IMPORTANTE INSTRUCCIONE ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	SIRVASE LEER 100 IDE	500136198	
9 9 9 2 4 3 9 4 2	5 0 0 1	MADERA DE GUERRERO S.A.	123253
BRACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RINGS DE ÁCTIVO CON PIÀTES PELACIONADAS DEL EXTERIOR	R EN EL EJERCICIO FISCAL	SOO PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
DINES DE PASAVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DINES DE INSRESO CON RATTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA, CAPITALIZACIÓ	
CALES DE EGRERO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPPORACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL 41 ALORIA		RESERVA LEGAL. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACION		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
TIVO TIVO CORRIENTE	N 500 00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (*) PÉRISIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	914 2.133,49 918
WERENDES FRANCIERAS TEMPORALES	850,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sespuis de participaciones, impuestos y Reservis  () principio DEL EJERCICIO	* 852 17.094,94
FIAB. Y DOCG, POR CONSUM CLIENTER NO RELACIONADOS  SHOVISION QUENTAS HADISPARILIES		TOTAL PATRIMONIO NETO	20.028,43
PIAS, Y DOC, MOR COBRAIN CLIENTINS PRILACIONADOS  THAS CURDINAS POIR COBRAR		ESTADO DE RESUL	
RELICTO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (MA)  REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPIERA (I. RENTA ANA AMVINA)	3.378,56	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	881.273,63
RESITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L PERETA DIO comento).	98.536,92	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 9% EXPORTACIONES NITAS	
EVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO WENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<u> </u>	INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENCIMIENTOS FINANCIEROS	(a)
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACIÉN  MENCADERÍA EN TRAMILITO		OYRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	
NVENTARIO (IEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FACOS	<u> </u>
GOS PAGADOS FOR ANTICEPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativa) TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 6	981.273.63
BOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACTIVOS CORNIENTES	·	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	BE 381.1/3,03
ACTIVO CORRIENTE TIVO FUO	108.167,80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
SPLIC TANGIBLE		COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONAIS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200
os En PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO FRIODUCIDOS POR LA SOCIEDA UN ENTAPIO NUCIAL DE MATERIA PRIMA	#18
IN PROCESO (CIONES) (S Y SANEMS)	9,279,76	COMPRÁS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
AFFA Y EGUPO REPONAVES, BARCAZAS Y SIMLARES	20.023.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO RIACIAL DE PRODUCTOS EN PROCISSO	
III DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.500,00	(i) INVENTARIO FRAL DE PRODUCTOS ÉN PROCESO INVENTARIO TRICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	30
ACTIVOS PUOS TANGIBLES	10 (00 4)	(c) INVENTIARIO PINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BIAJA DE INVENTIARIOS	
ECIACIÓN REJANDIADA ACIS, ETIADA DE VEHICIA DS. 6 DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		SUFLIDOS, SALARIOS Y DEIMAS REMUNERACIONES SUFLIDOS, SALARIOS Y DEIMAS REMUNERACIONES I TRANÉS DE TERCÉPIZADOS	16.800.00
S PIJO INTANGRILE	22,200,61	SULDOS, SALVIDEY COMAS RIMUNED/MODIAS A TRAVES DE TRICEPEDADOR  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fosdo de reserva)  BENEFIGIOS SOCIAL ES E INDEMALZACIONES	3.723.26
HIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN ARTRONAL  HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.092,35
ACTIVO PLIO (NTANOIBLE 250+360	22.200,61	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	700 200
TROS ACTIVOS 3 DIFERIDO		HONOPARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	788 209.56
S DE MYESTIGACIÓN, EXPLOHACIÓN Y DÍFIOS		ARRENDAMENTO DE RENES BALLER, ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMENTO DE RENES INNOERLES PROPIEDAD DE ROCIGIADES	rs 2000
DÉJIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones e/lo 2004) ACTIVOS DIFERIDOS		COMISSÓN A SOCIEDADES PROMOCION Y PUBLICIDAD	
RTIZACIÓN ACUMULADA  ACTIVO CIPERIDO		COMBUSTIBLES UUSRICANTES	
