			0006048
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT			
1792033101001 ET+1205	DESIGN HUFBO	ES YJELO PACION CIA. LTJA	171603
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL C) CAPITAL BUSCRITO NO INGADO, ACCIONES EN TESCREPIA	2000.00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	2921.26	(-) CAPITAL BUSCHITO NO INCLUDO, ACCIONES EN TESCHEPIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONESTAS PANA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LETAAL	115.48
(+ PROVISIÓN QUENTAS INCOSPABILES CTAS, Y DOC: POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS OTIVAS CUENTAS POR ODSPARA	103.51	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA RESIERVA DE CAPITAL PERESERVA POR VALUACIÓN, CONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA (NEMA MON MARIANI)	16136 31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA AGLABULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRESTO TRIBUTARIO A FRIOR DE LA EMPRESA S. MENTA año conimie) INVENTARIO DE MATERIA FRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1 1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Resmuss) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIBADNIO NIETO	3633 55
INVENTARIO DE BUILHINSTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	61426 41	TOTAL PASTYO Y PATRIMONIO 499 + 598	184018.34
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTABIO REPUESTOS, HERBAMIENTAS Y AQQESÓRIÓS SEGUROS PAGADOS POR ANTIOPADO	213.33	ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS VENTAS NOTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	os ■ 8375 <i>2.4</i> 2
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAE NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6% COPORTACIONES NETAS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	25256	INSPERIOR PROVEHENTES DEL EXTERIOR RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENCS	_	DIVIDENDOS PERCERIOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTELDAD DIVIDENDOS ACTIVOS FAJOS	
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	6329.51	ENTRESIGN FOR RESMOCISIO (NFORMATIVO) TOTAL MORRESOR (SUMAR DEL CO) AL COO)	83752.42
MUEBLES Y ENDARES MAQURARIA Y ECUPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SHRLARES	6329.51 337.30 1350.30	700 COSTOS Y CASTOS 710 DE MATERIA PREMA Y ENEMES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BIOCEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VENECULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPITRO MÓVIL.	_	OMPRIA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OMPRIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86042.11
OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES H DEPRECIACIÓN ACUBILLADA ACTIVO FLIO 1) DEPRECIACIÓN ACUBILLADA ACTIVO FLIO EDUPOS DE TRANSPORTE Y CUEVO CAMBERO MÓVIL.	13.14	(-) INVENTARIO PIRAL DE BIENES NO PROBLICIDOS POR LA SQCIEDAD INVENTARIO BIECUA, DE MATERIA PRIMA	61426.41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7583.57	COMPINS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		WYENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO (1) INVENTARIO FRAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO ONVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 309+309 370 OTROS ACTIVOS	7 583.1)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRICOUCTOS TEMMADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1762.53	SUCLOGO, SMLARIOS Y DEMAS RESMENTRACIONES SUCLOGO, SMLARIOS Y DEMAS RESMENERACIONES A TRACÉS DE TERCEROZACIONAS APORTES A LA SILULATIONO SOCIAL Criciado brado de reserve)	9913.08
SASTICS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CANBIARIO (Reclaraciones MO 2004) OTROS ACTIVOS DIPERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	1011.08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERRIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	180.21	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES PERMANERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRAULEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	13850.00
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENBMENTO Y REPARACIONES APRICAMENTO DE BEINES PRACEILES PROPEDAD DE PERSONAS HATARALES	190.6)
OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ADDIONES Y PARTICIPACIONES		APPRIOMATENTO DE BENES RIMUESUS PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PRIOMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2 310.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO)	COMPUSTIBLES UMPRICANTES	2 370.00
OTHOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS COMPRESESES DECRESSES)	AUPERDAMENTO MENCANTA. LOCAL AUPERDAMENTO MENCANTA. DEL EXTERIOR ESTRENÉS Y REASESSERIOS.	2 2 3 3 4
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 • 379 +367 400 PASIVO	767616.34	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	1-15 25 2101 15
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR	147089 37	CASTOS DE GESTIÓN (aquasque e eccloristes, habejadores y clientes) CASTOS DE VAJE: AGUA, EMERGÍA, LUZ, YTELÉCOMUNICACIONES	412 26
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES	1 / /	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DISPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	114.00
DEL EXTERIOR CON LAADWINSTRACKH TRIBLITARIA	2416.35	DEPPELIAMON DE AL INVOS PILLO DEPPELIAMON ACELERADA DE VEHICULOS, EGLIPOS DE TRANSPORTIE Y ECUPO CANRESO MOVIL AMCRITIZACIONES (AVVIRISANES E INTANSIBLES)	130.21
IR POR PADAR DEL EJÉRCICO CON EL JESS CON EMPLEADOS	265. 60	PROVISIÓN CUENTAS INCORRANCES AMORTIZACIONES Y GASTO POR OFFERENCIAS DE CAMBIO LOGALES	1903.96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAN DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del estando)	213.44	ALEXTERIOR LOCALES	-
PRIDVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	150944.45	AL EXTERIOR LOCALES (INFORMATINO) AL EXTERIOR (INFORMATINO)	8955.04
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	130177.14	QUESTO PROVISIONES DEDUCHEES LOCALES	3031.51
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		DELEXTERIOR IMA QUE SE CARGA AL GASTO MEDIO A DIVISIÓN A ACTATION ELVIS	44. 22
LOCALES OBLEXTERIOR	34479 90	PERDICA EN VENTA DE ACTIVOS PUOS PERDICAS EN CARTERA TOTAL CORTOR Y GAIFTOR	81018.35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (50 extero) ADQUIRDAS FOR RELACIONADAS ADQUIRDAS ENTITECEROS		800 CONCELACION TRIBLITARIA UTUDAD DE EJERCICIO 500 - 700 - 9 PERDIDA DEL EJERCICIO 500 - 770 - 0	2717.07
PROVISIONES PARAJUBIJACIÓN PATRONAL PROVISIONES		(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar carripo 897)	407.16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	34475.50	(-) 100% OTRAS PIENTAS EXENTAS (Translader campo 806) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	393.59
ANTICPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERDOS		(+) GASTOR INCURRIDOS PAIVA GENERAM INCURESOS EXENTOS A DAVIDENCIA PRINCIPIOS DE OTRAS SOC. (80) X 194)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS NORESOS MITICIPADOS		AOTRAS REITIMA DISENTAS, (805-408) 119%. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ARIOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPÉCIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	10 (5,170)	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTEINAD GRANABLE - BOI-600-604-606-605-607-608-600-610-411-612-612-4	2 70 2.10
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 DECLIADO QUE LOS DATOS PROPORDIDADOS EN ESTA DECLARACIÓN BOM ESTA LAS RESPONSABILIDADES ENGALES QUE DE BLLAS SE DIFRYEN (AR. 191 de	181424 31	- PERDIDA - 811-904-908-955-955-951-905-958-95-951-955-953-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-95-	2702.10
		MMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$15 * 19%) + (\$17 * 29%) () ANTICIPO PROJADO () RETERCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6 } €. ₹2
		(-) PETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) PETENCIONES POR INCRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	163.81
tracommey. July thebi-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519-819-829-821-822-823-0 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-619-820-821-822-823-> 0	<u> </u>
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PICÓXIMO ANO (0.5 ° 818) - 800 - 1622	133.55
10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10	0535TE 79001	906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL REPUESTO A PAGAR 600 - 501	511.41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PIGO. MEDIANTE COMPENSACIONES	211.31	INTERESTES POR MORA MATAS	= -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE MOTA	a de calépiro	TOTAL PAGADO 1002 + 963 + 904 DETALLE DE C	211 31
NC No. NC No.	N/C No. USO RESISTING OFFICIAL No.	NIC No. Teacl No.	Pleack No.
COPA 2. SUPERINTENDENCE A RULC 178014974000 RESCULCIÓN 9170140 DGER-0117-A 260304.			
206 PS IP IP-UR 1792033101001 450006046, \$: 020602 - BCONLAGO O 2007/04/27 CONSEC.102060	511.71 \$ 511.71 USD 023926 NO. 102040023994	\ n	ce
Juan			