FORMULARI	PANES FOR	PRESENTACIÓN I RMULARIO ÚNICO TE: SIRVASE LEER 100 IDE	NTEICACIÓN DE LA DECLABACIÓN	60 <b>0008036</b>
RESOLUCIÓN Nº 20 200 IDENTIFICACIÓN DE 201 PUC 099240041	05-0637 INSTRUCCION	NES AL REVERSO 22 OVINACION SCOLUS A.	005 500062038	No. Errolwados bayo nórima  ECPRIMENTE 7048224
300 ACTIVO			SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO RETITUCIONAL	7/230% \$00,00
CAM BANCOS EN PROPORTALES EN PROPORTALES		33,51	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	
CTAIS, Y DOCKS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	70.000700
CTAS, # DOC. FOR COSPAR CUENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.007,33	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)  CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L FENTA MOS ATRIORIS)		34,06	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FRUDRI DE LA EMPRESA B, RENTA MO comana)  NVENTARIO DE MATERIA PRIMA		51,70	UTLIDAD DEL EJERCICIO (Dagado de Partogáciones, Impessor y Pesso (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	6.581,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUM INISTROS Y MATERIALES			TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 - 8	9.218,95
INVENTARIO DE PAGO, TERM Y MERCAD, EN ALAMCÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO			ESTADO DE RESUL	- 10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			600 INGRESOS YENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.203,70
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON EXPORTADIONES NETAS	12.100,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.126,60	MORESCA PROVINCENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	
TERRENCE EDFICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVIÇE FLIDS	
ORFAS EN PROCESO INSTALACIONES		30.819.41	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	18.324.12
MAGUNAPIA Y EQUIPO		14.087, 13	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERCHAVES, BARCAZAS Y SIVILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
VER-CULCO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FILOS TANSISLES		4.985,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	-
(·) DEPRECIACIÓN ACUMILADA A (·) DEPRECIACIÓN ACUMILADA A EQUPOS DE TRANSPORTE Y BOL	CELERADA DE VIBILIDADOS. JIPO CAMINERO MOVIL	1.663.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FUO INTANGIBLE	SLE .	48.228,65	AMIRY AUGSTAM DE BENDONTROYM	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANC	359 + 246	48.228,65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS. SUELDOS, SALATIOS Y CEMAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CO GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXP	LORACIÓN Y OTROS	4.779,68	SUBLIDOR, SALARIOS Y DEMAS REJUMENACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR APORTES A LA SEGURIDAD BOCIAL (Incluido fondo de regunta)	9
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  CASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		318,64 4.461.04	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJACIORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO  CUENTES HELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCIASIONALES MANTENAVIENTO Y REPARACIONES	55Y, J.
	OTROS		APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEDALIS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL I APPENDAMENTO DE BIENES INMUEDAES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	•
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSIN	ACCIONES Y PARTICIPACIONAS		COMISIÓN A SCOIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.016,99
OTROS GASTOS ANTICIPADOS I	OTRAS ARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLA	AZO		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +397		53.816.39	SEGUROS Y REASEGUROS (primar y centrant) SUM(NISTROS Y MATERIALES	804,59
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN ( agasejos a accionistas, trabajadores y elemes)	345,95
	LCCALES DELEXTERNOR	5.323,74	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y YELECOMUNICACIONES	2:250,76
	LOGALES DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓNES Y OTROS	60,68
	DELEXTERIOR :	2.055,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE YEMISPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	1.663,04
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRELITARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	624,57	AMORYIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABILES	318,64
	CON EL IERS CON EMPLEADOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	2.861,25
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PASAR DEL EJERCICIO Y SUCURSALES (cel existón)		AL EXTERIOR  LOCALES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO			AL EXTERIOR LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		9.003,87	AL EXTERIOR  GABTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES DEL EXTERIOR	00 100	LOCALES DBL EXTERIOR	6.943,48
	LOCALES DELECTERIOR	ao.149,13	NA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	3.493,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	16.444,44	TOTAL COSTOS Y GASTOS	24.905,17
	Y BUCURSALES (ceresterior)  ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS.  ADQUIRIDAS POR TERCERIOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTÁRIA           UTILIDAD DEL EJERCICIO         899 - 780 >           PERCIDA DEL EJERCICIO         890 - 790	
PROVISIONES PARA JUBILACION I			PÉRDIDA DEL EJERCKOJO         899 - 750            (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES         (+) 160% DIMIDENDOS PERCUBDOS EXENTOS         (*) 71 millioder ciertos 60°	
PROVISIONES  CRÉDITO A MUTUO  TOTAL PASIVO A LARGO PL	A70	36 502	(1) 100% CTRAS RENTAS EXENTAS (Transactor cumpo 600	
479 PASIVO DIFERIDO ANYICIPO CLIENTES		36.593,57	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS BARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			A DIVERSION DE L'ADITION DE L'A	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTIGINADOS			<ul> <li>→ AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</li> <li>→ DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES</li> </ul>	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informa	dive)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRANALIE - 801-802-803-903-903-903-903-903-903-903-903-903-9	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 409 + 479 + 499	44.597, 44 STOS Y VEROADEROS, POR LO QUE AGUNO	= PERDITIA 801-802-801-805-805-801-808-801-802-9013 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	6.581,05
LAS RESPONSABILIDADES LEC	Dionados en esta declaración son exa Bales que de ellas se derinen (ar. 101 d		MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*16%) + (817*26*	.,
			() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN B. EJERCICIO FISCA	51,70
			RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS     RETENDIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR.	
7. 3-12	en	THE AL	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPÉCIALES SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-825-	
Many Miles Control	ACTION 100 1	MANACONTROOK	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-923 - CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•
NOMBRE	NOWBRE		ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5° 819) - 600 - 80 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
BERNADATA FER	503 RICNO 04	08201379001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 693 - 6	18,32
NEDIANTE CHECUE, DEBITO BANGARIO MEDIANTE COMPENBACIONES	D, EPECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO	10,00	INTERESES FOR MORA. MULTAS	10,00
MEDIANTIS NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 9:22 + 0:08 + 0:	
NC No.	NO No.	NCNe.	NC No. Peed No	Rosel No.
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	OMPARIAS	USD	USD ARO	MES OA -
OPIA 2: SUPERINTENDENÇIA DE C IANORAP S.A.: GOUR.: 2200196 - OUTI	5: BASSEZ - SASSES - R.U.C. 000147917000: -	PRESCUCIÓN No. STATISMONIA TATA A SES DESA DE 18 EL 18 A EL	**************************************	3073