FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 917010406EF0.0719 10101040EF0.0719 10101040EF0.0719 10101040EF0.0719 ESTADO DE SITU 100 ACTIVO 100 ACTIVO CORRIENTE 10101040EF0.0719 10101040EFF0.0			ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ESTADO DE SITU/ 100 ACTIVO 110 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BARCOS		162 ANO	2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1986	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
CAU, BANCOS	ACIÓN	MINACIÓN ATRAKTA	5.A. ESTADO DE RESULTAD	DOS EDPEDIENTE ASH QS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	911	5631,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD	14 841,24
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	418 418	37,63	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS FERCIADOS	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS FOR COBRAR	397 319	14 308,05	OTRAS RENTAS EXENTAS AS RENDIMENTOS PIVANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	22 23 25	1 480, 14	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS	14 841,24
ARGENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AUMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HEPRAMIENTAS Y ACCESORIOS EGURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	521 982		(NVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
PRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO MADENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 854	1 800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CITAL ACTIVO CORRIENTE	Erra Erra	23 433,59	() INVENTARIO FINAL DE NATERIA PRIMA SUFLIGIS Y SALARIOS	
INCOMPOSE			BENEFICIOS SOCIALES É INDÉNMIZACIONES PENO ÉS HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES SESTES HONDR A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DIFICIOS ISTALACIONES, MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 248	40793,37	PACIOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRICINAL.	
QUIPO DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE BHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1319,81	OTROS GASTOS DE PAURICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	498,78
OTHOS ACTIVOS FLICS TANGIBLES) DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO) DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO) DEPRICIACIÓN ACUMULADA ACELEPADA DE VEHÍCULOS, SOUIDO DE TRANSPORTE Y SOUIPO CAMMERIO MÓNI.	451 396	422,88	DEPRECISION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	271,99
EQUIDO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MOVIL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE COTIVO FIJO INTANGIBLE	355 380	41690,30	SEGUROS Y PEASEGUROS DE INV., MACAN., ROUR, Y EDP. (prima y oxidom). MANTENIMENTO Y REPARACIONES. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y YELECOMUNICACIONES.	37 15,53
KARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) ANORTIZACIÓN ACUMULADA	201 300	25 000,00 1 250,00 23 350,00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE IOTAL ACTIVO FIJO	961 279	23 750,00 35 440,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CONTROLO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	32 (5,00
TO OTROS ACTIVOS DIFERIDO ANSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	Topics 1	6704,06	PAGOS EFECTUADOS TERCENZADORAS GASTO PROVISIÓN PARAJURILACIÓN PATRONAL COMBUSTO DE V. LURBO AUTES	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS VALDO DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377 378 378 379		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOUI) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edwin)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	200	335,20	APPENDAMENTO DE MONES MILITERES PROPIEDAD DE PERSONAS KRITURALES APPRENDAMENTO DE BIENES MINUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	979	6368,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS OTROS	581 598 887		INVENTARIO INICIA. PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BUJA DE INVENTARIOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	306 501	198	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	7571,99
OTRAS OTROS GASTOS MITIOPADOS LARGO PLAZO	200 500		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 989 + 379 +) Bank		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTAL DEL ACTIVO	207	65242,75	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTROVAL. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. HONORARIOS A EXTRINUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.	2 814, 52
110 PASIVO GORRIENTE	er i	****	HONORARIOS A EXTRAUJEROS POR SERVICIOS OCASIONALLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extraor) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extraor)	
SECURITY OF THE SECURITY OF TH	410		APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PORBONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4103.36
