ESOLUCION 9170184 DGER -0719 MS /R	DRTANTE: SHIV.	7000	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 108 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108	No. Emplendos hayo nómma
DI DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0.007-7-2-37-3004004 200 10208 200			2004 - -	ехоеризие// 753
ESTADO DE SIT D'ACTIVO LACTIVO CORRIENTE	UACION		ESTADO DE RESULT	
GAJA BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
CTAS Y DOOS, POR COBRAR CLIENT'S: 40 RELACIONA	DOS 918		EXPORTACIONES NETAS DIMOFRIDOS PERCIBIDOS	601 -
O PROVISION CUENTAS INCOSPARILLES CTAS, Y DOCS, POR COSPAR CUENTES I: LACKINADOS	317		INGRESOS OTRAS PENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES PENDIMIENTOS PINANCIEROS	606 — 606 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO ATAYOR DE LA EVI (ESA (KA))	321		OTRAS RENTAS UTUENAD EN VENTA DE ACTINOS FIXES	w/ -
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ISIÁ (ESA (I. RENTA) INVENTARIO DE NATERNA PRIMA	325 226		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	600 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROS. 40 INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATL: 1.ES	527 386		716 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROS. TERM. Y MERCA II. N ALMACEN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	M2 -
MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPLIESTOS HERITANSEN: S Y ACCESORI	236 CG 231		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD : (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD.	76d - 0 284 -
SUROS PAGADOS POR ANTICIPADO WÉNDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
DENDOS PAGADOS POR ANTIGIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 1) INVENTARIO PENAL DE MATERIA PRIMA	70 -
NOS ACTIVO CORRIENTES	539	800.00	SUELDOS Y SALARIOS	739 -
TIVO FIJO X			DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANG IXE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SOCIAL LINANDE A CYCONN COPO DOS SECULOS CONSCIONAS DA PROPERTO DE SECULOS CONSCIONAS DE SECULOS DE SECU	790 -
INENOS .	341	-	PAGOS EFECTUADOS YERCERIZACORAS	799
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ESIZ. RES Y EQUIPO IJPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	xs \$46		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739 -
ECULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP GAMINERO M 1005 ACTIVOS PLOS TANGIBLES	CVIL 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACTUBAÇÃO DE VENÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE	720 -
OPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	_==	DEFRECTION ACTURADADE VALCULOS, EDUPOS DE TRANSPORTE Y DIQUES CAMPERO MOYA. SUMINISTROS Y MATERIALES	788
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DIT. HIGULOS, LEOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINE IL ACVIL. TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		SEBUROS Y REASECUROS DE INV., MACUM., ECUP Y EOF. (primar y centores) MANTENINIENTO Y REPARACIONES	720 -
TIVO FUO INTANGIBLE	3 361		AGUA INERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721 -
MORTEZACIÓN ACUMULADA	263		SENEFICIOS SOCIACIONAS DE MANDACIONAS	755 -
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	365		MANGOE HONORAROS MOSONAR NATIGADOS CONSTINUES O CASINALES	736 -
OTROS ACTIVOS			GASTO PROPERTY ON PHARMACHINE PROPERTY OF	137 -
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y D' YOS	371 \$73		10 00 1000	738
DO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		APPENDAMENTO DE PERES BAUCES S PROFINADOS PORCIONA MATURALES	744
MORTIZACIÓN ACUMULADA	978		APRENDAMIENTO DE BIENES INVASBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740 _
TAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	979		INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
CLIENTES II LACIONADO A LARGOTA AZO CLIENTES > TRELACION		_=	INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FENAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766 -
OTROS NOVISIÓN CUENTAS INCOBPASLES	362		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747
BOCIEDADE PIELACIONA			TOTAL COSTO DE VENTAS	146
OTRAS IOS GASTOS ANTICIPADOS LÁRGO PLAZO	583		786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	794
IOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	204 597		PAGGS EFECTUADOS TERCERIZADORAS PENDIFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES	791
TAL DEL ACTIVO 8 3 + 366 + 376 TIVOS CONTINGENTES (Interredica)			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763 -
