FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER 0718		100 IDE	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 166 N PONNULARIO QUE SUSTITUYE	SUS No EMPLE	ADOS BAIO NÓMINA
9170104E/3ER-0719 DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB SUCITA 1848 6 Z 1001	AUYENTE		2004		2 150414
ESTAD ACTIVO	O DE SITUACIÓN	vestion fi	STADO DE RESUL	TADOS	
ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	[aii]		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	- POT /	25.184,37
INVERSIONES FINANCIEIRAS TÉMPÓRALES CTAS Y DOCS POR COSRAR CLEINTES NO	313	92,803.8	EXPORTACIONES NETAS DIMIDENDOS PERCIBIDOS	603 864	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COMPAR CUENTES RELI-	GIONADOS SES		MIGRESOS CITAS REMAS EXENTAS NO REMPMENTOS ENANCIEROS	ia ca	
OTRAS CUENTAS POR COBRAS CRÉDITO TRIBUDATEO A FAVOR DE LA EMPR		186,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS I	607	34.864,85
CRÉDITÓ TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	IESA (), RENTA) 325.	163,48	TOTAL INSPESSOS 700 COSTOS Y GASTOS	44	55,640.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALS	927 55 928		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BRINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	υ 7 11	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD, EL MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	NALMACÉN 999 990		COMPRAS NETAS LOCA/ES DE BIBNES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCI IMPORTACIONES DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	YACCEBORIOS 891		() INVENTARIO FINAL DE BIENÉS NO PRODUCIDOS POR LA BOCIED INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ADDS PAGADOS PÓR ANTICIPADO ADDS PAGADOS POR ANTICIPADO	253 254		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
NGS ACTIVOS COLVENTES VTAL ACTIVO CORRIENTE	328 350	10.558,60	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUBLDOS Y SALANIOS	716 716	
O ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E POEMNIZACIONES MARCO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730 721	5.465,52
RRENÇS	241 245	==	GREETEA HONOR, A EXTRANLEROS PUR SERVIDOS OCASIONA PAGOS ÉFECTUADOS TERCERIZADORAS	109 788 728	
TALACIONES, MACLINAPIAS, MUEILES, ENGERES UPO DE COMPUTACION Y SCHTWARE	547		GASTO PROVISION PARA JURILACIÓN PARPIONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	734 725	10.410,06
HOLLOS, EQUIPOS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CA ROS ACTIVOS FLIOS TANDIBLES	361		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACIÓN ACE, ERADA DE VENICIJADS, SQUIPOS DE TRANSI Y SQUIPO CAMBERO NOVA.	PORTE P22	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUD DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VI DOUPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO	EHICULOS, MOVI, SES		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EQIF, (primas y os	720	
PTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	300		MANTENBMENTO Y REPARACIONES AGUA, EMERSÍA, LUZ, Y TELECOMUNICÁCIONES	750 791	
RCAS, PATÉNTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO MORTIZACIÓN ACUMILADA	363		BUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIAÇES É INDEMNIZACIÓNES	730. 730	_=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361 369		MAND THE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES. 1889-1889 HONOR, A EXTRANJETIOS POR SERVIÇOS OCASIONA		
TIVO DEFERIDO		10	PAGOS EFECTUADOS TERCENDADORAS GASTO PROVISIÓN PARAJUSILACIÓN PATRONAL	796 787	
