| WDODTAWT | SIRVASE LEER 100 IDI | DE SALA PRETA DE SAL | 0024809 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | ES AL REVERSO | AO 2 0 7 No. FORMULARO QUE SUSTITUYE | No. Emplusion bajo nónima EXPEDIENTE |
| 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | S.M. SOLUTIONS CEM 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL BUSCRIPA ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONA. | 154515 |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PRITTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASTIG CON PRITTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | (.) CAPITAL SUSCNITO, ASIGNADO O PATHIBIDINO RISTITUCIONA. (.) CAPITAL SUSCNITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOGERÍA APORTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 1,20,0 |
| OPERACONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR SAMBAR DEL DEL DA SAMB | | RESURVA LEGAL RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUTANIA | |
| ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO | | RESERVA DE CAYTAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS | 60.181,51 | UTILIDAD NO DISTRIBUDA BJERCICIOS ANTERIORES () PÉRIDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES | 485,00 2.708,53 |
| INVERBICHES PINANCIERAS TEMPORALES CTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y réservados). (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 116.214,63 |
| (-) PROVISIÓN GUENTAS INCOBRABLES GTAS, Y DOC. POR COBRAR QUENTES RELACIONADOS | 10.543,9] | TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 580 | KIRKS |
| OTRAS CUENTAS POR COSRAR CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) | 20,35 1∞.952,37 | ESTADO DE RESULT | ADOS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO ATAKOR DE LA IMPRESA (I. RENTA sino, anteriorno) CRÉDITO TRIBUTARIO AFAKOR DE LA EMPRESA (I. RENTA mão conforme) | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIERA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIERA 0% | 2.007.116,18 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA BIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | = | EXPORTACIONES NETAS MGAESICS PROVENIENTES DELEXTERIOR | 10.550,00 |
| INVENTIAGO DE SOURNE HOIS Y MATERIOLES INVENTIARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACÉN | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | |
| MERICADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPLESTOS, HERIPAMIENTAS Y ACCESORIOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS HENTAS EXENTAS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO AVERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ONDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | = | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Mormalivo) | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES . | | TOTAL INCRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS | 2.107.666,18 |
| TOYAL ACTIVO CORRIENTE 346 ACTIVO FIJO | 195.094,09 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE DENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MEORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) RIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1,306.076,40 |
| ORRAS BN PROCESO | | (F) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 786 |
| INSTALACIONES MARBLES Y VAIGERES MAQUINARIA Y ECUPO | 15,30 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA | |
| NAVES, AURONAVES, DARCAZAS Y SIMLARES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCILLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FILOS TANGELES | 1.678,64 | (HINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE MANADOS (→INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS (→INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS | |
| (-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO | 557,02 | BAIA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMARKITACIONES | 10 (2.00 |
| (-) DEPRECACIÓN ACIMULADA ACELERÁDA DE VIDICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVII. TOTAL ACTIVO FIJO TANQUELE ACTIVO FIJO INTANQUELE | 1.136,32 | SUELDOS, BALAPIOS Y DEMÁS REMUNETUCIONES SUELDOS, BALAPIOS Y DEMÁS REMUNETACIONES A TRIVIÉS DE TERCHEZADORAS APONTES A LA SISSUITIDAD SOCIAL Bridado fondo de reverveir | EAST |
| MARCAR, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES () AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CASTO PROVISIÓN PARA JUBELACIÓN PATRONAL. | 5.020,39 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 350 - 350 | 1.196,92 | HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 621,96 |
| 379 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO | 1.136,72 | HONORARIOS A EXTRAMIEROS POR SERVICIOS OGASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.207,56 |
| BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | ARRENDAMENTO DE BENES IMPUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES IMPUEBLES PROPIEDAD DE SOCIODADES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELOCA DE DIFERENCIAL CAMBILANO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | COMISION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1,100,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | COMBUSTIBLES LLERICANTES | 884,54 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL | |
