50 001.4880

	IMPORTANTE: SE INSTRUCCIONES A	KANOE LEEK	100 IDENTIFICACH	ON DE LA DECLARAC	NO QUE SUSTITUYE	Empleados bajo nómina	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ENTERCACIÓN DEL CON 1990/4330900/	RAZÓN SOCIAL: O BENOMINAC	A SAMTH		— _ · · ·		EXPEDIENTE 2092	
CTIVO TIVO CORRIENTE			500 PATRI CAPITAL SUS	MONIO NETO CRITO, ASIGNADO O PATRIM		420,6	; <i>O</i>
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEM		18.560,5	APORTES DE		RA FUTURA CAPITALIZACIÓN	212,3	5
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLI (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAI	BLES	6.084	RESERVAS I	FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		111.266,68	,
CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIEN OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		3.525,	DQ RESERVA PO	OR VALUACIÓN, DONACIONES O DISTRIBUIDA EJERCICIOS A		614,61	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	EMPRIESA (I. RENTA años anteriores)	1.028		ACUMULADA DE EJERCIÇIOS L EJERCICIO (Después de Parti	ANTERIORES cipaciones, impuestos y Reservas)	19.4300	5
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA	DÈLEJERCICIO TRIMONIO NETO			70
TARIO DE SUMINISTROS Y	MATERIALES		TOTAL PA	SIVO Y PATRIMONIO		152.898,	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERF	RAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 ING	RESOS	ADO DE RESULTAI	32.513,	
HOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NE	TAS LOCALES GRAVADAS CO		16.573	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD SE ACTIVOS CORRIENTES	0	1.850,	00 INGRESOS	PROVENIENTES DEL EXTERIO	R		
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FUO		30.921,0	OTRAS RE			4.607,	75
VO FIJO TANGIBLE RENOS		110.385	23 OTRAS RE	NT SEXENAS ACTIVOS IN			······································
KCIOS AS EN PROCESO		35.559	INGRESO	OF REEMBOLSO	OF S	53.693,	75
SLES Y ENSERES		2.557	60 700 CO	FOS Y GASTOS PIMA Y BIENES			
JINARIA Y EQUIPO S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMIL		3.508	INVENTAR	IO INC. OF THES NO PRO	ODUCIDOS BOR LA SOCIEDAD PORTUGIDOS POR LA SOCIEDAD		
DE COMPUTACIÓN Y SOFTW			IMPORTAC	CIONES DE BIENES NO PROD	UCIDOS POR LA SOCIEDAD RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		·
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVE EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE	FRADA DE VEHICULOS.	38.426,		NETAS LOCALES DE MATER			
POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE	CAMINERU MUVIL	115.326	**************************************	CIONES DE MATERIA PRIMA	MA		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES			RIO INICIAL DE PRODUCTOS EN I	**************************************		
AL ACTIVO FIJO INTANGIBI	LE 359 + 368	115.326		RIO INICIAL PRODUCTOS TER	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
OTROS ACTIVOS IVO DIFÉRIDO			BAJA DE	NVENTARIOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA	ACIONES	6.838	68
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST				SALARIOS Y DE MÁS REMUNERA CIÓ S A LA SEGUR IDAD SOCIA L (IN	ONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS cluido fondo de reserva)	1.377	09
	MBIARIO (declaraciones año 2004)		<u> </u>	IOS SOCIALES E INDEMNIZACION		2.154	<u>13</u>
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO			<u></u>	RIOS, COMISIONES Y DIETAS RACIONES A OTROS TRABAJA		<i>8.275</i> ,	96
TIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS			RIOS A EXTRANJEROS POR S IMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIOS OCASIONALES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS			MIENTO DE BIENES INMUEBLES PR MIENTO DE BIENES INMUEBLES PI	ROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ROPIEDAD DE SOCIEDADES		<u> </u>
