	BC GUTET BLUE		W 20	0078507
O DENTIFICACIÓN DEL CONTRU	BUYENTE	AND AND	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN LOOS IN FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
nx 0772387095001	PAZÓN BOCIAL O DENOM DO DE SITUACIÓN	www.com Davi Lan So	UCIONES À DUNCANS CON LEDA. ESTADO DE RESULTAI	DOS
© ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	O DE STOACION		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	6434 1
CAJA, BANCOS	aft	49,49	VENTAS NETAS LOGALES CRAWADAS CON TARIFA CERO	N 26-0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO		7000,00	DIFFORMACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCENDOS	19 -
(1 PROVISIÓN CUENTAS INCOGRASLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES REL	ACKONADOS STB		OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI	921	314,16	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	1973
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI		83,30	TOTAL INGRESOS	10.693,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS MIENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROCUCIDAD CARLA CA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SENACIO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	Y ACCESORIOS 2015		IMPORTACIONES DE BIENES NO PROGUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO PRAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	## - ## - ## -
us PAGADOS POR ANTICIPADO	100		INVENTARIO NICIAL CHIMATERIA PRIMA	
IEMOOS PAGADOS FOR ANTICIPADO DENOOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2		CONTRACT AND	717 -
OS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		8.446,95	() MATERIA PRIMA (PRIMA PRIMA () MATERIA	700 - 711 -
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			DENEFT OF STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF	_
IRENOS	100		HONORAPIOS A PERSONAS NATURAIS HONOR A POTRAMEROS POR SERVICOS OCASIONALES	76 -
FICIOS DALACKONES, MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSEPIES	Y EQUIPOS BEG	120,00	ON PETRONAL	78 - 18 -
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE KOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C	987	380,00	OTROS GASTOS DE FASRICIADAS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLAS	181	-	DEPPECIACIÓN ACILEPADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE YRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVE.	-
EPRECIACIÓN ACUNULADA ACTIVO FLIO EPPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE V QUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO	HIDHOS.	138,67	SUMMISTROS Y MATÉRIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQIF. (primos y orsiness)	-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6	361,33	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUMCACIONES	- -
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR		-	SUELDOS Y SALARIOS	2 -
TAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE	8		BENEFYCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORATIOS A PERSONAS NATURALES	-
TAL ACTIVO FUO OTROS ACTIVOS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TIVO DIFERIDO	FSE-201	77144	GASTO PROVISIÓN PARA JUGILACIÓN PATRONAL	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOPACIÓN Y OT		271,52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFEREDOS	are are		ARRENDAMIENTO MERICANTIL (Bowlot) ARRENDAMIENTO DE DENES RAUGELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	in es	27,16	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TIVOS LARGO PLAZO	15539		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4 -
CLIBNIES CLIBNIES	RELACIONADOS (III)		INVENTARIO RICLAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS JERNINADOS	* =
CLIENTES : OTROS ROYSIÁN CUENTAS INCOMPABLES	IO RELACIONADOS (III)		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	a =
SOUTH SOUTH	ES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CTPAS IOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	1483,
IOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZÓ	Jan. Spiri		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	340
TAL DEL ACTIVO	309 + 308 + 379 + 397	9052,64	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATHONAL	798 —
IVOS CONTINGENTES (Worradivo) 0 PASIVO	Badi		HONORARIOS A FERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	/350,
PASIVO CORRIENTE	are	6033,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Educar)	1390,0
DELECTED DELECTED AND CALES			ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENIES WINUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DET EXLER			CONSIGNES EN VENTAS	-