| CLIENTES RELACIONADOS GLIENTES NO RELACIONADOS | | ARRENDAMENTO MERCAVITI, DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUITOS (primas y ossiones) | |
| OTROS OPROVINCIO QUENTAS INCOGNARLES IZUENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PANTICIPACIONES | | SUMINISTROS Y MAXEMALES. TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (spanjon a acujoristas, trabeladores y ofenbes) | 1.753,46 |
| OTRAS OTRAS OTRAS | | GASTOS DE VIAJE AGUA ENERGÍA, LUZ YTELECOMUNICACIONES | 433,84 |
| OTROB ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 650,45 |
| ACTIVOS CONTINCENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 209 + 379 + 397 | | DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FLOS OPPREDACIÓN ACELEMADA DE VENÍQUEOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓYIL | 553,40_ |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | 1 36.23),-1 | Y EQUIPO CAMINERO MOYAL AMORTIZACIONES (Inventiones e Intangibles) PROVISION CUENTAS INCORPABLES | |
| LOCALES DELEXTEROR AT | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 784 —— 117,22 |
| LOCALES DELEXTERION AS | | AL EXTERIOR | 99,74 |
| LOGALES DEL EXTÉRIOR | 1,000,00 | ACCRECATE ALEXTERIOR ALEXTERIOR DOCUMENTO DE LOCALES (Informativo) | *** |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 786.76 | AL EXTERIOR (Informative) DASTO PROVISIONES DEDUCATES | 7540,000 |
| DON EL IESS 80 CON SHALLADOS PHITTOPHOLOS TRANSLADORES NO. | | CONCESSANTON DELEXTERIOR | # 4.005,40 # 340,00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | NA QUE SE CARGAAL GASTO PERDIDA SIN VENTA DE ACTIVOS FJJOS | |
| PTO PAGE DE LERICCO TRANSPERINCIAS CASA MITTELY SUCURBALED (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO | | PÉRCIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1.952.919,37 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 33.804,31 | 800 CONCILIACIÓN TRIBLITARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| DEL EXTERIOR | | PÉRIDIDA DEL EJERICICIO 666 - 795 < 0 (r) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| LOCALES DELEXTERION | | (*) 109% DIVIDENDOS PERICIPIDOS EXENTOS (Treslador campo 601) (*) 109% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 608) | 88 |
| LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURILLUES (see extention) | | PARTITION ENGLECTERIOR | 2.117,46 |
| ADDITION OF THE PROPERTY ADDITIONS OF THE PR | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR MIGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITIAS 50C 304 * 15% | |
| PROVISIONES IMPAJUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES | | (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 2.708,53 |
| DREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA. - UTUDAD GRAWALE 201-202-203-304-304-904-909-909-910-911 919-9150-9 | ** |
| 470 PASIVO DIFERIDO ATTOPO CUENTES | | - PERDIDA 601-602-603-504-605-606-803-605-809-619-811-810-605-60 | 154.164,74 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | 36,495,00 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO LITELDAD GRAWREE 814 - 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) - (817 * 25%) | 154.164,74 |
| 490 OTROS PASIVOS NIGRESOS ANTICIPADOS | 34.4 3 5,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) + (#17 * 25%) () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PAGCAL | 38.541,18 |
| TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINSENTES (Informativo) | | (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 34.534,96 |
| TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 460 200 DECLURO CIEL LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ESCAL LAS DESPOSADES DAGES I SPALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AR. 33) de la CENTRA DECLARACIÓN DE CONTROL DA CONTROL | 70.299,91 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES BALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE 818-819-800-921-929-92340 | |
| | n Codificación 2004-016 de la L.R.T.I.) | SALDO IMPUESTO A LA FIENTRA PAGAR 816-816-82-823-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 2.004,22 |
| W. V. Jalon January | | ANTICIPO PRÓXINO AÑO DPOION A: (SPA-TRC) MET | CIAS |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA ON THE PROPERTY OF THE PAGE OF THE PAG | ny ATIC |
| Models Me | , Izneil | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 7 G. M. S. T. | 2.004,22 |
| FIRM POSSENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | MULTAS IVERE J | 2.004,22 |
| C.I. No. RDC No. | RLOS CARRENA | NEDIANTE CHEOUE, DÍSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PARO MEDIANTE COMPENSACIONES | 2 -4,22 |
| 1404584481 140R | 301120001 | MEDIANTE NOTAS DE CIPÉDITO | |
| MC No. OPTALLE DE NOTAS | NC No. | NC No. Playol No. | E COMPENÇACIONES |
| ISO USO USO COMPOSITE EN COMPOS | REGISTRO OFICIALNO. | ## uso ## uso | 150 - DA 164 - |
| PL-163-F3 - IP_IP-IR-1292008794001, 24919. | E: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RE | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |

Hotes C5_Hotes Policy 1230987949 to 1882 10 1630 1232 Ac 2016 30 1246