200 IDENTIFICACIÓN DEL CI. "ILC" I PLA STADO. "ILC" I PLA STADO.	INSTRUCCIONE ONTRIBUYENE PAZON BICAL GENOR FÍGOS EMPORALES LUCYTES NO RELACIONADOS NITIS BILLICHADOS EL A EMPORALOS EL A EMPORACION EL A EM	ESAL REVERSO WEET CID LIC ESTADO DE 8.495,36	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASISNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	COCCOS Empleados toto referens // COCCOSCOS // // // // // // // // // // // // //
при НЕРОВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В	ONTRIBUYENTE MACH SCOAL CERCIO FI GOS! CHIPCINALES CH	WEET CLO LIC ESTADO DE	E SITUACIÓN SOO PATRIMONO NETO COMPAR SUSPITUO, ASSANDO O PATRIMONO INSTITUCIONAL	151036
390 ACTIVO 390 ACTIVO CORRENTE CAAL RANCES RACERSONES PRANCESSAN TO THE THROUGH THE THROUGH THE THROUGH THROUG	FIGOSI SIMPORALES LUENTES NO RELACIONADOS ARLES ARLES LE LA EMPRESA (N/N)	WEET CID LIC ESTADO DE 8.495,36	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASISNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	151036
ВНА АСТИО СОВМЕНИТЕ САЛЬ ВЛАСОВ ВАКОВОВНЕЯ РЕМАСИВРАЛЬ ТЕ СЕНЬ У ООСЕ, ТОМ СОВРАНЬ О СЕНЬ У ООСЕ, ТОМ СОВРАНЬ О СЕНЬ У ООСЕ, ТОМ СОВРАНЬ О СЕНЬ У ТОМ СОВРАНЬ О СЕНЬ О С С С С С С С С С С С С С	CLENTES NO RELACIONADOS ABLES ENTES RELACIONADOS 1 DE LA EMPRESA (WA)		CAPITAL SUSCRITO, ASISNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
MATIFICATION THAN CORPAR TO COME A THAN CORPAR TO COME A THAN CORPAR TO COME A COME A THAN COME A CO	CLENTES NO RELACIONADOS ABLES ENTES RELACIONADOS 1 DE LA EMPRESA (WA)		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400.00
СТВА ТОСІ ГРА СОВЕРА СЕІТЕ ОТ ПОВІЗОТО ТЕВЕТО ПО СОВІТО ОТВЕВЛЯТНЯ А РЕКОП О СОВІТО ТЕВЕТО ПЕВЕТОТЕ ПЕВЕТОВЕ ЛЕКО В ТЕВЕТО ПЕВЕТОВЕ ЛЕКО В ТЕВЕТО ПЕВЕТОВЕ ЛЕКО В ТЕВЕТО В ТЕВЕТОВЕ ПЕВЕТОВЕ ПЕВЕТОВЕ ПЕВЕТОВЕ ПЕВЕТОВЕ ПЕ	ENTES RELACIONADOS	N 36,476,78	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	-
CREDITO TREUTIMO A FAVOR I CREATO TREUTIMO A FAVOR I CREATO TREUTIMO A FAVOR I EVALUATION DE MATERIA EN EVALUATION DE MATERIA EN EVALUATION DE MATERIA EN EVALUATION DE MATERIA EN EVALUATION DE SUAMINETION EVALUATION DE FAULTOS EN EVALUATION DE FAULTOS EVALUATION EVALUATION DE FAULTOS EVALUATION	DE LA EMPRESA (IWA)	36.498.98 1.682,97	RESERVA DE CAPITAL	
ONLINE THE UNE A MACH ELL REVERTAND DE MACHEN HEM MERITAND DE MONETONE DE MERITAND DE MONETONE MERITAND DE MONETONE MONETAND DE MACHEN MONETAND DE MACHEN MONETAND PRACEDE POR ANTICIPALO MONETAND PRACEDE POR ANTICIPALO MONETAND PRACEDE POR ANTICIPALO MONETONE MONETO	EMPRESA (). PENTA ufos untartores!	2787,92	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,921,72
INVENTARIO DE GUARNISTROS UVENTARIO DE FIROL "IERM. Y I CALERÍA EN TRABSITO INVENTARIO REPLESTOS, HER SEQUISOS PIGADOS POR ANTICIPADO ARREISMOS PAGADOS POR ANTICIPADO DOMODINOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CONHENTES	LA EMPRESA (I. RENTA eño conferte)	1.948,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dospués de Participaciones, impuestos y Reservas) (-) PÉRDICIA DEL EJERCICIO	5355.19
CADEPÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, MER ISECUTIOS FACADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD DIVIDENDOS ACTIVOS CONHIENTES	Y MATERIALES	70.05	TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 498 - 596	275368
SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO SARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD INIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD OTROS ACTIVOS CONFIENTES		39.928,29	ESTADO DE RESULTAD	os
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	61909.81
	×	7,706,54	EXPORTACIONES NETAS INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114.523,16	RENDIMIENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PENCISIDOS LOCALES	13,42
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS DIFICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA CE ACTIVOS FUOS	
BRAS EN PROCESO ISTALACIONES	540		NGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	233,208,64
IJEBLES Y ENSERES IAQUINARIA Y EQUIPO			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
LAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMIL QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA EMICIA OS. ECUIROS DE TRANSPROPT	ARE	2182,12	INVENTARIO INICIAL DE GIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD AMERICA COMPRAS DE COMPRESENCIA DE COMPRAS NETAS COMPRAS NETAS COMPRAS NETAS COMPRESENCIA DE COMP	37.142.60 191.855.63
EHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI ITTOM ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	FINO	15071	MPORTACIONES DE BÉMES SO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO PIVÁL DE S'ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO PIVÁL DE S'ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO PIVÁL DE S'ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	39.928.29
