		56	0143272
IMPORTANTE SI INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			eados bajo nonime / O
1900 O 9 9 2 4 4 9 9 C 7	/ 0 0 1	SOO PATRIMONIO NETO	55 452
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RÍA ACIONIDAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PRENTO CON PARTES RÍA ACIONIDAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA	1.000,00
OFERACIONES DE HOMESO CON PIATES FIELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EDIFESO CON PIATES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TODAL DE OPERACIONES CON PIATES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LECAL RESERVAS PAQUETATIVA Y ESTATUTARIA	307.59
TORAL DE OPERACIONE CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTENSOR ESTADO DE SITUACIÓN SOS ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OAA BANCOS	277,57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.017.35
INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POH COSHARI CLIENTES NO RELACIONADOS	- user	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y mesmas) (c) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMIONIO NETO	1.047,00
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS CITRAS CUENTAS POR COBRAR	550,63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 ESTADO DE RESULTADOS	- 4.4.355,33 - 14.355,33
MEDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CIRCUTO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA MINI ESTIMATIO)	150,69	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANIPA 12%	115.87,56
CRÉDITO TRIBUTARIO AFAVOR DE LA EMPRESA (IL PENTA INFO continéa) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- 1.4 15,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%) EXPORTACIONES NETAS NORESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SIAPINISTRIOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMAÇÊN	2.747.32	RENOMENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS	4:3,16
MERCADERÍA EN TRÁNSITO RIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOBIOS		OVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS PIENTAS EXENTAS	
SEGUNDS PAGADOS POR ANTICIPADO NIRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS INGRESOS POR REEMBOLISO (Informativo)	
OTHOS ACTIVOS CORRIENTES FOTAL ACTIVO CORRIENTE	1 19	TOTAL INCRESSES 700 COSTOS Y GASTOS 719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	119.235,72
40 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	- 7 % N.J. 4, 46	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30. 150,
TERRENCS :		IMPORTACIONES DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	230,1
DBRAN THI PROCESO ONES	377.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
AUDINATRA Y EQUINO LAVES, AERIONATES, BARCAZAS Y SIVILARES	712.34	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA O RIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
COUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE PENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		() INVENTIANO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTTIOS ACTIVOS PLIOS TANCIBLES) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	7.975 N	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
O DEPRECACIÓN ACUMINADA ACEL ERADA DE VEHÍCILOS. COLIPOS DE TRANSPORTE Y ECUEDO CAMNIERO MÓVIL. FOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2, 525,37	SUBLIDOS, SALARIOS Y CEMÁS RIBALHERACIONES SUBLIDOS, SALARIOS Y OBAÁS RIBALHERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APONTES A LA SEGURIDAD SOCIÁL, Brobisto fondo de reserva)	22.62-,0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	_	BENEFICIOS SOCIALIS E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3.368, 7
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 250	2,535 33	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
970 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	5,0,0	HONORARIOS A EXTRANJERIOR POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARAÇIONES APRENDAMENTO DE BENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES	लंग्ड्र एउ
IASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN LABTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS EALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaracionos año 2004)	200 - 18 m	APPENDAMENTO DE BENES HALEBLES PROPEDAD DE PODEDADES APPENDAMENTO DE BENES HALEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTRIOS ACTIVOS DIFERIDOS O AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2:1,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	 N(17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	3, 1,77	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL.	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURCE Y REASEGURGE (primes y ossiones) SUMMINISTROS Y MATERIALES	78 (52
PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABILES CUENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (aguasjos a socionistas, trabajadores y clientes)	90,13
OTRAS DTROS GASTOS ANTICIPADOS LARIÇO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES	3,697,34
OTRIOS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	NOTARIOS Y REQISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS	354,1
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 509 + 279 +397	14.333,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCILIOS, EXAPOS DE TRANSPORTE. Y EQUIPO CAMINERO MÓNIA. AMORTIZACIONES (inversiones e Intangibies)	123.37
110 PASIVO CORRIENTE	_	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE GAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	-	LOCALES ALEXTERIOR LOCALES (observables)	-
OON LAADAMMISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERICICIO	22,75 356,13	AL EXTERIOR (Informativo) QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL HISS CON EMPLEADOS	2.575,34	LOGALES DB, EXTERIOR	95% 26 —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAS DEL EJERCICO. PANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS PÉRDIDAS EN CANTERA	
PROVISIONES PRÉDITO A MUTUO POTAL PASIVO CORRIGINTE	3.982.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	112.43,20
40 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	J. 17 C. 73	UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 790 → 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 790 → 0	7.52è,93
DEL EXTERIOR LOCALES		(c) 1994 PARTICIPACIÓN THABAJADORES (d) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS (Traskdar gampo 607)	233,47
OEL EXTERIOR LOCALES OEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 606) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR PANSFÉRENDIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (64) (control) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GIBERRA INCRESOS EXENTOS A DIVIDENCIS PERSISTOS DE OTRAS SOC. (804 - 199)	
ADQUIRIDAS POR TERCERIOS ROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL		AOTRAS REVINS EXENTAS (865-805)-15%. (4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ROVISIONES PRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (-) ALISTE POR PRICCIOS DE TRANSFERIENCIA 2 UTILIDAD GRANABLE 801-992-903-904-955-9806-977-956-907-910-911-012-913-0	1.352.51
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO NTICPO CLIENTES	6.60.00	UTILIDAD CRAYASE. 801-999-905-904-905-806-807-905-809-919-911-912-913-9 - PÉRIDOA 801-902-903-904-905-906-907-906-909-910-911-912-913-9 REINOVERTIR Y CAPITAL ZAR	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	6.600,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1876) + (817 * 2876)	1.552.51 383,13
SO CTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENGIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EURACICIO PISCAL.	1.733,16
OTAL OTROS PASIVOS ASINOS CONTRIGENTES (informativo) DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 460	9.452,45	(c) RETENCIONES POR CIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR NORCESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (d) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONIBIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	=
THE MESSAGNET EXPLOSE TARGETS ONLY OF ETTYS SE DESCARATION FOW EXPLOSE THE UNIT TO STATUS MADDINGOWNDOS BY BEST DECTYSTICKIN SON EXPLOSE.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-620-621-622-623-0 SALDO REPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18-619-620-621-622-623 > 0	1-537,73
\sim l		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (BIX-PE)-RET (BI ODDIÓN DE INSPER VIBER DE INSPERIO) OPCIÓN BE (BIX-PE)-MANAGEMEL-MANAGEMEL-MANAGEMENTO-MANAGEMENTO-MANAGEMEL-MANAGEMENTO-MANA	_
11		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	1111/	INTERESES POR MORA SOCIEDADES	
PRIMA REPRESENTANTE LEGIL DIMBRE: ALCIA CODEAL A. NOMBRE: ARTIC	PO LEECAS A.	TOTAL PAGADO 12 1 MAY 7888 900 100 MCCOMPTE CHECKE, DESTO BANCON SECURIFICATION OF S	
C.I. No. RUC No.	01255001	MEDIANTE COMPENSACIONES C	-
DETALLE DE NOTAS		DETALLE DE COMPE	NEACHONES Freed No.
			USD
OLICOAFICA CA DISTRIBUTE BATAL	INAM NO NILO DOCEDO	006-0798 a 01-12-06	O Y FECHA DE RECEPCIÓN
		· · · Tinavanni ic com	
AZ-VZ VENT. 1	03-A3-VZ)	SBNV SZTS	22,412,211,412,1 20,44,211 1,413,1
V. south		B. B	47 19 149 14V