PASIVO	(278)		HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	799
PASIVO CORRIENTE PESAS Y PODUMENÇOS POR LOCALES PASAS POCACEDORES PASAS POCACEDORES	411		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Localer)	787 -
	413 416		APPENDAMENTO DE RIENES ANUELLES PROPIEDAD DE PURBONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE RIENES INMUENLES PROPIEDAD DE ROCIEDADES	758
DELEXTER :	607		COMMINIST EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760
NESTANCE DE ACCIONISTAS DEL EXTERNI I	A21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	702
CON EL IESS CON EL IESS	425		SEGUROS Y REASEGUROS (pirmes y coexces) SUMINISTROS Y MATERIALES	788
OCH EMPLE). OS INSFERENCIA GASA MATRIZ Y SUCURSALES	427		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	766 -
IOS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REQISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
TAL PASIVO CORRIENTE	420		MEDISTON CONTRIBUCIONES Y CITROS	700
PASIVO LARGO PLAZO DINING P DOQUIENTOS POR LOCALES	841		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI Y EQUIPO CAMINERO MONU.	771 -
DELEXTER CO. DELEXTER CO. DELEXTER CO. DELEXTER CO.	#43 #46		AMORTIZACIONES (INVÉRSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBNABLES	773 -
DELEKTER C	447		AMORTIZACIONES POR OFERENCIAS DE CAMBIO	276
DELEXTER:	461		AL EXTERIOR	776
NSPERENCIA CARA MATRIZ Y SUCURBALES DTECAS POR PAGAR	683 683		GASTO PROVISIONES DEPUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIENTAS	716 -
IGÁCIONES EMITIDAS IVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	495		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	799
MI PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	rer -
IOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788 -
PASIVO DIFERIDO IOPO CUENTES	en		TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 776 + 789 UTILIDAD DEL ELERCICIO 889 - 768 > 0.	707 -
DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	472 478		PÉRO DA DEL EJERCICIO 899 - 739 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS SSOS ANTICIPADOS	481		USINDAD DR. EUERCICIO Trasledar cumpo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasledar cumpo 758	601 862
DS PASINOS	480		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ace
AL DEL PASIVO 436 469+473			(i) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traxisdar campo 604 (i) 100% OTRAS REINTAS EXENTAS Traxisdar campo 605	*** -
OS CONTINGENTES (Informativo) PATRIMONIO NETO	444		(4) GAGITTS HONECHARDED.	88 97 -
SAL BUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN 12 ORGINA	501 503	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PANA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTURA 2: YTALIZACI PVALEGAL			ACTIVIS PENTAS (\$61 - Beh x 194)	
RIVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	799	_	() AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 - 810 -
BMA,DE CAPITALÀ, BMA,POR VALLACIÓN, DONADIONES Y OTRAS BAD NO DISTRIBUDA EJERCCIOS ANTERIORES;	512	<u> </u>	() GTRAS DEDUCCIONEIS = UTILIDAD GRAVABLE IN140540H03-00-4831408489-010811-012-012-0	918 - 914 -
NON ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE:	\$15 \$15		≈ PÉRDIDA 800-904-905-905-905-910-911-912-913-40	\$16
AD DEL EJERCICIO (Después de Participationes e Impuestos) BOIDA DEL EJERCICIO	817 519		SALDO UTILIDAD GRAWARLE BIA-BIA	977 -
A PATRIMONIO NETO	896		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 78%) + (817 * 28%) (3 ANTICIPO PAGADO	619
PASIVO Y PATRIMONIO 469 ECLANO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO DUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD Nº 4 SU PRE		SOO, IZC	(-) RETENDIQUES EN LA PUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
	DENTARKON (AZ. 10	r codificación a LRTL)	(i) RETENDIDIES FOR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIGUYENTE \$18-829-821-822-6	tab -
X why choring	V	Karalan	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 619 629 621 622 > 0	607
111111111111111111111111111111111111111	J. S	in Michiga	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 1816) 4820	40
NAMON HALLUT HOUSE	JOSE 1	THAT IN E #	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
THE CHECKE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PLIF - AS DE PAC	100 FO P	10.00	TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 699 - 901 NATESPESSES POR MORA	900
MTE NOYAS DE GRÉDITO	907		MILITAS	10.00
	S 26 11 15			10.00
MC No	E NOTAS DE CRÉDI		DETALLED DETALLED DETALLED	E COMPENSACIONES
mgto - \$550 UHD -	913 us		### USD - \$17 USD -	BIG Flenck No