL SUBSTITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA		(+) GASTOS INCURRIDOS PATA CENCIAS HIGHESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCISIONS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PINA PUTURA CAPITALIZACIÓN REGERNA LICIAL REGERNA PACILITATIVA Y ESTATUTARIA		DE CTHAS BOURDAY \$15%) A OTRAS REVINS DIDENTAS (805 665 X 19%) (c) AMORTIZACIÓN DE PÉRDUDAS TRIBUTARIAS ARIOS ANTERIORES	
REBERVADE CAPITAL	=	(c) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (c) OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE IN140-04-80-80-40-80-40-911-12-81-9-81	
PESERNA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTIMAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIDE ANTERIORES  () PERODIO ACUMULADA DE IUJERCICIOS ANTERIORES		≈ PÉRDIDA 100-100-100-100-100-100-101-111-113-113-	-
UTILIZAD DEL EJERCICIO (Después de Pertogaciones el Impassible) () PERDIDA DEL EJERCICIO	==	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD QUIVABLE: 814618  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%)	
YOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+508	800,00 800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
Deciaro que los delice proporcionados en esta declaración eón estados y verteclaros, po por su presentación (Micado 101, Codificación a la LATI	o que seumo la responsabilidad	♦) RETENCIONES EN LA FUENTE ♦) CREDITO TIMENTARIO O EXOMENACIONES POR LEYES ESPECIALES ♦) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPIDOS	
1000	111	SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 616 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 SALDO MINUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 620 - 621 - 622 > 6	
PRIMA RIPPRESENTATE LEGAL	autiti	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA TORRESPECIMO ANO (0.5 ° 818) 820	
NOMBRE 2025 OE 115 MOLD NOMBRE VOOR	то ментице рс. 7/32 44213001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHECKE, DÉMITO BANCARIO, RÉCTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHECKE, DÉMITO BANCARIO, RÉCTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PASAR 899-901 INTERÉS POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CICÉDITO	-	MULTAS TOTAL PAGADO 908 + 905 + 904	negle offer see
DETALLS DE NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE DE COM NO Nº Resol. Nº	PENSACIONES Pensect N°
2	7/0, Sedeble stone	USD USD MES W	ON CUE
SOMA 2 GOVERNATE NO ENGLIS OF COMMUNICATION OF THE DEER POLICIA CA - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER	11 (800)42 - 5 -0177 - A 29/03/04		SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN