importante; sirvase leer instrucciones al reverro		St 01 43507	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIO No. POTRIGLARIO QUE SUSTITUYE No. EN	
BOO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER	7 + 0 0 1	парадору организация ЕГГУ 5. А.	mpany 5 8 2
OPERACIONES DE ACTIVO CON IMARTES MELACIONADAS DEL EXTERCOR OPERACIONES DE PAGA-O CON FARTES RELACIONADAS DEL EXTERCOR		- 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ABIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL, SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA	20053
OPERACIONES DE INSPESIO CON PRETIZ RELACIONAME DEL EXTURIOR OPERACIONES DE EXPESIO CON PARTES RELACIONAMES DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL ZACIÓN RESPINA LEGAL	
TOTAL DIS CHEMICADES CON PARTES MELAGORADAS DE EXTERNA GENERA DEL 101 16 0001 ESTADO DE SITUACIÓ	N	RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTANIA RESERVA DE CANTAL	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISYRIBUIDA SJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA DANCOS NVERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COMPARI CUENTES NO RELACIONADOS	413,30	(*) PÉRDIDA ACUMULADA DE ELERCICIOS ANTERIOREIS UTRIDAD DEL EJERCICIO (descués de participaciones, impliestos y reservas)	378,50
(i) PROVISIÓN GUDATAS INCORPABLES. OTAS, Y DOCIS POR CORPAR CUENTES RELACIONADOS		(-) PERDOA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	113/54
OTRAS CUENTAS POR COMBAN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	4.62	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496 + 554 ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	12/2.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IL RENTA MON MEMORINI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CIATYESA (I. REVITA MO ORGANE)	34.5	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2/270
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO		EXPORTACIONES NETAS INCRESOS PROVIEMENTOS DIS, EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRIOD. TERM. Y NERCAD, EN ALMACÉN		JENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO IVVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		DIMOGNOOS PERCHIDOS LOCALES OTRAS RENTAS (XXINTAS	
SEGURDS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESOS POR RIEMBOLSO (Informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICEADO UTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	462,17	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SOT AL SOS) TOO COSTOS Y QASTOS TIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	27.0,2
349 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANCIBLE		WYENTARIO INICIAL DE RENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS EDIACIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCICOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ORIFAS EN PROCESIO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUSIRES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	_=
HAYER, AERONAVER, BARCADAS Y SMILANIES EGLIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARIE		INVENTIAND INCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTIARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTÉ Y EXUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES 1) DEPRECIACIÓN ACUNULADA ACTIVO FUO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
() DEPRICIACION ACUMULADA ACTIVO PLO () DEPRICIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCILOS, ESUPPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMACRO MÓVIL. TÓTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS SUBJOS, SALARIOS Y DEMÁS REMARENACIONES SVELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMARENACIONES A TRANSSISE TERCERIZACIONAS	
ACTIVO PLO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SANLANES		APORTES A LA SEQUIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENETICIOS SOCIALIS E INDESINIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 369 370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A DYROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
ACTIVÓ DIFÉRIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENSMIGNTO Y REPARACIONES ARRENOMMENTO DE RENES IMPLEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALOO DEUDOR DE DIFERBINCIAL CAMBARIO (declaraciones año 2004)		AFRENDAMENTO DE BEARS MANEBLES PROPEDAD DE SOCIÉDADES COMBIÓN A SOCIÉDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) ANORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y FUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES	82,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO GUENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cautorias) SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		T/ANGPORTS: GASTOS DE GEST.ON (agazujos e accionistas, trabajadores y clientes)	181,74.
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	70000	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60000
ACTIVOS CONTRACENTES (Intermethro) TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 375 + 597 \$\int Z \lambda Z \la		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELÉRACA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE YEQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIÓNES (invesaires e histoglibles)	3000
400 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROVISION CUENTAS INCOURABLES AMORTIZACIONES Y QUISTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=======================================
OFF EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTENDER	
DELEXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
del extendr com la adminétración tributaria	0.77	LOCALES (Informative) AL EXTERIOR (Informative)	
IN POR PAGAN DEL SUPROICIO. CON EL·1858 CON EMPLEADOS	1.12, 85	GASTO PROVISIONES DEDUCERES LOCALES DEL EXTERNOR	5-8,14
THANSPERINCIAS CASA MATRIX Y SUCURSALIES (del extendo)		IVA QUE SE CARBA AL BASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	
PROVISIONES CRÉDITO A NUTUO		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	2288,60
TOYAL PASIVO CONRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	1.13,62	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	
DELECTEROR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 - 0 (-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4/1,40
DELEXTERIOR		(c) 100% DIVIDENDOS PENCIBIDOS EXENTOS (Trisalater compo 907) (c) 100% OTIVAS RENTAS EXENTAS (Trisalater compo 908) EN EL PAUS	
LOCALES DEL EXTERIÓR THANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		EN EL PAUS EN EL EXTENION (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		ADVICENDOS PEVICIBIDOS DE OTRAS SOC. 304 - 165.) A OTRAS RENTAS EXEMIAS (505406)-164.	
PŘOVSKONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PŘOVISKONES		(-) AMORTZACIÓN DE PÉRICIDAS TRISUTAPIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEVIS ESPECIALES	
CRÉDITO ANUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(+) AJUSTE POR FRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTXENAD GRAVABLE 801-802-900-906-9061-907-906-909-910-911-912-913-0	411,10
470 PASIVO DIPERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERIODA 801-903-904-905-905-903-903-610-911-512-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	////
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		\$4LD0 U73:DND GR49/3BLE 814 - 818 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (617 * 28%) (-) ANTIOPO (40400)	152,75
INGRESOS AMICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES (IN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	14,00
MSIVGS CONTINGENTES (Informative) FOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 459 + 459	173.62	(-) PRITENCIONES POR INGRESOS PROVEMIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TIRBUTARIO O EXONÉRIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO GUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PECLARACIÓN SON EXACTI LAS RESPONDARBIDADES LEGALES QUE DE BLAS SE DERVIDA (AR. 197 de M		\$ALCO A PAYOR CONTRIBUYENTE 619-612-420-421-422-423-0 SALCO IMPURSTO A LA NEXTA A PAGAR 616-419-600-621-462-623 > 0 CALCULA CAR O DISC ANTICORD O SE MERINECTO A LA GESTA.	48,85
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRODINO AGO (IN opolino de ringo) valor conformo la lay, ver reveneso (OPCIÓN E: (RUZE-PT)+(D.TS-C)(G)+(D.ES-AT)+(D.AS-I)-RET (INC.) (INC	
		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGENTA PEGISTRO OF CO. 300-301	48,85
how if he Whent Inter		INTERNESS POR MORA SOCIEDADES	72,60
all the state of	нями сонивон	TOTAL PAGADO A 12 MAY 7000 02 do - abs	48.25
	148383001	медиліте снесите, селпо в меж. Redity (VIRE) по общени	48,85
DETALLE DE NOT	AS DE CRÉDITO	DETAILE DE COMPI	CHRACKHES
NC No. NC No.	NC No. USD HEBISTRO DESCRAL No.	NO No. Rest No. USD AFO: MES.	USD DIA:
IPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	Number of NAC OGERS	006-0799 a 01-13-06	LO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COGERAGO, 9798 & 0-12-08 GARP, AND THE COLD HER PROGRESS TO SEE THE COLD HER PROGRESS THE COLD FROM THE COLD FROM