SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN BALAN	DEL IMPUESTO A LI CES FORMULARIO	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO.		0036400
ORMULARIO 101 SOLUCIÓN 9170164 DGER -0719	IMPORTANTE: S		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RO 100 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Emp	ierdos bajo rónima
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBL	RAZÓN FOCIAL O DENDARA D DE SITUACIÓN	رام التنال cice	23U(ESTADO DE RESUI		37 EXPEDIENTE 15,0004
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS I OCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	801	1.645.757.4
CAJA BANCUS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 213 2 DRILACKNADOS 378	153•300•43 300•00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDICADOS PERCIPICOS	803 804	
UTAS, Y DOCS, POR COBRARI CLIENTES IN () PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CTAS, Y DOCS, POH COBRARI CLIENTES REL	317	33 ولايرز • 74 	MORESOS DIPAS RENTAS EXENTAS NO RELOCIMENTOS FINANCIEROS	60¢	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ORDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPR	321	31.427,40	OTRAG RENTAG OTRAG RENTAG		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI INVENTARIO DE MATERIA PERMA	SA (I. RENTA) 355	16.272,32 44.617,55	TOTAL INGRESOS TOG COSTOS Y GASTOS	600	1.0,0.50,
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA	163 330		716 COSTO DE VENTAS NVENTARIO INICIAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDE		
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EL MERCADERÍA EN TRÁNSITO	160		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (> AVENTANIO E NAL OS DIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	712	
PAGADOS POR ANTICIPADO	592		INVENTANCE F NAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOUN INVENTANO NICAN. DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCIALES DE MATERIA PRIMA	718 758	50.376.3 476.43.3
IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IOS ACTIVOS CORRIENTES	235 236	2 552 2	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DI INVENTACIO PINAL DE MATERIA PRIMA.	232 218	44.617.5
FAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO PUO	120	3•558 ,3 ; 324•63 3, 42	SUELDOS Y SALARIOS BENEROIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
TIVO FIJO TANGIBLE PETNOS	341		MAGOE PIONONARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HINGR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAI	721 ES 722	106.231,3
TODOS TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENS	346 IRES Y EQUIPOS 346	526 . 128 . 41	PAGGS EFECT UNDOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓ Y PAPA JUBI, ACIÓN PATRONAL	723 124	-
IPOS DE COMPUTÁCIÓN Y SOFTWARE ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP		50.315.35	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS	726 788	
DS ACTIVOS FUDS TANG BLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	351 353	4•365,00 	DEPRECIACION DE LIFTOR THOSE PER DE TRANSPORTE Y TOURC CAMMERC MONE. SUMMERS TROSE Y MATERIALE S. SOCIODOS Y PERSEBURSO CO. N. (ACQUE), EQUIP Y EDF (primery work.)	726	32.674.5
EPRECIACIÓN ACUADLADA ACELERADA DE IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	EHICULOS, 1888 MOVIL 1889	485.443,26	SEGURDS Y REASEBURDS DE INV. IN/JUIN, EQUIP Y EDF (privaty year) MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUAL EMERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	796	18,066,1 21,430,3
TIVÓ FIJO INTANGIBLE RGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAW: Y D		40,000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUBLICIOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 792 733	79,333,3 140,417,3 46,125,8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 366 369	11.333,25	MANO DE HOMORARIOS A PERSONAS NATURALES DESA SERSETA HONOR, A EXTRAMEROS FOR SERVICIOS DOASION-	738	46.125.8
TAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO	100	514.110,01	PAGOS LIFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISION PARA JUBILADIÓN PATRICALA.	736 737	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y C	271 TROS 273	78•563,35	COVBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTE, (LOGIN)	738	
DO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS	376 377	2.665,81	ARRENDAMIENTO MERCANTI. (Extrer) ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUENCO PROPIETADOS FRESOVAS NICUE	760 ALSS 241	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	378 378	15.158,50 66.071,20	ARRENDAMENTO DE BIENES INVAJENCS PROMEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO PROJAL DE PRODUCTOS EN PROCIESO	743	1 و71 نامانزار
ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS 3917		☼ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO SIVENTARIO PICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	784 785	-
OTROS	NO RELACIONADOS 382 363		(-) INVENTANIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTANIOS	746	= -
	ES RELACIONADAS 387	=	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	748 748	3و46مۇ2 دو49 2،3 49م
OTRAS POS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS	300 3103		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	780	8,550,4
