		50 (17 5914
IMPORTANTE: SÍS INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL REVERSO		uados bujo ndráma R
179204018	3001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POR A ZOCIAL DE SER A TOTAL ESTA A TOTAL E	EXPEDIENTE /5512
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL	S00 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ARIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000 00
OPERACIONES DE HUMO CON PATES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE HUMO CON PATES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE ESPESAC COM PINTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TUDAL DE OPERACIONES CON TRATES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ENDRAN DR. 84 al 660)	-	PESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	=
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE	12 5 IC P	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.427,5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	171.7(1.75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.031,3
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES CTAS, Y DOCS, POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS	71. [. 1. 1.	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 499+688	1.518.92 35.002.03
OTRAS QUENTAS POR CORRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRISA (NA)	400,00	ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉCITIO TRIBUTAND A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA abos snowbegg) CRÉCITO TRIBUTANEO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA abo contesto)	1 127.72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	90.221.3 11.176.3
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	/. I.LL. 18	EXPORTACIONES NETAS MORESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMÁCÉN		RENDRAENTOS FINANCIEROS OYNAS RIENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HETIRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OMDENDOS PERCINDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGURDS PAGADOS POR ANTICIPADO APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		URLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLAGS INGRESOS POR REENBOLSO (Intermetivo)	139 257
DINDENDOS PIGADOS POR ANTICIPADO DINDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606) 700 COSTOS Y GASTOS	102.200,
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.9(7,8)	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
346 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SAPORETACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS EDIFICIOS CONTACTOR DE PROPERTO		(4) INVENTIVINO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DOMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAY EQUIPO	3,237,00	BUPORTAGIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AEFONAVES, BARCAZAS Y SMILARES EQUIPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SQFTWARE	3.7/5,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	~
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES		INVENTARIO INGLE PRODUCTOS TERMINADOS (HIMPENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	_ 2.219,16	BAIA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DENÁS REMUNERACIONES	17.7/2.0
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE	4.735, 18	SUBLIDOS, SALARIDOS Y DESMAS PENAMENACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	4.985,
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUEILACIÓN PATRONAL	4.574.
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 365	4 725 18	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.658,2 3.149,0
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIQUITO Y REPARACIONES	387, 7
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUENIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones eño 2004) OTAOS ACTIVOS DIFERIDOS	-	DOMISIÓN A SCORDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.515.83
(·) AMORTIZACIÓN ACIMIUADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTBLES LUBRICANTES	345,0
ACTIVOS LARGO PLAZO GUENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTÉRIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTAOS		SEGUROR Y REASEQUIROS (private y costipnes) SUMINISTROS Y MATERIALES	5, 749, 2
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE GASTOS DE GESTION (Aguaujos a socionistas, trabajadores y citantes)	1 625 4
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIALE AGUA, ENERDÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.650,4 1.222,1
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINSENTES (informetivo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 +387	30.003,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS RUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMAMERO MOVIL.	1 959 38
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		AWORTIZACIONES (Inversiones e intengibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	19 ^e
LOCALES DEL EXTERIOR	-(.(4,59	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		ALEXTERIOR LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR	-17.5 <u>49,</u> 02	AL EXTERIOR LOCALES (Intermetive)	122.286.
CON LAADMINISTRUCIÓN TRIBUTARIA IR POR PABAR DEL ELERCICIO	1.613.71	AL EXTERIOR (Informative) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL FISS CON EMPLEADOS	1.245,23 527,30	LISSALIS	20.275,
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		INACUE SE CARGAAL GASTO PÉRCIDEA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	=	PÉRCIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	98,278,
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	26.484,70		_
LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 989 - 799 < 0 1	3.913,
LOCALES DELEXTERIOR		(·) 109% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar cumpo 807) (·) 109% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cumpo 808)	5 31.
LOCALES DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	1.65 <u>4,</u> 3
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del extentor) ADQUIRDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCEBDOS DE OTRAS SOC. (864 + 1954)	
ADQUIRIDAS POR TÉRICEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		A DTRAS RENTAS EXENTAS (805-608)-15% (-) AMONTOZACIÓN DE PÉRDIDAS TREUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PHOVISIONES CRÉDITO A NUTUO		(+) AXUSTE FOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-808-810-811-812-813-0 - PRINDIDA 801-802-803-804-805-808-807-908-808-810-811-812-813-0	11.180,
ATO PASINO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASINOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTUDAD GRAVABLE 814 818	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%) (A ANTICIPO PAGADO	1. 275.
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL BJERGICIO FISICAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1.197
PASIVOS CONTINGENTES (Informative) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469		(c) RETENCIONES POR INCRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	_ = =
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTO: LAS RESPONSASELDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DETRATO (An. 151 de la 1	26. 161, 16 ov versageros, por Lo que Asuac conficielos 2004 del de la Cal	SALDQ A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-400-4021-822-4026-0 SALDQ MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-619-400-4021-402-4021-0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A: (MON-YIC)-RET (IA opción de impuer valor conforma la la year reverso) OPCIÓN B: ((S.EN-PT)-(S.EN-C)-((IA)-SAT)-(R-ENT)-RET	
		SOU VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
FETTING 12 NOW 1		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA	
HIMA REPRESENTANTE CODAL	thur feet right	INTERESES POR MORA MULIAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
NOMBRE NOMBRE		MEDIANTE CHECKIE, DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS PORMAS DE PASO	
Jacke Contract Februs Miche	71 / 21300	MEDIANTE COMPENSACIONES	
DETALLE DE NOT	AS DE CRÉDITO	DETAILE DE COM	PENSACIONES
NC No. NC No. NC No. Uso Uso CAMPO 812 y 829 LEY No.	NG No. USD RESISTRO OFICIAL No.	NC No. Resot No. USD USD MES: MCS:	USO DIA: