	CONTRIBUYENTE	COVONES AL R		2004		pleados bajo nárrims 480
***790258688001 ACTIVO	ESTADO DE SITU		OKN HERDOIZA CI	RESPO CONSTRUCCIONES S.A. ESTADO DE RESUL 800 INGRESOS		EXPEDIENTE 1280
CAM BANCOS		2072	1,538,355.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	961	59,035,834.7 10,344,013.3
INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES RICUENTES NO RELACIONADO	912	68,027.95 6,098,107.89	EXPORTAÇIONES NETAS	000 894	70,044,010.0
() PROVISIÓN CUENTAS INCI	<b>GRABLES</b>	337	157,268.86	NAMESOS OTRAS RENTAS EXENTAS	60*	36,251.4
OTRAS CUENTAS POR COSTAR	RAR ·	300	6.215,286.63 3,808.00	OTRAS RENTAS	 	3,264,389.2 1,587.451.4
	R DE LA EMPRESA (L RENTA)	288	6,705,483.52 845,102.69	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS F.I. TOTAL INGRESOS	5 1400 500	74,567,940.2
INVENTARIO DE MATERIA PI		206 207		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTR INVENTARIO DE PROD. TERM		526 929		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
MERCADERÍA EN TRANSITO	ERRAMIENTAS Y ACCESORIO	800	784,030.64	IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
ROS PAGADOS POR ANTICIPA	00	392	1,606.35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEMES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIED INVENTARIO INICIAL DE MAYERIA PRIMA	718	
NDOS PAGADOS POR ANTIC		265 194		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
ACTIVOS COMMENTES		234 239	772,146.58 22,862,886.58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 716	
CTIVO FIJO		ESESSI	22,002,806.38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	786	
NOS		541	982,507.36	DESCENT HONGE A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALE		
	KIBLES, ENSERES Y EQUIPOS		60,999,87 26,512,977,13	PAGOS EFECTUADOS TERCENIZACIONAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	793 724	
DS DE COMPUTACIÓN Y SOF JLOS, EQUIPOS DE TRANSPO	WARE RTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ	347 VIL 348	50,146.38 4,447,853.97	OTROS GASTOS DE PARRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	795 725	
OS ACTIVOS FLIOS TÁNGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		961 26)	6,219.29 4,810,238.89	DEPREDIAÇÃO ACELERADA DE VEHÍCILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÁVIL SUMINISTROS, Y MATERIALES	787 788	
PRECIACIÓN ACUMILIADA ACELETADA DE VENÇULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMMERO MÓVE, AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355		SEGURDS Y PEASEOUROS DE INV., MADAIN., EDUR Y EDIF. ( primar y centore: MANTENIMIENTO Y PEPASACIONES	725	
O FIJO INTANGIBLE		12000	27.250.265.11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	724	
ORTIZACIÓN ACUMULADA	E LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 365	<u> </u>	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 133	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO		364 360	27,250,265.11	MAN221E HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OFFISCAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALE	73A : 736	
ROS ACTIVOS		nes8001		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JURIJACIÓN PATRONAJ.	7 <b>96</b> 737	
NG DE ORGANIZACIÓN Y CON		571 572		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
OBLIDOR DE DIFERENCIAL		979		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMENTO MERCANTIL (Excely)	740	
RTTZACIÓN ACVMULADA	<u> </u>	377 378		ARRENDAMENTO DE BEDIES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	S 749	
L ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	788 744	
MS Y DOOR POR DOGAGE A LUPSO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONAS		21,992,364.81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 146	
	отнов	343	11,763,428.16	BAJA DE INVENTARIOS	747	
VISIÓN CUENTAS INCOBRAB NECINED A CAMPO PERATO	SOCIEDADES RELACIONADA		6,187,911,97	TOTAL COSTO DE VENTAS	748 746	37,459,926.19 37,469,926.19
GASTOG ANTICIPADOS LA	OTRAS RGO PLAZO	140 593	2,238,155,23	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALAPIOS	780	447,711,36
ACTIVOS LARGO PLAZ	0 .	224	40.404.000.40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 780	
L DEL ACTIVO	239 + 369 + 379 +	100000	42,181,860.17 92,294,811.86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	765	153,228.60
OS CONTRIGENTES (Informati PASIVO		[308]		HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES  HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	287,263.67
ASIVO CORRIENTE VAR Y DECIMENTO PER MAAR PROJECTIONES	LOCALES	411	1,028,111.51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	
	DELEXTERIOR .	415		APPENDAMENTO DE BIENES NAULENES PROPEDIAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768 786	1,612.80
CHESCHOLING CON HUCKSHES PREMICIONS	DELEXTERIOR LOGALES	417		COMISIONES EN MENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	786	
STANCEDE ACCOMISTAS	DEL EXTERIOR	101		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 769	6,358.40 177,781.17
LIM <del>ITALIA</del>		ear	7,579,662 12 122,787 39	SEGUNOS Y PEASEGUNOS (primas y ordistria) SUMINISTROS Y MATERIALES	763 764	169,486.87
FERENCIA CASA MATRIZ Y	CON EMPLEADOS SUCURSALES	427 408	1,317,117.41	GASTOS DE SESTIÓN GASTOS DE VIAJE	764 754	683.25 28,164.35
BIONES A CORTO PLAZO PASSVOS A CORTO PLAZO		421	259,202,33 35,211.74	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	120,491.12
L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO		439	10,333,083.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	780 770	200,218.29
ens y consultada for Mari providencies	LOGALES	981		DEPRECIACIÓN ACSLERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	71 921	28,668.92
COLUMN PROGRAM	DEL EXTERIOR LOCALES	440		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	272 279	60,881.08
THESE OF MICHIGANIA	DEL EXTERIOR .	647		AMORTIZACIONES POR OFFERENCIAS DE CAMBIO  BUTERRESES Y COMPSONES  LOCALES	774 775	
PERENCIA CASA MATRIZ Y S	DEL EXTERIOR DOUBSALES	461	208.74	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	26,926.98
EGAS POR PAGAR		460		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 779	32,747,222.89
ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JURILAGIÓN P	TROMAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		34,497,058.16
PROVISIONES PAGNOS A LARGO PLAZO		401	23,326,883.13	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791 782	19,667.88
L PASIVO A LARGO PLA ASIVO DIFERIDO	zo		23,327,091,97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	789	19,667.88
PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS		571 573	2,440,754.16	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 >  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 592 - 799 <	797	71,976,862.23 2,591,287.97
L PASIVO DIFERIDO		A72	4,790,066.21 7,230,810.37	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERICICIO Tradicidar carrigo 79	100000	· · ·
BOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trissinder campo 79		2,691,287.97
PASIVOS OTROS PASIVOS		683 689		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENDOS PEROISIDOS EXENTOS Trasladar campo 50		1,101,215,93
DEL PASIVO 6 CONTINGENTES (Informate	438 + 488 + 479 +	400	10.890,985.74	(-) 100% OTRAG RENTAS EXENTAS Trasadar campo 80		36,261.46 4.744.713.93
ATRIMONIO NETO		500	0.000.000.00	(+) GASTOS NO DEIXEBRE ES EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- 847	4,744,713.93
TAL BUSCRITO NO PAGADO,		500	9,000,008.00	AN PROPERTY AND ADVENTOR OF CHARGE LINE		:
VÁ LEGAL	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	802	266,492.46	D'AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	5,437.72
VAS FACULTATIVA Y ESTATU: VA DE CAPITAL	ANIA	tick box	11,663.50 12,751,926.53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 819	
A POR VALUACIÓN, DONAC D NO DISTRIBUIDA EJERCIO		100000	21,897,406,14 7,537,258,48	= UTILIDAD GRAVABLE 811-800-805-805-805-805-805-806-810-811-812-812-812-812-812-812-812-812-812		6,203,972.13
DIDA ACUMULADA DE EJERC		816 \$17	. ,001 ,200,46	PEHWERTIR Y CAPITALIZAR	610	
DIDADEL EJERCICIO	www.person o mplessos)	919	80,920.99	SALEGUTLIDAD GRAVABLE 314-14- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (316 * 15%) + (317 * 255	) <b>958</b>	6,203,872.13 1,550,993.03
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO		528 MB	51,403,826.12 22,294.811.86	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	219 220	158,285.58 696,817,11
CLARO QUE LOS DATOS PR POR LO QUE ASUMO LA RE	PORCIONADOS EN ESTA DEC PONSABILIDAD POR SU PRES	LARACIÓN SO SENTACIÓN (A	N EXACTOS Y VERDADEROS s. 191 Codificación a LITTL)	CRÉDITO TRIBUTATINO D EXCHERACIONES FOR LEYES ESPECIAL.      (1) RETENCIONES FOR CIVIDENDOS ANTICIPADOS.	: 601 603	
			~ ^	SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 919 - 929 - 921 - 922 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 -		•
MINIMI.		AT	The Nich	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		705,890.34
PANA REPRESENTANTE LE	311	T. Care	- maringan	900 YALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1888	88,679,41
ing, Marcelo Hero	NOMERI OIZE C. 1991 A	Anadalen	n Artiede C. GRS97001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 569 - 20	501	
E ON SEE SERVICIONES	ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	. 10009	08697001 705,890.34	INTERESES POR MORA MULTAS	903	706,890.34
TTE NOTAS DE CRÉDITO	ari			TOTAL PAGADO 902+900+90	205	700 840 94
		E NOTAS DE C	ntorro		E DE COMP	705,860.34 ENSACIONES
K Ns	915 NICNS -		NC No	815 USD AD 2.0 4.5		y o -
SIZ Y SZI) LEY No	980		REGISTRIO OFICIAL N			_ DIA 898