	ES CLIÉNTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	6.650	<u></u>	N A SOCIEDADES CIÓN Y PUBLICIDAD			
OS GASTOS ANTICIPADOS LAF	OTRAS RGO PLAZO		COMBUS				• •••••••••
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		6.6.50	200 ARREND	AMIENTO MERCANTIL LOCAL AMIENTO MERCANTIL DEL EX	CTERIOR		
IVOS CONTINGENTES (Informativo		152.89	8 20 SUMINIS	TROS Y MATERIALES	k/skones) *	5. 200	10
PASIVO PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			DE GESTIÓN (agasajos a acc	ionistas, trabajadores y clientes)	631	oo
	LOCALES DEL EXTERIOR	5.72	AGUA, E	DE VIAJE NERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI	<u></u>	7.020,	38
	LOCALES DEL EXTERIOR		IMPUES	TOS, CONTRIBUCIONES Y OT	PROPIEDAD O MERCANTILES ROS	6.527	78
	LOCALES DEL EXTERIOR		DEPREC Y EQUIP	O CAMINERO MÓVIL	ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.119,	<u> </u>
	IR POR PAGAR DEL EVERCICIO	34	104 PROVISI	ZACIONES (INVERSIONES E II ÓN CUENTAS INCOBRABLES ZACIONES Y GASTO POR DIF		60,	85
	CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		0 39 AMORTI	LOCAL			
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	POR PAGAR DEL EJERCICIO	58		LOCAL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DITO A MUTUO				LOCAL		1.550,	بن
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	<i>41.75</i>	50 GASTO	PROVISIONES DEDUCIBLES LOCAL	·	8.596	
	DELEXTERIOR		IVA ONE		XTERIOR	628	·
	DEL EXTERIOR LOCALES	40.000	PÉRDID	A EN VENTA DE ACTIVOS FIJO AS EN CARTERA)S		
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	DEL EXTERIOR SUCURSALES (del exterior)		TOTAL	COSTOS Y GASTOS ONCILIACIÓN TRIBUTA	\RIA	51.103,	70
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDA	D DEL EJERCICIO A DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	2.590,	0.5
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OVISIONES	FRONAL			PARTICIPACIÓN TRABAJADOR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EX	<u> </u>	318	51
TAL PASIVO A LARGO PLA	20			OTRAS RENTAS EXENTAS EN	(Traisladar campo 608) EL PAÍS		
PASIVO DIFERIDO				TOS INCURRIDOS PARA GENE	EL EXTERIOR ERAR INGRESOS EXENTOS		
TAL PASIVO DIFERIDO				SO	IVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS C. (804 X 15%) TRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS			······································	RTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIB	BUTARIAS AÑOS ANTERIORES CIALES		
TAL OTROS PASIVOS IVOS CONTINGENTES (Informative			= UT1LIDA		5+806+807+808+809+810-811-812+813>0	- the deli-	54
	HAS		LO QUE ASUMO	REINVERTIR Y C			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	werther (AR. 101 de l		IMPUES	SALDO UTILIDAD STO A LA RENTA CAUSA		2.201, 550,	
	/ Y .	·	(-) RETE		LIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.028	31
		 - -	(-) RETE		ANTICIPADOS OVENIENTES DEL EXTERIOR ACIÓN POR LEYES ESPECIALES		· -
			SALDO	A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0		42
FIRMA REPRESENTANTE		FIRMACONTADOR	CÁLCI	JLO DEL ANTICIPO DEL I O PRÓXIMO AÑO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
BRE:	NOMBRE: (ALDEKON ING. LILL)	RIN CA. TA	900 VA	LORES A PAGAR Y FO			
C.I.Nº 09-00639			OO/ TOTAL	IMPUESTO A PAGAR SES POR MORA	899 - 901		
IANTE COMPENSACIONES	TECTIVO O CITAS FORMAS DE PAGO		MULTAS		902 + 903 + 904		
	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO				DE COMPENSACIONES	
N/C Nº	NAC N°	N/C N° USD		C N	Resol. Nº	Resol. N°	
MPO 812 Y 823) LEY Nº	MDAÑÍAC	REGISTED OFICIAL N	C. 1975 (C. 1975)		AÑO:	MES: DIA:	RE
A 2 : SUPERINTENDENCIA DE CO	58436001 - Resolución 9170104 D0	GER + CO CO CO CO	3/04			SELLO Y FECHA DE	F