STOS DE ONJANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BITOS DE INVESTIGACIÓN, EDPLORACIÓN Y OTR		1.971,82	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADDRESSAM METO MEDICANTE, (LOCAL)	794 75s	
LOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ASTIVOS DIFERIDOS	975 977		APRENDAMENTO DE PRINTE PARTICLES PROMEDIO DE PERSONAS NATIVA		
RICHTZACIÓN ACUNCIADA TAL ACTIVO DIPERIDO	iste ere	394,38	ARGENDAMENTO DE BIONES NAMERILES PROPIEDAD DÉ SCORD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCEBO	743	
CHIVOS LARGO PLAZO CLISTES : CLISTES :	SELACIONADOS SOT		() EVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO BUÇUL. PRODUCTOS TERMINACIOS	744	
OTRUS	IO RELACIONADOS 1982 SRBS		() INVENTARIO FINAL DE PROBUCTOS TERMINADOS: BAJA DE INVENTARIOS	746 747	- August
	ES RELACIONADAS SET		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 746	15.875,58
NOS GASTOS INTORNADOS LARGO PLAZO	300		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALANOS	790	1,425,44
ROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	304 207	12 (2)	PAGOS EFROTUADOS TERCERIZADORAS DENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 769	846,81
TWOS CONTINUENTES (Internation)	339 + 365 + 379 + 387 499 336	12.136,04	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTRIONAL. HONORANOS A PÉRSONAS NATURALES	794	1.690,44
IO PASIVO O PASIVO CORMENTE		155-	HONORANGS A HIXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES ARRENDANIENTO MERCANTIL, GUARD	700	
PER EXTERNAL CONTRACTOR OF CON		1.553,47	APPENDANTATO DE REMONAÇÃO, OD PREMA DE PERSONAS NOTA APRENDAMENTO DE REMES DAVIES DE PROPEDAD DE PERSONAS NOTA CONTRACADA DE PROPERTO DE LA CASA DE PROPERTO DE PERSONAS NOTA PROPENDAMENTO DE REMONAÇÃO DE PROPERTO DE PROPERTO DE PERSONAS NOTA PROPENDAMENTO DE REMONAÇÃO DE PROPERTO DE PROPERTO DE PERSONAS NOTA PROPENDAMENTO DE REMONAÇÃO DE PROPERTO DE PROPERTO DE PERSONAS NOTA PROPENDAMENTO DE REMONAÇÃO DE PROPERTO DE PROPERTO DE PERSONAS NOTA PROPENDAMENTO DE REMONAÇÃO DE PROPERTO DE PROPERTO DE PERSONAS NOTA PROPENDAMENTO DE REMONAÇÃO DE PROPERTO DE PROPERTO DE PERSONAS NOTA PROPENDAMENTO DE REMONAÇÃO DE PROPERTO DE PROPENDA DE PERSONAS NOTA PROPENDAMENTO DE REMONAÇÃO DE PROPENDA DE		1,877,50
BUTTUCKSHICK PRODUCTIONS DELEXTER	non 957		APPLICACIÓN DE BIENES INMESSES PROPEDAD DE SOCIETA COMESIONES EN VINTAS	786 786	
THE THAT IS ACCOUNT ON LOCALES OF LOCALES		- He 12	PROMICCEN Y PUBLICIDAD COMBUSTISIES Y LIJANICANTES	762	33,60 \$6,40
GRUGACIONES CON EL IRE CON EURO	10.701	z.452,10	SEQUENCS Y REASEQUENCS (prissus y contemps) SUMMINISTRICE Y MATERIAL ES	794	240,00
CON DWFU VISPERBINCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES DVISIONES A CONTO PLAZO	#ADOS 427 edit		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, EVENGIÁ, LUZ, Y TELECOMUNIQUIONES	765 786 767	2.309.34
ROS MANOS A CORTO PLAZO PTAL PASIVO CORRIENTE	451 451	16.600,39	AGUA, EMERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTRES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.014 35
O PASINO LARGO PLAZO	l set	20.605,96	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPMECIACIÓN E ACTIVOS Y LOS DEPMECIACIÓN ACELERIADA DE VENECIACOS, EQUIPOS DE TRANSF PROLIFO COMMERIO MÓVE.	Z78	-, , , , , , , , , , ,
PAGAS THE VELOCIES DEL EXTER			VEGUPO CUMINERO NOVE. AMORTIZACIONES INVERSIONES E RIVINGISLES). PROVISIÓN CUENTAS INCORNABLES	770	394,38
PLETTUCKONES PHANCESIAS DEL EXTER	OR 442		PHOVERON CUENTAS INCIDENTALES AMORTIZACIONES POR DIFERIENCIAS DE CAMBIO LOGALES	774 775	