LOCALES	417	47486,34	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	403b, 21 3449, 20
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL (286	479 479	All transfer	COMMUSTRINES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEQUROS (primes y celebrale) SUMINISTRIOS Y MATERIALES	1341.69
CON EMPLEADOS PANISTERENCIA CASIA MATRIZ Y SUCURSALES	427	_	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAIR	1396, 24
PROVINIONES A CORTO PLAZO DTHOS PASINOS A CORTO PLAZO	958 571	25 90900	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	142.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE MO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	1,000	73 384,34	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACIÓN ACE ERRADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPINESO ACHI.	224,10
DELEXTERIOR	143 143		Y EQUIPO CAMMIRO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES	1585.20
COLUMN SAME SAME SAME DELECTION SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MODICAS Y OCUMENTARIO LOCALES	* 448,41
DEL EXTERIOR RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451 442		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
IPOTECAS FOR PAGAR DBUGACIONES EMITIDAS PICUISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461 463 467	_=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	16 212,84
PROVISIONES THE PRESIDENT PROPERTY OF THE PRO	49		PÉRCICA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO	400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	23 784,83
INTICIPO CUENTES DIRIOS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	671 672		UYELDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 789 < 0	8943,59
TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS	401		B00 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trisileder campo 797 PÉRDION DEL EJERCICIO Trisileder campo 798	8943,59
OTROS PASIVOS FOTAL OTROS PASIVOS	40		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DAIDENDOS PERCRIDOS EXENTOS Trackadar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		73 38 34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Travisider cempo 605	
SOD PATRIMONIO NETO MITTAL SUSCRITO O ASIGNADO GAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	544 558	800,00	(+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCURIDOS	
) CAPITAL SUSCRITO NO PRIANDO, ACCIONES EN TESORERIA N'ORTEU DE SOCIOS O ACCIONISTAS HARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL			OF OTRAS SOC (504 x 16%) TO ANORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOPES (i) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOPES	
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ES ^{TEN} A DE CAPITAL	200 200	_	DEDUCATORIS POR LEYES ESPECIALES OTRAS DEDUCCIONES	
POR WILLIAGÓN, DONACIONES Y OTRAS (TILLIADO NO DISTRIBUTOS ELERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	912 912 615	_=	= UTILIDAD GRAVABLE (81403-001400-0004901400-005-010411-41040-0 = PÉRDIDA 80090-805-807-808-807-408-809-910 812 813-910 RENVERTIR Y CAPITALZAR	89 43,59
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICRES TILIDAD DEL EJERCICIO (Dispués de Pariopaciones e Impuestos) -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	107 319		STALFAR COOPER* SALDOUTILDAD GRANAULE 814-916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (617 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 465+		8 143,59	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE	(35,91
	jaderos, por le on a la URTI)		(c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXQUERACIONES POR JEYES ESPECIALES (c) RETENGIONES POR DIVIDENNOS ANTICIPAÇÕS	
Declaro que los ciatos proporcionados en este declaración son exactos y ver- por su presegtación (Articulo 101, Codificacio	sh.	15-1	SALDO A FAVOR CONTRIBUTION 18 - 819 - 820 - 821 - 502 - 0 SALDO INPUESTO A LA REVITA A PARA 518 - 512 - 822 - 821 - 822 - 0 CÁLCULO DEL ANTIC POPEL MIPUESTO A LA RENTA	* A35,91
Declaro que los cistos proporcionados en esta declaración son exados y ven- por su preseguidos (Artículo 10), Codificado	10	MA CONTAGER	ANTICIPO PROCOMO AND OS * 816 - 620 900 VALORES A PAGAS PAGAS PAGAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
Manufacture Lean Course Took Hage State Manuel	Pa+1		PAGO PREVIO	
PARTICULAR PROPERTY LOSA POR COMPANY OF THE PARTY PART	Pa+1	MILLO CAMARKO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGA INTERÉS POR MORA MULTAS	
PARTICULAR	Pa+1 c → A → A → A → A → A → A → A → A → A →	MEN DE CAMPINO DE 12083 7001	PAGO PREVIO TOTAL INFUESTO PRAG INTERÉS POR MOSA MALIAS TOTAL PAGADO	COMPENSACIONES
PARTICULAR	Pati Nº 47(MEN DE CAMPINO DE 12083 7001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO PEAGO INTERES POR MOIA MULTAS TOTAL PAGADO SEE - MA	COMPENSACIONES RADOL Nº JSO JSA