OS LARGO PLAZO		APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  APPRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	200
OURNITES RELACIONADOS  OXIENTES NO RELACIONADOS  OTROS	2266.20	SEGUEDS Y REASEQUEDS (primus y certores)	786 (88) 1.757.26
BRICH SURRELL DECOMMANDS CREMTES NO RELACIONADOS	3.265,29	THANGECORTES.  GASTOS DE GESTIÓN (egocajos a sócionistas, trabajadores y dámis	136,67
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS QASTOS ANTIGINADOS LARGO PLAZO	800,00	GASTOR DE VIAJE	74
4CTMO8		AGUA, ENERGIA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES  MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.611,21
ACTIVOS LÁRGO PLAZO 6 CONTINUENTES (INFORMAPIO)	4.065,29	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUROS	7.292,20
DEL ACTIVO 399 - 399 - 399 - 397 - 997 (MSIVO)	134.433.70	DEPRECACION DE MATTICA DE LA COMPOSITION DE TRANSPOR VEGUERO CAMINGRO MÓVE. AMORITIZACIONES (Inventones e Intergébles)	
RYO CORMENTE  LOCALES  DE STERIOR  LOCALES  DE STERIOR  DE STERIOR  DE EXTERIOR	32,318,42	PROVISION CUENTAS INCOBRAIR.ES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DB-EXTERIOR LOCALES		LOCALES  AL EXTERIOR	
TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF T		ATTENDED LOCALES ALEXTRINOP	397
DELECTEMOR  ON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13.305.34	AL EXTERIOR (Informativo)  AL EXTERIOR (Informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO DON EL IESE	5.698,31	QASTO PROVISIONES DEDUCER ES	788
CON EMPLEADOS  PARTICIPACION TRABLIADORES POR HAGAI DEL ERROCO.		DEL EXTERIOR  MA QUE SE CARGA AL GASTO	
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extensor)	4.022,34	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PILOS PÉRDIDAS EN CARTERA	705
DA MUTUO. PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	854.458,04
SIVO LÁBGO PLAZO	55.344,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 796 > PÉRDICA DEL EJERCICIQ 968 - 796 <	26.815,59
DEL EXTERIOR		() 16% PARTICIPACIÓN TRABAJAGORES () 16% PARTICIPACIÓN TRABAJAGORES () 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tiusindar campo 80	400224
LOCALES  DELEXTERIOR  LOCALES  DELEXTERIOR	59.060,85	(-) 109% CTRAS RENTAS EXENTAS (Trashedar camps 60)	· ·
DELECTERICH  DELECTERICH  DELECTERICH	<b></b>	CHARGE BY EN EL PAS  EN EL EXTERIOR  (4) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	ser/
ERENCUS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (sel exercis)  ADQUIRIDAS FOR RELACIONANAS  AGQUIRIDAS POR TERCEROS		(+) BASTOS INCUMPRODE PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  SE ENTRESAMONES  SOC. (654 * 191).  ACRIBICAÇÃO  ACRIBIC	
GNES PARA JURICACIÓN PATRONAL		ANDROUGES OR LEYES ESPECIALES  ANDROUGES FOR LEYES ESPECIALES	***
ONES NO NOTICO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
PABIYO A LARGO PLAZO	59.060,85	UTILIDAD GRAVARILE 881-903-803-804-603-4031-408-4014-810-811-810-811     PERDIDA 801-902-903-904-905-408-4031-608-409-401-911-912-913     PERDIDA 801-902-903-904-905-408-4031-608-409-401-911-912-913	22.793,25
O CUENTES		SALOO UTUIDAD GRAVABLE 814-816	818
PASIVO DIFERIDO ROS PÁSIVOS	N	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 26 (-) ANTICIPO PAGADO	5.698,31
OS ANTICIPADOS GOTROS PASIVOS		(1) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISC. (1) RETENDIONES POR DIVIDENCOS AVYTICIPADOS	2.162,39 4.118,04
CONTROCENTES (Informativo) 8 DEL PASTVO 489 + 469 + 479 + 460	114 405 27	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (ii) CRÉDITO TESTITA EN O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
no grecios gletos proporcionados en estridecijanjacký sob exact, ks nesponejalajúrges (egajjes guy de es las se debyven (av. 161 de		\$10.010.020.027.023.033 \$2.000.027.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	
	1	COLCULO DEL ANTICIPO DECIMPUESTO A LA RENTA	r liminal
	Nove di 1	SOUTH AND THE PARTY OF THE PART	2.510,92
	Lan	TOTAL MANAGEMENT SOL	901
HAMA REPRESENTATE DAM	FIRMA CONTRIDOR	NTERESES FORMORIA	960
		MILITAS  TOTAL PAGADO  002 + 003 + 0  MENWATE CHICIDEL DÉBITO BANCARO, STECTIVO U CITAS FORMAS DE PAGADO.	
TIS & GUERRERO RUCH,	MANUEL OCHOA M	ALCOHATE GOLDE ASSOCIATES	
اواواواتا دواوادو والهاوا	ا ( ۱ ( ۱ ) و الوجاد (		J#1
DETALLE DE NOTA	ME NONE	BOOK NO. BROOK NO.	LE DE COMPENSACIONES ATTE PROSENTA
SIZY ESTILEY SE. 114 SEPTEMPTENDENCIA DE COMPAÑAS TARIO SERTIT	100 000 100 000 000 12:35:27 10 000 000 000 000 000	BOTH USD BOTH AND AND THE AND	MES 400 SIA MASS
	) SERVIPAGO	O	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