MID 987

MID

and the second second second	PORTANTE; SINVASE LEER TRUCCIONES AL REVERSO		. Empleados biajo nocima
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ««O992372478001	4	2004 5.A.	жы тапрация 116987
ESTADO DE S	ITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADO DE RESULTAD	oos
ACTIVO CORRIENTE	1.700.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EDPORTACIONES NETAS  DIMOMNOS PERCENOS	
CTAS, Y DOCS, POR COBANA QUENTES NO RELACION (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPASALES	207	DEPARTMENT OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAN CLIENTIS RILACIONADOS CITRAS CUENTAS POR COBRAN	600.00	OTRAS RENTAS	
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS TOTAL INGRESOS	
MYENTANIO DE MATERIA PRIMA MYENTANIO DE PRODUCTOS UN PROCEBO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE YENTAS	
MVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES MONTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN			718
MERICADERÍA EN TRANSITO		AND THE PROPERTY OF SERVICE AND SHAPE VICTORS FOR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUBBICO, REPRAMIENTAS Y ACCES	Dexos 844		
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INFORTACIONES DE PARIFICA PINAÇÃO DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA	
OS ÁCTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	ss 2.300.00	(c) INVENTANO PINA SMATERIC PRIMA SUBLIDOR SPLANIOS	70 -
ACTIVO FIJO TVO FIJO TANGIBLE	NSIGN -	SEMETACION DOCINE SALABORANIZAÇÃONES ANTONIOS AN	
REMOS	4.126.38	HONOR A EXTENSION POR SERVICE CONCLUS	
ickor Alacickes Maduinapias, Mudbles, Enseres y Fo		PAGOS EFECTUADOS TEN GASTO PROVISIÓN PARA JUEILACIÓN PATRONAL	-
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTIS Y EQUIPO CAMINER		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	
OS ACTIVOS FIJOS TANGEILES EPRECIJOSON ACUMULADA ACTIVO FIJO	30 MOR. Sas 2.196.00	TERRECONOMICELERADA DE VENTOLICOS, TOLIPOS DE TRANSPORTE VENUPO CAMPRO MORS. SLIMINISTROS Y MATERIALES	-
EPRECUCIÓN ACIMENADA ACELERADA DE VEHÍCILOS IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI.		SESURIOS Y REASEBURIOS DE INV. MACHIN. EQUIP. Y EDIF. ( prives y cesteres).  MANTENIMIENTO Y REPAIRACIONES.	100
TAL ACTIVO FLIO TANGIBLE YO FLIO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUGIY TÍT. ECONUNICACIONES	
RCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMI MORTIZACIÓN ACUNICIADA	.Anci:	SUELDÓS Y SALARIOS BENERIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	700 - CB -
YAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	6.322.38	MANUTE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES  MORETA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASÍONALES	700
OTROS ACTIVOS		PAGOS VERCTUADOS TERCERIZADORAS GAGTO PRÔVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICHAL	* -
TIVO DIFERINO STOS DE DEGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	91 400.00 97 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO METICANTE (LOCAL)	
DO DELLOCIE DE DEFERENCIAL CAMBIARIO	57 57 10	ARRENDAMENTO MERCANTA (Estatos)	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMALADA	1400	ARRENDAMENTO DE MENES HAMBERS PROPIEDAD DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES ARRENDAMENTO DE RENES HAMBER ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TAL ACTIVO DIFERIDO DACTIVOS LARGO PLAZO	400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ; (3 INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	
CLIENTES INC. ACION DLIENTES NO RELACION		EVENTARIO INICIAL PRODUCTOS YERMINADOS  (> INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	= =
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS OTROS CONTOS	-
ROVISIÓN CUENTAS INCORPADILES BIOCIEDADES RELAC	SONACIAS SECURIOR	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTRAS HOS GASTOS AKTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALAROS	<b>.</b>
ROS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUAÇÕE TENCERIZADORAS.  TENÉTICIOS SOCIALISS E INDEMNIZACIONES	-
	9.022.38	GASTO PROVISIÓN PARA JUGILACIÓN PATRONAL PICINORATYOS A PIERBONAS NATURALIES	280.0
0 PÁSIVO		HONORARIOS A EXTRANJÉROS POR SERVICIOS CCASIONALES	
DIPARTO CORRESPON LOCALES	2.180.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educior)  APRENDAMIENTO MERCANTIL (Educior)	
