The second	(RVASE LEPO	A LA HEN TA Y PRESENTACION (1900) - 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	020806
IMPORTANTE: 8 INSTRUCCIONES 0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Nov	2000	MANO DOCA SERVICIO DE SUSTITUTE NO EMONO MACIO SOCIAL OS CANADOS AS SERVICIOS SERVICIO	ысы выс політы 1 56 9 7 хуровить _{7 2} —
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO		500 PATRIMONIO NETO	
BRACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PRACIONES DE PARIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	<i>టి</i> .లలు
TURACIONES DE INSPESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIDA ERACIONES DE DEPESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIDA		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
TILL DE OPPRACIONES CON MAUTES RELACIONADAS DEL EXTENION ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA RESERVA DE CAPITAL	
O ACTIVO D ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANGOS	్లు ఉంది		
NVEREXONES FINANCICIAIS TEMPORALES CITAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) PÉRIDICA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	
(-) PHIOVISIÓN CUENTAS MCOSPABLES OTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 456 + 536	2.000 2.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (WA)		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A PRIVOR DE LA EMPRESA (L RENTA alos attoriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A PRIVOR DE LA EMPRESA (L RENTA alos conferies)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMAGÉN		RENOMENTOS PINANCEROS OTRAS RENTAS	Appendix VI
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		OVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTANIO REPUESTOS, HERVIAMIENTAS Y ACCESORIOS SUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TUENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS FOR REEMBOLSO (informativo) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 600)	
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	2000,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO	u	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO FRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PICHOS PIAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TALACIONES BILES Y ENSCRES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
QUIMARIA Y EQUIPO VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA NIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARIE WOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
BOO ACTIVO ELICO TANCIDI CO		() ANEXTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BALA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.		SUILLOSS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TAL ACTIVO FUO TANGIBLE TIVO FUO INTANGIBLE		SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS PERALINERACIONES A TRAVÉS DE TERCESIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserve)	
RCAS, PATENTES, DERÈCHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ITAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ITAL ACTIVO FIJO 350 + 988		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A D'ERIOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
D OTROS ACTIVOS		HONOGRARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y GONSTITUCIÓN		ARRINDAMENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y ÓTROS LDO DELIDOR DE DIPERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ROS ACTIVOS OIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CUENTES RELACIONADOS		ARRENDAMENTO MERCANTE DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceniones)	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SUNINSTRICS Y MATERIALES TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acciomistas, trabajadores y clientes)	
OTRAS TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, YTELECOMUNICACIONES	
