CHELLARIO ICI IMPORTALI INSTRUCCI	NTE: SIRI	REVERSO NO AND		No. Emples	idos bajo nómina
A 2 9 / 9 7 3 9	6:2:	202 RIZ	CC 7 300039436 ON SOCIAL O DENOMINACIÓN 1784/13710042 321911 (n. 1720)	and to	V3063
PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTE COMES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOS		EJERCICIO FISCAL	BOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	Fassett	500,00
COMES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR KOONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN YESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC	849	, vere
ACONES DE ECRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			RESERVA LEGAL	N	453,5
DE OPERADIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTÉRIOR R DEL 201 AL 2004) ESTADO DE SITUACIÓN	Otto		RESERVAS PAÇULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	948	
ACTIVO CTIVO CORRIENTE			RESERVA POR VALUACIÓN, DOMACIÓNES Y CITRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	918	1.416,2
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	324 218		 F) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTEJOAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y report 	-m 512	
CTAS. Y DOCS, POR COSPAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES	210		O PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	948	1.313 8.
CTAS, Y OCC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343 561	254.635,18	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 4		S84.350,2
CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ance estreore)		42.557,62		Tan	426,698
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL PENTA INICIONACIN)		6.521.78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%)		-20,672
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	34 47		EXPORTACIONES NETAS MORESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. YERM, Y MERICAD, EN ALMACÉN		1.00000	RENDIMIENTOS PINANCIEROS OTRAS PIENTAS	-	
MORCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO NEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100		DANDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS PIENTAS EXENTAS	100	
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	303		UTILIDAD ÉN VENTA DE ACTIVOS FILIOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	***	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IS ACTIVOS CORRIENTES	224		TOTAL WORESOS (SUMAR DEL 601 AL 700 COSTOS Y GASTOS	900) 200	426,896
AL ACTIVO CORRIENTE	***		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NVENTARIO INICIAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	1888	
VO FIJO TANGIBLE	ESSO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	AD 2703	161,477
ENOS CIOS	348		MAPORTACIONES DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAS (3 INVENTARIO FINAL DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	AD WHA	
S EN PROCESO LACIONES	944 944		INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	
LES Y ENBENES INARIA Y BOURD	345 346		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILAFES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	5,061,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	ris ras	
DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DE ADTIVOS FIJOS TANDIBLES		4,50,1	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (A INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TENNADOS	721	
PRECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		BAJA DE INVENTARIOS	723	127
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30	6.666.08	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADO	5222	128.925
VO FLIO INTANGIBLE SAS, PATENTES, DERECHÓS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	263		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido forndo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	786 787	15.321 96.462
IORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	261 265		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 799	2 269
AL ACTIVO FIJO 359 + 268 OTROS ACTIVOS	300	6,666,08	REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	790 731	110
NO DIFERIDO	100001		MANTEN MIENTO Y REPARADIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PORSONAS NACUR	792	2,140
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGIACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379		ARPENDAMIENTO DE ENDIES INMUESIAIS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784	
O DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) DE ACTIVOS DIFERIDOS	975		DOMISIÓN A SOCIEDADES	786	.1.472
IONTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	379		COMBUSTRILES LUBRICANTES	79.7 798	1658
IVOS LARGO PLAZO CLIENTIIS RELACIONADOS	201	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	
CLIENTES NO RELACIONADO	- Address		SEGUROS Y READEGUROS (primus y casionos) SUMINISTROS Y MATERIALES	741	1525. 22160
OTHOS COVERÓN CUENTAS INCORPAGLES CUENTES NO RELACIONADO			TANISPORTE	742	1.917
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	997 999		GAGTOS DE CERTIÓN (agasajos a occionistos, trabajadores y clien GAGTOS DE VIAJE	766 766	
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS ADTIVOS	794		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIÓNES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIU	5 267	9,102
AL ACTIVOS LARGO PLAZO VOS CONTINGENTES (Informativo)	397		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRIECIACIÓN DE ACTIVOS FILIOS	749	
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +367 PASIVO	140	184.310,29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPI Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (Inversiones e Intengibles)	750 751	
PASIVO CORRIENTE	Naca I	19,490,70	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753	704
LOCALES DEL EXTERIOR	415	19,290,10	SCHOOLSON Y COMMISSIONS LOCALES	754	VV6,
DELEXTERIOR	#15 #17		ALEXTERIOR LOCALES	766	
LOCALES DEL EXTERIOR	41S	51.176,74	A EXTERIOR ALEXTERIOR LOCALES (informativo)	797 756	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR ITRI POR PAGAN DEL EJERCICIO		√√.28€,7¢	GASTO PROVISIONES DEDUCELES	799	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	23,433,71 17,4.884,96	CONTRACTOR DELEXTERIOR	761 762	2.693,
PARTICIPACIÓN TRABAJADORE POR PAGAR DEL EJERCICIO	ES	2.301,63	MA QUE SE CARGAAL GASTO	763	
INSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421		PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUGS PÉRIDIDAS UN CARTERA	200	
TAL PASIVO CORRIENTE	438	276.98128	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	799	428,112
PASIVO LARGO PLAZO	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO 693 - 70 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 70	a<0 860	1513,8
DELEXTERIOR LOCALES	445 445		(-) 18% PANTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 189% DIVIDENDOS PERCINDOS EXENTOS (Tradador camp	903 907) 804	
DEL EXTERIOR	442	17 70000	(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar being		31,481
LOGALES DELEXTERIOR	451	17.789,50	EN EL PAIS COSSESSED EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCLIPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	307	
NISPERBINCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dal exterior) ADQUIPIDAS POR RELACIONAD	366 368 380		A DIVIDENCIS PERCENCIS DE C SOC. 864 * 15%)	TRAS BOS	
ADQUINDAS POR TERCLINOS OVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL	497 497		ADDITION OF PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR		
OVISIONES ÉDITO A MUTUO	400		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
ITAL PASIVO A LARGO PLAZO	***	17.789,90			29.96
D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES	an.	288.6473	DESCRIPTION PRINCEPTIN Y CAPITALIZAR	817	29.96
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	475 475	288.6624	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817		7.49
O OTROS PASIVOS DESOS ANTICIPADOS	441		(-) RETRINGIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	ISCAL MEN	6.52,
STAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERE		
OTAL DEL PASIVO 439 + 47		J 8 3 . 433 S.	SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822	823-0 888	
LAS RESPONSANTADADES LEGALES CALE DE TALAS SE DERIVEN (A	Let, 101 de la Cod	Massiér 2004-026 de M L.R. T.I.)	SALDO MIPUESTO ALA RENTA A PAGAR 318-319-820-821-822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	823-0 969	970
			ANTICIPO PROXISSO ARIO OPCIÓN A: (59/45) (ils opción de mayor valer CPCIÓN B: (8/2/5/47)-(8/2/5) COnforme la foy, ver revenuo) (8/4/5/47)-(8/45)	C) RET 600	
	/	1,000	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1000	
, , , , ,	9			991 99-201 302	97
JULIAN DE OLOSS -	FI	RIMA CONTADOR	INTERESES POR MORA MALTAS	9CI)	
THE THE THE THE THE	uus ÷ r	HOUSE 1:40514	TOTAL PAGADO SQL+ SA MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U CITRAS FORMA		97
EU NA	Wo.	9667600	MEDIANTE COMPENSACIONES	986	
				emus es com	DEACON
NC No. DETAILE		CREEDITO	ges of the second secon		Marcel No.
INC No.		uso	THE USE OF THE PARTY OF THE PARTY.		USO

CORRANZAS INDIRECTOS FISCALES - CAJAS OCCOLOGISMANA LISTOSESS - 09-05-2008 PREIMPRESO (ROCKINGORMANI - 01-25-11 STICLEFI (2017/80) 2007 (0-17)