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO	397 397 330 - 369 - 379 - 397 398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	751 752 753	2,834,2
TWOS CONTINGENTES (Historranico) O PASIVO	398	304.314 <u>.</u> 33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANIEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	784	1.345.0°
0 PASIVO CORRIENTE	an	-20 22 20	ARRENDAMENTO MERICANTE, (Loss) ARRENDAMENTO MERICANTE, (Exterior)	758	
BIONIAS Y DACIMENTOS POR DEL EXTER PROVESTORES LOCALES LOCALES	NOR 449	30 . 30. 30.	APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD OS PERSONAS NATURA APRENDAMIENTO DE DIQUES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAS		
DELECTION DELECTION DELECTION DELECTION DELECTION DELECTION DE L'OCALES DE L'O	10R 917		COMISIONES EN VENTAS PROMODIÓN Y PUBLICIDAD	760 201	132-774,6 74-2000
OCHIAADA	INBTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-66 _* 565 ,3 5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SESURDS Y REASEOUROS (primas y ceriones)	762 763	283,
GSL/BACIONISS CON EL IE CON EMPL	EADOS 927	1,205,67 41,935,37	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIALE	764	2•510•4 416•
ANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSAL OVISIONES A CORTO PLAZO	ES 829 200	64.8 10,73	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 767	12.138,7 767,0
TAL PASIVO CORRIENTE	459	775.502,20	MPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	780 770	2.861,2
PASAN PROPERTY PLANT DE LOCALES DEL EXTE	14¥ 3108 \$43		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	ORTE 998	-60 - 1 44 - 1
DELEVER PROVIDERS DELEVER	445 RIOR 447	20.099,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	23.025,3
RESTAUNT DE ACCIONISTAS DEL EXTE	449 HOR 481	-	N/ESESSE COMPOSES ALEXTERIOR	279 276	41.451,1
UNISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTEGAS POR PAGAR	453 483		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTHOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 776	-4•399,8
BUIGACIONES EMITEDAS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	376.319,87
TAS PROVISIONES TOS PASINOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761 702	7.0)7,73
PASIVO DIFERIDO	450	20.099,40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.097,73 -455-767,54 198-740,34
TAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRODA DEL GJERCICIO 699-794 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		190.740,34
OTROS PASIVOS	69:		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo PÉRIDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo		1,0,740,34
PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	443 489	- 1	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERGIBIDOS EXENTOS Tradader carrec		28,611,05
TAL DEL PASIVO LIVOS CONTINGENTES (Informative)	439 + 498 - 479 + 489 434 434	795•601,60	(.) 100% OTRAŠ RENTAS EXENTAS Trasladar carrip.	spe	7,489,87
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+) GASTOS INCUFRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907 808	
APITAL SUSCINTÓ NO PADADO, ACCIONES E IRTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA PUTU SERVALEGAL			10 PARTICIPACIÓN A TIMENOS PARADOS ROPRESES ES TRABAJACIONES ATREMISES A COMPAS METINO CIONAS (NO 166 A COMPAS METINO CIONAS (NO 166 A COMPAS MACONITARIO A	1551 810	-
SERWAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERWA DE CAPITAL	509	_=	(-) DEGUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRIAS DEBUCCIONES	e12	45.081, <u>7</u> 6
IERVA POR VALUAGIÓN, DONACIONES Y OTR JOAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTORIX	A8 912		= UTILIDAD GRAVABLE 801-90360-805-H34-07-898-499-891-911-912 = PÉRDIDA 902-904-905-905-967-608-999-81-0-51-812-6	4134 914	154+537+22
ÉRDIDA ACUMULADA DE ELEPCICIOS ANTER JOAD DEL EJERCICIO (Después de Participad		15,081,96	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRANABLE 814		454 525 5
PÉRDIDA DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO		123-494-99 109-213-03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 19%) + (817 - E) ANTIOPO PAGADO	513	154,537,22 38,634,3
TAL PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROFORCIONAL YR LO QUE ASUMO LA RESPONSABLE	469+658 (RES) DOS EN ESTA DECLARACIÓN IAO POR SU PRESENTACIÓN	L)04.614.63	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE (c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECI		1 0.)61, 77
- neorumeABLE	2	,	(-) RETENDONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ansi 819 - 820 - 821 - 8		
115	(All	Wans B-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAN SIS-SIS-SEC: SET-SE CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.0.5 '915]		27•672,53
FIRMA REPRESENDATE LEGAL		- I HAVE CLANINGTON	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 818) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREMO	997	8,355,38
01.02.05.2521 write of equil of the control of the	300 June 10 . O	UA190 J.D.S 1104508001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR ass INTERESES POR MORA		27•572•53
MANTE COMPENSACIONES	985	27.672,53	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	604	
MANTE NOTAS DE CHEDITO					21441233

256 REHEWER 213° PS 16 Revie 179188755601 3667 \$ 27-27-17 \$ 27-27-17 18 2 3 ARR 2005
266-07-19 6 03881 165-069877. Re. 165-06-06-06