TROS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITIOS	
OTIVOS CONTINGENTES (Informative) OTAL DEL ACTIVO 310 + 350 + 370 +397	2.000,00	DEPRECUCIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECUCIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECUCIÓN DE ACTIVOS PUOS DE TRANSPORTE V DOUPO DAMASERO MÁYA	
IO PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (inversiones e Intergibles) PROVISIÓN CLEMTAS INCOERABLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	4	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	- Language cond	A. EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES			
DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES (informative) AL EXTERIOR (informative)	Taraba Maria
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL JESS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
CON ÉMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR IMAAR DEL DIERCICO.		DELEXTERIOR INAQUE SE CARGAAL QUETO	
POR PAGAR DEL EJERCICIO. ANSTERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (autorior) OVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTURA PÉRDIDAS EN CARTURA PÉRDIDAS EN CARTURA	
ÉDITO AMUTUO	A STATE OF THE STA	TOTAL COSTOR Y GASTOR	
OTAL PASIVO CORRIENTE 0 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCKID 698 - 799 > 0	<u> </u>
LOGALES DELEXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0 (r) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES DEL EXTERIOR		(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traxiadar campo 607) (d) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traxiadar campo 606)	
LOCALES DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCUMIDOS PAVA GENEVAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDADOS PERCIBIOS DE OTRAS SOC. 984 * 1554	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A OTRAS REMINS EXENTAS (805-608)*15%	
OVERONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVERONES	Na armente	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PTAL PASIVO A LARGO PLAZO	***************************************	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA _UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-905-805-805-805-805-815-811-812-913-8	
D PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+898+909+816-811-412+813+9 RENVERTIR Y CAPITAL ZAR	
TROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTI/IDAD GRAVABLE 814 - 816 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPÓ INGADO	
OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS			seed
OTAL PASIVO DIFERIDO II OTROS PASIVOS INCEDIS ANTIC PADOS OTAL OTROS PASIVOS		HI RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (1) RETENCIONES POR DINIDENDOS ANTICIPACOS (1) RETENCIONES POR DINIDENDOS REGULENIZAS DEL EXTERIOR	
STAL PASIVO DIFERIDO B OTROS PASIVOS BIEGIGIA ANTICEPADOS TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTRISCRIES (informativo)		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (1) RETENCIONES POR INSPESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (1) ORÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTAL PASIVO DIFERIDO B OTROS PASIVOB BIEGOS ANTORNOS BIEGOS ANTORNOS TAL OTROS PASIVOS SINOS CONTRIGENTS (Internativo) TAL DEL PASIVO 456 + 459 + 479 + 485	S Y VEIDADENOS, POR LO GUE ASSUMO Codificación 2004-009 de la LR TL)	I I RETENCIONES POR DIVIDENCIS ANTICIPACOS (1) RETENCIONES POR NORESCES PROVINENTES DEL EXTEROR (1) CREGITO TREUTAND O EXCINENACIÓN POR LEVES ESPECIALES ENDO A FANCA CONTINENTICITE (816 419450 621462 422-423-4 SALOO MINUSTIO A LA RENTA A FACAR (1) PER SEGO 621-625 423-4	
