MPORTANTE INSTRUCCIONE DEMTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	S AL REVERSO	MTTPCACIÓN DE LA DECLARACIÓN DO No. FORMULANO QUE SUSTITUYE No. E	TONANGOS DAJO NOMINS
1 7 9 0 2 0 8 7 4	PA PA	200 SOOM O DENOMINACIÓN LA BODEGA EXPORTADORA CIA.LEDA	13040
PPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DICIONES DE ACTIVIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ARIANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
LOICHES DE PASSYO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR LOICHES DE INGRESIÓ CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESCHERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
COMES DE ESPESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTÉRIOR DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR R DEL AL 1940		RESERVALEGAL RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUTARIA	200,00 7,987,05
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	11.696,91
CTIVO CORRENTE  CAJA RANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAJES	8.955.55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTENIORES  (*) PÉRDIDA ACUMINADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participatores, impuestos y reservas)	
THIS, Y DOGS, FOR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISION CLIENTAS RICCORNAELES		(·) PÉRODA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	1.279,08
CTAS, Y DOG, POR COMMAN CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CLIENTAS POR COBRAN	<u> </u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 491 + 508 ESTADO DE RESULTADO	21.563.04 38.804.43
CARGOTTO TRIBUTIARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (NA)  OREOTTO TRIBUTIARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA años antonomo)		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES BRANDAS CON TARFA 12%	104.246,04
ORÍGITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. REPITA Mo conform)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	784,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAREA 6% . EXPORTACIONES NETAS	- 104.240,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RIVENTAPIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	28,074,19	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	
INVENTININO REPUBBITOS, HEHRAMBENTAS Y ACCESIORICS ROS RAGADOS POR ANTICIPADO	<u> </u>	OTRAS RENTAS EXENTAS UTRUDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUOS	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u> </u>	INDRESOS POR PEENBOLSO (Informativa) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 691 AL 600)	104.246.04
E ACTIVO CORRIENTES	37.814,03	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y SIENES	
ICTIVO FIJO VO PIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRUS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.490,49 26.494,42
EMOS INCB S By PROCESO	<u> </u>	IMPONTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	28.074.19
9 BY PROCESO  LACIONES  LES Y ENBERGS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NITAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  AMPORTAQUONES DE MATERIA PRIMA	
LES Y ENSERIES IMARIA Y EQUIPO  S. ALTICANARES, BARCAZAS Y STALLARES	650,00 834,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (r) RIVENTARIO FIRAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
S, ALBICHANNES, BANCACUS, Y GIMILANES  POS DE COMPUTACIÓN Y SIGNIFINARE  PLUOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	5,000,00	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) INVENTARIO FRALI DE PRODUCTOS EN PROCESO (NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
G ACTIVOS FUXIS TANGIBLES PREGINGIÓN ACUMULADA ACTIVO FUIO	5.493,60	(-) AMENITARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMBADOS BAJA DE SIVENTARIOS	-
PRECUCIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCILLOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMNERO MÓVE. AL ACTIVO PIJO TANQIBLE	990,40	SURLDON, SALANIOS Y DEMÁS RISMANERACIONEIS SURLDON, SALANIOS Y DEMÁS RESMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCENZADORAS	15.384,00
VO PLIO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIES	270,40	APORTES A LA SEGURDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INCIBINIZACIONES	4.537,14 2.591,83
ORTIZÁCIÓN ACUMULADA N. ACTIVO PLIO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUSILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAILA PERSONAS NATURALES	2.367,86
AL ACTIVO FIJO 259+368	990,40	REMINERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOROS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
NO DIFERIDO DE DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTEN IMENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMENTO DE BIENES INMUTELES PROPIEDAD DE PERIODNAS NATURALES	3.424,66
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CITICOS  DIEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBINRIO (declerolause e/o 2004)		ANTENDAMENTO DE BIENES NAM, ISILES PROPRENAD DE SOCIEDADES  COMESIÓN A SOCIEDADES	
IS ACTIVOS DIFERIDOS DRITIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTBLES	645,00 357,58
AL ACTIVO DIFERIDO  NOS LARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTILLOCAL	
OLENTES NO RELACIONADOS  OLIENTES NO RELACIONADOS	=====	ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y conforme) SUMMISTROS Y MATERIAL ES	697,20
CTROS  OVISIÓN CUENTAS INCIDENTES SUFFITIS INSI RELACIONADOS  ACCIONES Y PARTICIPACIONES	=	TRANSPORTE	2.343.87