DELECTED	Salar P		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES	554,5
CON U.A. AC CON EL ES	M. TRIBUTARIA MEA	337,02	SEGURCS V REASEGURDS (primes y ceriones) SUMMISTROS Y MATERIALIS	-
CON EMP.		77,22	GASTOS DE GESTIÓN	98 98 9 336 9
MISTURINCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES DVISIONES A CORTO PLAZO	***	1,=	GASTOS DE VIAIE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1564,1
TAL PASIVO CORRIENTE	801 800	644,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1584,1 14 - 15 655,0
PASIVO LARGO PLAZO	en .	27	BEPRECÍSCIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	m 138,6
DELEXION			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)	100 27,1
DEL EXTER	SOR SAIT		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	T
LOCALES DEL EXTER	ICR SE		MITTERSON Y CHARACTERS AL EXTERIOR	m 38,/
INSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES OTECAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	m - 3628,2
JGACKONES EMITIDAS	,40 (05		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10165,0
IMBIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	ART ARR		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	6 1		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	10.165
INCIPO CUENTES INCIS PAS VOS DIFERIDOS			UTRIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	400		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Tradedim carrigo 797	
ESCS ANTICIPACOS	40	-	PÉRIDIDA DEL EJERCICIO Transladar campo 798	-
XOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	eto eta		(1 10% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (1 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transistar campo 604	₩ 7 9,4
TAL DEL PASIVO NOS CONTINSENTES (Inkresivo)	439 + 469 + 479 + 460 366	644,45	() 100% OTRAS PENTAS EXENTAS Tracinder curryo 605	
D PATRIMONIO NETO	Page 1	3,444	EN EL EXTERIOR	
APITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN	TEBORERÍA 868	2000,00	(a) OUNTION INCURRIDOS PARA CENERAR INGORPOS EMENTOS A DIVIDINACIO PROCESSO DE COMPANOS PROCESSOS A CITARA BIOLITA DISPUTA (ILLA DE CANADA DE CA	# - # -
RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTI. ETNA LEGAL	JRA CAPITALIZACIÓN 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	271,52	A OTTIMA RENTAS EXEMTAS (ICS 600 X 19%) (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL	-		(1 DEDUCCIONES PÓR LEYES ESPECIALES (1 OTRUS DEDUCCIONES .	4407
ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			# UTILIDAD GRAVABLE #014004004#054#054#054#054#14#11#22#154	448,9
JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	nes sie		= PÉRDIDA 822 804 805-807-808-804-8081-815-815-815-815-815-815-815-815-815-8	466
JDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones MADICIA DEL EJERCICIO	e impulation) 2077 Disk	336,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%	447,9 112,2
TAL PATRIMONIO NETO		2608,19	() ANTICIPO PASADO	-
ZAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 000 800	9052,64	() RETENCIONES EN LA FUEVITE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	# 83,30 #1 —
ediaro que los distos proportionados en esta declar por su presentación	ición son exactos y fondaderos, por lo Arsiculo (D1, Conflicación e la LATT.)	que asumo la responsabilidad	(-) PETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
AM	(6)	000)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	··· 28,5.
1 Jugatora.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 600	-
	HOMORE WALTER	MA CONTADOR LUDGO A FLO PUS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
THE REPRESENTATE LEGAL	ME RUCH OSC	28,93	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-901 INTERÉS POR MORA	28,9
1 060210214-7	THE FORMAS OF PLOT			
REPERTURE LARA OVISTO C. OBOZIOZIA - 7 WHITE CHEQUIE, DÉBITO BRACARO, EFECTIVO U CO DIANTE COMPENSACIONES	TRAS FORMAS DE PAGO 656		MULTAS	1988
MERE FINITO LARA (VICTO) C. 2 060210214-7 MATE CHICUI, DÍSTO MACANO, EFECTIVO UC	CEAR STANDARD BEARING SAFE		YOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
######################################	TRAS FORMAS DE PAGO GES GES DETALLE DE NOTAS D	NE CRÉDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 OPTALLE O	E COMPENSACIONES
WEEF HAVITE LAAA (VICE)O CI (HOOZIO214-7) WANTE OWNERSACIONES SANTE NOTAS DE CRÉDIO	DETALLE DE NOTAS DE N	NC CREDITO	YOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	SIS Rect Nº

ODBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
ODDOCO02007890S 13:29:57 - 02-14-2006
PPE IMPRESO:000000200078507-burbanov
STICKER:350030042051 64474ABUIL
\$128.93 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL SUNYAG