OTAL PASIVO DIFERIDO B OTROS PASIVOB BIEGOS ANTORNOS BIEGOS ANTORNOS TAL OTROS PASIVOS SINOS CONTRIGENTS (Internativo) TAL DEL PASIVO 456 + 459 + 479 + 485	38 y veltosoproto, por Ló que Assuro Codificación 204-cot de la LE TL)	I, RETINOCIONES POR DIDICINOS MITERADOS LI RETINOCIONES POR NORDESCE PROVINSIANTES DE EXTENDO LI RETINOCIONES POR NORDESCE PROVINSIANTES DE EXTENDO LI REGINOTI DIREPTANDO DI EXTENDADO POR LI VEST ESPRECIALES SALDO A YRICOTO CONTRIBUTIONI DIALO DIRECISTO A RETINOCIONI DEL INFOLESTO A LA RETINO CALLOLO DEL ANTICIPO DEL INFOLESTO DEL CALLOLO CALLOLO DEL CALLOLO CALLOLO DEL CALLOLO CALLOL	
OTAL PASIVO DIFERIDO IO OTROS PASIVOS BIEGIGIA NATURADOS TALO OTROS PASIVOS SIVOS CONTRIBENTOS (Internativo) TALO DEL PASIVOS ASS 4459 4479 445	25 Y VERCADITION, FOR LO GIE AMINO Constitución 2504-cor en a la 1.11)	I RETENDICIES POR INVESTIGOS DITIENTOS DE DETENDOS LI CHIGINO DE RETENDICIO DI CONTRECCIO POR DETENDO LI CHIGINO TREDUCINO DI CONTRECCIO POR CUESTI ESPECIALES BALDO A RIVERO CONTRIBUTIURIO BALDO A RIVERO CONTRIBUTIURIO CALCIOLO DEL ANTICIO DEL RIVERO A LA RIVERTA CALCIOLO DEL ANTICIPO DEL RIVERSTO A LA RIVERTA CONTRIBUTIURIO DI CONTRIBUTIURIO CONTRIBUTIURIO DEL RIVERSTO DEL RIVERSTO A LA RIVERTA CONTRIBUTIURI DI CONTRIBUTIURIO CONTRIBUTIURI DI CONTRIBUTIURIO CONTRIBUTIURI DI CONTRIBU	
OTAL PASIVO DIFERIDO IO OTROS PASIVOS BIEGIGIA NATURADOS TALO OTROS PASIVOS SIVOS CONTRIBENTOS (Internativo) TALO DEL PASIVOS ASS 4459 4479 445	a vericulario yon. o del atimo	IL RETENCIONES POR INVESTIGAD ANTIGNACIO IL CONSISTI TIMENTANCIO E ROMANIACIO PRO DEPENDA CE L'ESTERIORI IL CONSISTI TIMENTANCO DI ROMANIACIO PRO L'ESTERIORICALE BALDO ANTIGO CANTERNO DI ROMANIACIO PRO L'ESTERIORICALE BALDO ANTIGO CANTERNO DI ROMANIACIO PRO L'ESTERIORICALE BALDO ANTIGO CANTERNO PRO L'ESTERIORICALE CALCIDIO DEL ROMATIGO DI ROMANIACIO PRO L'AL RIBETTA DI ROMANIACIO PROPRIO PRO L'ESTERIORICALE PROPRIO PRO L'ESTERIORICALE PROPRIO PRO L'ESTERIORICALE PROPRIO PRO L'ESTERIORICALE PROPRIO PRO VILLORIZA DI RACALI Y FORMANIA DE PARGO TAGOLI PROTO L'ESTERIORICALE PROPRIO	
OTAL PASIVO DIFERIDO IO OTROS PASIVOS BIEGIGIA NATURADOS TALO OTROS PASIVOS SIVOS CONTRIBENTOS (Internativo) TALO DEL PASIVOS ASS 4459 4479 445	an vertication, rocus dat attitude Conflictedo 2004cm eta i.E. T.U.	IL RETENCIACIÓN DE POR MOTERNOS MATERNOS 11 ORIGITO TREJUNIDO O EXPRIMACIÓN FOR LUYES EMPRONALES 12 ORIGITO TREJUNIDO O EXPRIMACIÓN FOR LUYES EMPRONALES ENLOS ARTICOS CONTRIBUTIONTS 13 EN	
TAL PASIVO ENTENDO 10 TIMO S PASIVOS SENSOS ANTENDOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS ANTE PASIVOS A	Persian COMPANIES	IL RETROCACION DI MODISCIACIO ANTICONOCIO (LI ORGICO) TREPUNICO DI MODISCIACIO NEI PARE SERVICIO. (LI ORGICO) TREPUNICO DI MODISCIACIO PIO IL LAVES ESPROCALES PALCO ARRIGINO CARRONOCIO DI MODISCIACIO PIO IL LAVES ESPROCALES PALCO ARRIGINO CARRONOCIONI PIO IL RETROSPICA DI MODISCIACIO PIO IL RETROSPICA DI MODISCIACIO PIO IL RETROSPICA DI MODISCIACIO PIO IL RETROSPICA DI MODISCIA DI MODISCIA ADPINICIO PIO IL REPUNICA DI MODISCIA DI	
TRAL PROSPOS GENERICO 10 CTIMO S PASTOCIO STATAL OTTO DI PASTOCIO TRAL DI LI PASTOCIO AND CONTRICOLIO (INDINIMINI) TRAL DI LI PASTOCIO AND CONTRICOLIO (INDINIMINI) TRAL DI LI PASTOCIO (INDINIMINI) AND CONTRICOLIO (INDINIMINI) AND CONTRICOLIO (INDINIMINI) TRAL DI LI PASTOCIO TRAL	Albertaniconscon	IL RETTOCACIONE POR DIVERSADO AUTORIDOS (IL RETTOCACION POR PROPERO POR PORTE DE RETTOCA DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO DE LA CONTRO DE LA CONTRO DEL CONTRO DE LA CONTRO D	
TRAL PROSPOS GENERICO 10 CTIMO S PASTOCIO STATAL OTTO DI PASTOCIO TRAL DI LI PASTOCIO AND CONTRICOLIO (INDINIMINI) TRAL DI LI PASTOCIO AND CONTRICOLIO (INDINIMINI) TRAL DI LI PASTOCIO (INDINIMINI) AND CONTRICOLIO (INDINIMINI) AND CONTRICOLIO (INDINIMINI) TRAL DI LI PASTOCIO TRAL	minicontocon so Lac live o La Sala so o o	IL RETENDICATE POR INVESTIGAD ANTICHNOSE IL RETENDICATE POR INVESTIGAD ANTICHNOSE IL RETENDICATE POR PORTICATE POR INVESTIGADE IL RETENDICATE POR INVESTIGATE POR INVESTIGATE IL RETENDICATE PORTICATE PORTICA	