OTRAS  GRASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOR DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, YTELECONUNICACIONES	10.193,08
N. ACTIVOS N. ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADOPRES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,460,23 1,369,40
IOS CONTINGENTES (Intermetivo)  M. DEL ACTIVO 236 + 359 + 379 +367	38.804.43	DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRICIACIÓN ADELEMANA OS VENICULOS, ECUNPOS DE TRANSPORTE. Y EQUIPO CAMPICIAD MÓVE.	1.148,40
PASIVO Marvo Corriente		AMORTIZACIONES (Inversiones o intemplotes) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES DELECTRIOR	625,78	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOGALES	4,788,67
LOCALIS DELECTERIOR	=====	ALEXTORIOR LOCALES	
DELEXTERIOR DELEXTERIOR	=	ALECTERIOR  LOCALES Briormativo)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRABUTANIA BIL POR PAGOAR DEL EJERCICIO	1.189,72 426,36	AL EXTERIOR (Informative)  QASTO PROVISIONES DEDUCELES	
CON ELIGSS CON EMPLEATOS	275,63	LOCALES DELEXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRUEA MODIFES POR PASAR DEL EXCICIO SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	300,96	IM QUE SE CARGA AL GASTO PÉRICIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS PÉRICIDAS EN CARTERA	
ISICNES ITO A MUTUO	= =====================================	TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOO CONCRIACIÓN TRIBUTARIA	102.239,64
AL PASIVO CORRIENTE PARIVO LARGO PLAZO	2.819,45	### UTILIDAD DEL EJERCICIO ### - 799 > 0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO ### - 799 < 0	2.006,40
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO 989 - 799 < 0 (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (c) 10% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Traslador compo 607)	300,96
DELEXTERIOR LOCALES	14.421,94	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Freeholder compo 608) EN EL PAÍS	
DELEXTERIOR SPERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	23.264/34	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCLIRRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS	
ADOLINIDAS POR RELACIONADAS ADQUINIDAS POR TERCEROIS		ADVIDENDOS PRINCIPIDOS DE CITIAS SOC. (694 * 1994) A OTIMAS REMINS EXENTAS ((605-600) *16%.	-
REIGNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NTO AMUTUO AL PASIYO A LARGO PLAZO	14.421,94	(+) AJUSTE POR PRICKOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRANNEE - 801-800-804-804-806-807-808-801-911-911-912-818-0	1,705,44
MBLYO DIFERIDO		- PERDIDA 801-802-903-804-905-905-905-901-911-€12-9513-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
IS PASSIVO DIFERIDO	===	ALDO LITELIDAD GRAVAGER 814 - 816 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R16 * 17%) + (817 * 25%)	1.705,44 426,36
		(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	35,32 748,97
ESOS ANTICIPADOS		(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	<u> </u>
ESOS ANTICIPACIS  AL ÓTROS PASIVOS  IOS CONTRIBENTES (INSURANTAS)		(A) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-419-829-821-822-823-6	357,93
ISOS ANTICIPACOS  NL CYTROS PÁGIVOS  OS CONTINGENTES (Indocessivo)  NL DEL PABIVO ASS + 460 + 479 - 483	17,241,39		
ESOS ANTICIPACOS  AL ÓTROS PÁGIVOS  TOS CONTRIGENTES (Informativo)  AL DEL PÁSIVO 450 + 460 + 479 - 483	17.241.39 109 YYENAMENON, FOR LO CUE ASSINO In CodMinistra 2004-228 de la L.R.T.I.)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAS SISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSI	
ISOS ANTICIPACOS  NL CYTROS PÁGIVOS  OS CONTINGENTES (Indocessivo)  NL DEL PABIVO ASS + 460 + 479 - 483	17.241,39	SALO IMPLETO A LA RENTA A PAGAT  CÁLCULO DEL ANTICEPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICEPO RECONSO AÑO DOCIMENTO PROPRES VINE CONTICENS DE IMPUESTO A LA RENTA OFICIAN DE INSPECTAT OFICIAN DE INSPECTAT (E.AFAT)-MANTI-AET (E.AFAT)-MANTI-AET	_
STROS PARAVOS  INCOMENDATION  ILLO CONTROS PARAVOS  ILLO CONTROS P	17.241.39 TOO Y VERCAMBRION, FOR LO QUE, RESISSIO In Coefficiencido, 2004-235 de la L.R.T.I)	SALO SENSETO ALA RENTA AMBANI. 1986-198-200-201-202-202-202-202-202-202-202-202	_
ESOS ANTICIPACOS  AL ÓTROS PÁGIVOS  TOS CONTRIGENTES (Informativo)  AL DEL PÁSIVO 450 + 460 + 479 - 483	17.241.39 TOP VISIONARIONO, FOR LO CUE ASSISSION DO COMPANION DO COMPA	JACO JAMESTO A LARGRA ANDRA ESPERIO DE LIPERSONATI ESPERIO DE LA PERIORA ANDRA MARTINO DE LA PERIORA ANDRA DE CANDO DE LA PERIORA DE PAGO PERIOR DE PAGO PAGO PERIOR DE PAGO PAGO PERIOR DE PAGO PAGO PERIOR DE PAGO PERIOR DE PAGO PERIORA PERIORA PAGO PERIORA P	
SIGO ANTICHOCOL  LO CTIODE PARAVOS  GO CONTROCISTES Industrativos  ANDE PARAVOS  ANDE	Pode Vi Ule Ule Pode Vi Ule Ule	SACCIMENTO AL ARTICA, ANNOTA 1984 119 600-601 ACCIDENT OLA CALCA DEL ARTICCED DEL MENUESTO A LA RESTA A MENTORO motiona dello completo	
SIGNA ANTI-PRICENTAL STATE OF THE PRICE OF T	Pode Di LL La	SACO MENTION A ARRONA ANNONE 1994-1995-00-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-	
SIGNA MATERICANCION  LA CHTORE PRATIVOS  GO CONTROCIONES INCHINATION  AND E PRATIVOS  AND E PR	Delica Cui (L. L.)  Periodo 2004 de la CATI  Delica Cui (L. L.)  Periodo 2004 de la CATI  PERIODO 2004 de la CATII  PERIODO 2004 de la CATII	SACO MENTION A ARRONA ANNONE 1994-1995-00-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-	
SEGNA ANTIFECTION AND THE ARTHUR STATE OF THE	Delica Cui (L. L.)  Periodo 2004 de la CATI  Delica Cui (L. L.)  Periodo 2004 de la CATI  PERIODO 2004 de la CATII  PERIODO 2004 de la CATII	MADO JAMESTO A LARGINA ANNON TERRETORNO TERR	Pass And