PRESENTATOS DE ROCKRESINS DEL EXTERE PRESENTATO CADA MATRIZ Y SUCURSALES			EXTERNSES Y COMPAGNES AL EXTERIOR OASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776 777	
VERBRENOU CASA NATRIZ Y SUCURSALES CITECAS POR PAGAR USACIONES EMITIDAS	43 43 43		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 779	15,400.1
DUBICIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. PAS PROMISIONES	167		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	. 1. 111,30
PLIS PROVISIONES PLIS PROVISIONES PLIS PROVISIONES PASTVO A LARGO PLAZO	41		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	761 760	33.049,51
O PASIVO A CANGO PLAZO DEPO CUENTIS	art		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL BURICIDO 569 - 79	+ 783 790	66.696,59
NOS MASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	478 478		PÉRIDA DEL EJERCICIO 600 - 70 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		€.64¥,3 1
OTROS PASIVOS RESCS ANTICIPADOS	300		UTILIDAD DEL EJERCICIO Tradinder centro PERDIDA DEL EJERCICIO Tradinder centro		6.647 37
IOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	101		(-) 1994 PANTICIPACIÓN TRABALADORES (-) 100% DIVIDENDOS PREDIBEIOS EXEMPTOS Trabadar cargo	805	=='
TAL DEL PASIVO IVOS CORTINGENTES (INCIRRIDO)	439 + 460 + 479 + 469 456	20.605,96	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tradador campo		651,35
O PATRIMONIO NETO PIN SUSCRITO O ASSENDO	Sect	800 00	(+) GASTOS NO PROGRESS SHEET BLECTSHORI (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARÁ INGRESOS EXENTOS	807	_=_
CAPITAL SUSCENTO NO PAGADIO, ACCIONES EN DIFTES DE SOCIOS O ACCIONESTAS FARA FUTU	TESORERÍA 503		(+) PARTICIPACION DE CITRAS SOCIAMA ; 1951 TRABARICORES XTRECRISIS ADDIAS REMIAS DE ITAS (85-808	900	
BERNA LEGIAL BERNA FADULTININ Y ESTATUTAPIA	507 \$06		() AMORTIZACIÓN DE PERDEAS TRIBUTARAS AÑOS ANTERIÓRES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	891 812	
ESNAGE CAPITAL BERGY POR WLISHCION, BOWLCONES Y OTRAS	500 332		() OTRAS DEDUCCIONES - UTILEDAD GRAVABLE (#1405-04-905-09-407-00-00-01-911-4-	615	=-
A NO DETENBUIEN BLÉRICOCIÓS ANTERICIÓS ENDRÍA ACUNICADA DE EXENCICAS AVVERIC	ti, \$12	7.672,55	PÉRDIDA REPRESENTATION CAPITAL PAR		3.990,02
LONDORI, EJERCICIÓ (Después de Participadores o Eficilios Del: EJERCICIO		6.649,3 1 8.469,92	UNIQUE CAMPO SSE SALEO UNIQUED DIRAWABLE S IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1916 / 1916) + (917	14638 817	
TAL PATHIMONIO NETO	586 499+596 599	8.469,92	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FIJENTE	913 990	≥80,83
No!	ación son esautre y wrotederos, por lo q Paticulo 101, Codificación a la URTI)		(-) CHÉDITO TRIBUTURIO O EXCINENACIONES POI LEYES ESPECIAL (-) RETENCIONES POR DINDENDOS ANTICIPADOS		
1////	Association (US) Contraction and CATT()	- 1	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE \$18 - 819 - 830 - 501 - 83 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 830 - 821 - 63		280,83
Meyer	idis	ello (wiZe).	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPLIESTO A LA RENTA	- 820 Sept	
HAMMA BERESENTANTE LEGAL	NOWERE LEAD (ROOMMOON OS OR Seller	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
ome o more opposition of the property of the p	## RUC N- 1 7 0-	1643644001		501 962	1=
DIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS YOTAL PAGADO 900 + 500		*
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	and the second			
DIANȚE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE	сифпо	2 9 ADS.	LE DE COSPTE	ACCOMES BS Report Nº