	ered)	. 50	0043136
IMPORTAN INSTRUCCIO	TE: SIRVASE LEER 100 NES AL REVERSO	(DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	Empleadou bajo nómbra
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUE RUE RAZÓN SOCIAL O DEL	MINNACIÓN	2005 -	DPEDENTE
0992403764001	EFFEESSE S ESTADO	A, DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	117105
310 ACTIVO CORRIENTE GAJA BANCOS	500,00	CAPITAL SUSCIPITO, ASKANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCIPITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORITES DE BOCKOS O ACCIONISTAS RIARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	2.000,00 1.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES GTAS, Y DOCS, POR COBRAN CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES		RESERVALEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	=
CTAS, Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS PON CORRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	-	RESERVA DE CAPITAL RÉSERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORIES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAROR DE LA EMPRESA (), RENTA s'os sinvicios) SEGUITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA sifo contiento)		(-) PÉRDIDA AQUANULADA DE EJERCICIOS ANTERÍORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Imprestos y Reservas)	=======================================
DIVERTISING DE NATIENA FRIMA BINESTANO DE PRODUCTOS EN PROCESO BIVENTARIO DE SUMINISTROS Y NATIERIALES		(c) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588	500,00
INVENTIMIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN NEMACEN MERCADERÍA EN TRANSITO	-	ESTADO DE RESULTAD	500,00 oos
INVENTARIO REPUBBTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS BEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	===	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE SAG ACTIVO FAIO ACTIVO PAIO TANGIBLE	500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	= -
TERRENOS EDITICIOS OBRAS EN PROCESO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS NOVESDOS POR REEMBOLISO	=
INSTALACIONES AUERLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	<u> </u>
NAMES, ASPONANTES, BARCAZAS Y SIMEAPRES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	=	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NVENTARIO BICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE SERRES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VERÍCULOS, EQUIPOS OS TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVE. OTROS ACTIVOS FLOS TANSIBLES	-	WPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES ON DROCOUDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) DEPREDIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO (2) DEPREDIACIÓN ACUMULADA ACEL PRIDA DE VERÍQUILOS, BEUNPOS DE PRIMARPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLO INTARGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(F) AMORTIZACIÓN ACUNILADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANDIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 360	-	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TENNADOS	-
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO OFFERIDO		BALA DE INVENTANCOS SUELDOS, BALANDOS Y DEMÁS PENIUNEPACIONES	
QASTOS DE ORQANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BALDO DELDOR DE DIFERÉNCIA, CAMBIANO (destambiones en 2004)	=	SUELDOR, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TURCOFIZADORAS APORTES A LA SEGLÍFICAD SOCIAL (vizilácio tondo de reservia) RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUALLADA	-	GASTO PRÓVISIÓN PARA JUBEACIÓN PATRONAL. HONCRARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES (IELACIONADOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES ALITÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENMIENTO Y REPRARCICIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIÓN CLIENTÁS INCOSPABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	=	ARRENDAMENTO DE RENES INAVERLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INÁVEILES PROPEDAD DE SOCIEDADES COMPISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCOMES Y PARTICIPACIONES OTRAS	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		CUBRICANTES 5 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (HISTORIUS) ACTIVOS CONTINGENTES (HISTORIUS) ACTIVOS CONTINGENTES (HISTORIUS) ACTIVOS CONTINGENTES (HISTORIUS)	500,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y continge): SUMMISTRIGIS Y MATERALES	- Z Organização
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (apasagos a secionistas, inscalacione y clientes) GASTOS DE VIALE	
DEL EXTERIOR LOGALES	3 I	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREDACION DE ACTIVOS PUCIS DEPREDACIÓN ACELERADA DE VENICILLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBRIERO MOVE.	<u> </u>
CON LA AGMINISTRACIÓN TERBUTARIA BR POR PAGARA CIEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	-
CON EL ISSS CON EMPLEADOS FRATICIPACIÓN TRABAJADORES FROS PICAJO DEL ESPECICIO	= =	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES ALEXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (eli esperor) PROVISIÇANES CRIDITO A MUTUO	= =	LOCALES AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES AL EXTENDR SASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	=	LOCALES DEL EXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERNOR LOCALES	-	IWA QUIE SE CARGA AL GASTO PÉROIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PÉROIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estrició) ADQUIRIDAS POR PELACIONADAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS. ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATROMA.	= =	UTILIDAD DEL EXERCICIO 609 - 799 > 0 PEPRIDA DEL EXIENCICIO 659 - 799 < 0 (-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES	
PROVIEKOMES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(*) 100% DAVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasledor campo 807). (*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasledor campo 808).	- 1
479 PABIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTRICE PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS	S = = =	A DIVIDINDOS PERCISIDOS DE OTRAS 500 (SEÁ 1906). A CHINA REMINE DIENTA (855408) (15%. (3) AMORTIZADIÓN DE PÉRIDIDAS TRYBUTARIAS AÑOS ANTERIORES.	= =
NGHENOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	-	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA.	2.p
PASTACS, CONTENGENTES (INtermetro) TOTAL DEL PASTACO 439 - 460 + 470 + 489 DECLANO GISE LOS BATOS PROPORIZIONADOS EN ESTA DECLANACIÓN SON EXA-	CTOS Y VERDADEROS, POR LO DIM A MINI	-UTLDAD GRAWALE 811-802400-801-400-4001-801-801-801-801-801-801-801-801-801-	
PECLANO GIE LOS BATOS PROPORICIONADOS EN ETTA DECLARACIÓN DON EXA- LAS RESPONSASSILIMOSS LEGALES QUE DE SILLOS SE DERIVEN (AR. 191 a	ie la Codffountin 2004-026 de la L.R.T.I.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 MÉPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%) () ANTICIPO PAGADO	+ _
		(·) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL CARROCCIO PISCAL. (·) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
1 /1 /	TOV.	() PRITENCIONES POR INGRESOS PROMENENTES DEL EXTERIOR () CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ELB-619-000-01-000-1001	<u> </u>
SAN ESPENDIQUE SON	ing book of	SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=
NOMERIC BLANCA LOPEZ		OALOULO DEL ANTO CONTROL DE LA RENTA AMTICIPO PROXIMO EN LA RENTA SIGNI VALORES LA ANTISHINA DE PAGE SIGNI VALORES LA ANT	-
HEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	914328406001 10,00	TOTAL IMPUES BANA PACTARS FEB 2007	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	TOTAL PAGADO * CONSTANTE L. * 9 900 + 001	10.00
NC IP NC IP -	NG N° -	DETAILED BY	COMPENSACIONES
USD USD USP (COMPASS) LEY IN COMPASSAS POLICY (COMPASSAS POLICY (C	REGISTRO OFICIAL IF	050 MC MC	MILLO & FECHA DE RECEPCIÓN
22.60c.034.673.7 110.60 70% Lot Danie Integrational S.A. Conferent 10.50			