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREE QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1200,00	COMPRIS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLI		==	(-) MVENTARIO RIMA DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 170 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	359+368	1,132,83	(c) INVENTARIO FINAL DE PRICOLOTOS TEMMADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUBLIDOS SALARIOS Y DEMÁS REMINERACIONES	2.787.96
ASTOS DE DRIGANIZACIÓN Y CONSTIT IASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA			SULDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRATÉS DE TURCURIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (noblido fondo de reserva)	338.64
ALDO DEUDOR DE DIFERIDOS DTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	=
AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1376.10
	LIENTES RELACIONADOS	52.248,10	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APPENDAMENTO DE BENES INFRIEREES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	520.40
	TROS	2.858.09	ASSENDAMENTO DE BIENES INACIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	3.000.00
new-page A	CCIONES Y PARTICIPACIONES ITRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	3.000.00
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGE TROS ACTIVOS	O PLAZO		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERGANTIL LOCAL	1,921.76
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO CTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIV OTAL DEL ACTIVO	(C) 339 + 369 + 379 +397	55.106,19 170.762.18	APRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEQUINOS Y REASECUNOS (primas y ostiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	210 //2
100 PASIVO HO PASIVO CORRIENTE	373771137	170.702,10	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes)	318.47 72.38 983.92
	DCALES EL EXTERIOR	56.954,16	GASTOS DE VIAIE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	209,76 3088,80
D	DOALES IS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTALES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	224.00
Confession Di	DICALES 419 EL EXTERIOR ON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	95.012,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN AGLIERADA DE YEHIQULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ROURIO CAMINERO MOVÍL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1200.00
	POR PAGAR DEL EJERCICIO ON EL JESS	554.10	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	369,97
	ON EMPLEADOS ARTICIPACIÓN TRABAJADORES OR PAGAR DEL EJERCICIO	2.994.80	LOCALES LOCALES AL EXTERIOR	1469.93
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC ROVISIONES	CURSALES (del exterior)	1 1	LOCALES AL EXTERIOR	-
OTAL PASIVO CORRIENTE		H 3 515.86	LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ST (SMS	OCALES EL EXTERIOR		LOCALES DEL EXTERIOR	-
LC 04	OCALES EL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	
. 0	DCALES EL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	13.511.80 238,563,83
100000 1711	CURSALES (ON HIDRID) DOUBLINDAS POR RELACIONADAS. DOUBLINDAS POR TERCEROS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 695-796>0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695-796<0	5,355,19
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRO SIONES		1	H 109% DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS (Tradicier campo 607)	
RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		_	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar compo 908)	1 1
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFIRIDOS)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTAL PASIVOS DIFERIDO BO OTROS PASIVOS			A CONCENIOS PERCIBIOS DE OTRAS SOCI AMA 1 INSI A OTRAS REPORTAS EXPRINTS (935 666) 1 INSI A AMONTZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2545,04
OTAL OTROS PASIVOS			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVI OTAL DEL PASIVO	0) 459 + 459 + 479 + 489	173,515,86	* UTILIDAD GRAMBLE 901-160-400-400-4004-907-400-4009-4010-411-462-410-0 - PÉRDIDA 801-800-800-901-400-400-400-400-400-801-801-801-4010-4	7,900,23
DECLARO QUE LOS DATOS PROFORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDACERIOS, POR LO QUE ASUNO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DESVENI (Art. 191 de la Continación 2004-005 de la LR.T.L)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26%)	=
			MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) (3.ANTICIPO PAGADO (3.RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,998.32
: ,			(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INSRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-9	1.998,32
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			SALCO INFUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: NOMBRE:			ANTICIPO FRÓXMO AÑO (0.5 ° 816) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.P. No.	PUC No.		PAGO PREVIO TOTAL (MPUESTO A PAGAR 699 - 901 INTERESES POR MORA	
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	7.4		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	-
	DETALLE DE NOTAS I	ре сиерито	DETALLE DE CO	
USD	NIC No.	NO No. USD	NC No. — Pleast, No. —— 18 USD — 817 USD — 22 ARO 82 MES	Person No.