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		APPROMIENTO DE BENES IMBIGUES PROPIEDAD DE PROGOMAS NATURALES APPRINOMIENTO DE SIERIES INBUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR  COM LA ADMINISTRACIÓ		COMBUSTREES Y CUBRICANTES  SEGUTIOS Y MEASEGUROS (prima) y resionan)	
DESENDENT CON EL TERS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUTISALES		GASTOS DE CESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASAVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENENGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES	===
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	2.180.00	MPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS  ORFRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	
POLIT TO LOCALES  DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN AGELERADA DE VEHICIA OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEQUIPO CAMMERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES	
	- 4 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  MORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  MORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTÉRICA INSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALLE	- 3 -	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	280.0
DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONIAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6550
RAS PROVISIONES INDS PASIVOS A LARGO FLAZO	6.322.38	OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES	-
MAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.322.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	280.0
TICIPO CLAINTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL ELBROCCIO 600 - 760 > 0  PÉRDIDA DEL ELBROCCIO 600 - 760 < 0	280.0
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PABIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBLITARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Transadar campo 797	
FIESOS ANY KIPADOS		PÉRDIOA DEL EJERCICIO Tradester cempo 786	280.0
L OTHOS PASIVOS		(c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 160% DIVIDENDOS PÉRCERBOS EXENTOS - Transage campo 654	
NAR CONTINGENTED (Intrasterio)	8.502.38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traskdar campo 606  20 (AMPTILE SIG OFFICE SEES) EN EL PAJS EN EL EXTERION	-
PATRIMONIO NETO	800.00	(+) GASTOS INCLIRIDOS PARA DINERAR INDRESOS EXENTOS	
APITÃO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESÓRE HTTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PAÑA FUTURA CAPITA		A MYNOR OR DURING DO COMPANY OF THE PROPERTY O	
BERVA LEG <b>U</b> A,	UZACIĆN GO.	(1 AMORTIZACIÓN DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANOS ARCERICHES	
BERNADE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTENIONES		= UTILIDAD GRAVABLE \$1-403-405-405-405-405-405-405-405-405-405-405	280.00
ÉNDIDA ACUMULADA DE ELITRICIDIOS ANTERNORES UDAD DEL EJERCICIO ( Después de Partidocolome e Impe	396 — unston) 837 —	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMARE BI4456	90 -
FROIDA DEL EJERCICIO TÁL PATRIMONIO NETO	280.00 520.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26%) (1) ANTICIPO PADADO	90 -
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.022.38	) RETENÇIONES EN LA FUENTE	100
DECLARD ONE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES POR LO QUE ASUNO LA RESPONSASSILIDAD POR S	JULI PRÉSENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRT)	H RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
Que e e		ALDO A FAROR CONTRIBUYENTE 815-319-329-321-322-0  ALDO IMPLESTO A LA RIENTA A PAGAN. 815-319-325-321-322-0	
20 1	J 58	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 °819) -920	
une De Plana	ACCOUNT CASSINELL	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOW PLAZA		TOTAL IMPLESTO APAGAR 890 - 901	
ZAINE DE PLAZA	Ruc > 0901980235001		
WHERE DE PLAZA  ID IN 090933511  DUNTE CHEESE, SERTE MACAINE ENCENIO U OTIVA FORMA	Ruc > 0901980235001	INTERESS FOR MORA MULTAS	10.00
DIAMETERS PROPERTY OF THE PROP	RUC NO 0901980235001 1 5 0F MAD 10.00	INTERESTS POR MORA	10.00
DIAMETERS PROPERTY OF THE PROP	RUC NO 0901980235001 ** SOERMOD 10.00	INTERESES POR MORA  MACTAS  TOTAL PAQUADO 502 + 904 + 904	10.00

132 10:26:52 06/28/2005 0 1 mesodorv ON 3070 PADD INPUESTOS H:H Tip\_lawTo.: 101 THP10, A LA REMIA Y P Sticker No.: 37-001-165/29-0 us#10:00 MANDO 901 INARIANO