DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº	BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				
		100 IDENTIFICACIO	ON DE LA DECLARA		
9170104DGER-0719		102 AÑO 2004	104 N' FORMUL		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRI	BUYENTE				

ACIÓN 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

32 SSA (IVA) 32 SSA (I: RENTA) 32 33 34 34 35 34 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	13 15 17 19 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 34	4.306,17 	COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE BIENES N (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATE SUELDOS Y SALL BENEFICIOS SON HONORARIOS A DIRECTA HONOR. A EXTRA PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIA OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II MANTENIMIENTO Y REPARAC	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIÉROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RIA PRIMA PE MATERIA PRIMA ARIOS CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ADOS TERCERIZADORAS ÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL CIÓN FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	603 604 605 606 607 608 699 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 721 722 723 724 725 726 727	
31 SIONADOS 31 32 SSA (IVA) 32 SSA (II RENTA) 32 ALMACÉN 32 ALMACÉN 33 ACCESORIOS 33 33 34 34 35 36 37 37 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39	17 19 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 39 41 43 45 47 49 51 53 55 59 71	1.841,45 1.193,44 25.041,06 37.061,21 1.000,00 28.136,61 9,40 13.689,94	TOTAL INGRESOS TOO COSTOS Y GAST 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE BIENES N (-) INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATE SUELDOS Y SAL BENEFICIOS SO BENEFICIOS SO HONORARIOS A HONOR. A EXTR PAGOS EFECTU GASTO PROVISI OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II MANTENIMIENTO Y REPARACO	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BES NO P	605 607 608 699 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728	
SIONADOS 31 32 SSA (IVA) 32 SSA (I RENTA) 32 SSA (I RENTA) 32 ALMACÉN 33 ACCESORIOS 33 ACCESORIOS 33 ACCESORIOS 33 ACCESORIOS 34 AC	19 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 39 41 43 45 47 49 51 53 55 59 51 63 68 69	26.041,06 37.061,21 1.000,00 28.136,61 9,40 13.689,94	TOTAL INGRESOS TOO COSTOS Y GAST 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE BIENES N (-) INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATE SUELDOS Y SAL BENEFICIOS SO BENEFICIOS SO HONORARIOS A HONOR. A EXTR PAGOS EFECTU GASTO PROVISI OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II MANTENIMIENTO Y REPARACO	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RIA PRIMA DE MATERIA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA ARIOS CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ADOS TERCERIZADORAS ÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL CIÓN FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	707 608 699 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729	
SA (IVA) SA (I RENTA) 32 33 34 34 35 36 37 37 38 38 38 38 39 39 41 39 41 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4	23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 39 41 43 45 47 49 51 53 55 59 61 63 68 69 71	26.041,06 37.061,21 1.000,00 28.136,61 9,40 13.689,94	700 COSTOS Y GAST 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE BIENES IN (-) INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA BENEFICIOS SON BENEFICIOS SON HONORARIOS A DIRECTA HONOR. A EXTRA PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIA OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II MANTENIMIENTO Y REPARACO	ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RIA PRIMA DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA DE RIA PR	711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729	
32 34 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 39 41 43 45 47 49 51 53 55 59	26.041,06 37.061,21 1.000,00 28.136,61 9,40 13.689,94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE BIENES N (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATE SUELDOS Y SAL BENEFICIOS SON BENEFICIOS SON HONORARIOS A DIRECTA HONOR. À EXTRA PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIA OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II	ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RÍA PRIMA DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA DE RIA PRI	712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729	
34 ALMACÉN 34 ALMACÉN 34 ACCESORIOS 35 ACCES	28 29 30 31 32 33 34 36 39 41 43 45 47 49 51 53 55 59 61 63 68 69	37.061,21 1.000,00 28.136.61 9.40 13.689,94	INVENTARIO INICIAL DE BIENE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE BIENES N (-) INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATE SUELDOS Y SAL BENEFICIOS SON HONORARIOS A HONOR. À EXTR PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIO OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II MANTENIMIENTO Y REPARACO	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RIA PRIMA DE MATERIA PRIMA ARIOS CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ADOS TERCERIZADORAS ÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL CIÓN FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729	
33 ACCESORIOS 33 34 35 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	30 31 32 33 34 36 39 41 43 45 47 49 51 53 59 61 63 68 69	37.061,21 1.000,00 28.136.61 9.40 13.689,94	IMPORTACIONES DE BIENES N (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA BENEFICIOS SON BENEFICIOS SON HONORARIOS A HONOR. A EXTR. PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIO OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II MANTENIMIENTO Y REPARACO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD JES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RIA PRIMA JE MATERIA PRIMA PRIMA ARIOS CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ADOS TERCERIZADORAS ÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL CIÓN FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729	
333 343 344 344 345 345 345 345 345 345	32 33 34 39 41 43 45 47 49 51 53 55 59 61 63 68 69	37.061,21 1.000,00 28.136.61 9.40 13.689,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SAL BENEFICIOS SON HONORARIOS A DIRECTA HONOR. A EXTRA PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIO OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE IN	RIA PRIMA DE MATERIA PRIMA PRIMA PRIMA ERIA PRIMA ARIOS CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ADOS TERCERIZADORAS ÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL CIÓN FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729	
32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	34 39 41 43 45 47 49 51 53 55 59 61 63 68 69	37.061,21 1.000,00 28.136.61 9.40 13.689,94	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALA BENEFICIOS SO HONORARIOS A HONOR. A EXTRA PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIA OFFRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II	PRIMA ERIA PRIMA ARIOS CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ADOS TERCERIZADORAS ÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL CIÓN FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729	
34 Y EQUIPOS WINERO MÓVIL 34 HICULOS, AÓVIL 35 S SIMILARES 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	39 41 43 45 47 49 51 53 55 59 61 63 68 69	37.061,21 1.000,00 28.136.61 9.40 13.689,94	BENEFICIOS SON MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTR. PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIO OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE IN MANTENIMIENTO Y REPARAC	CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ADOS TERCERIZADORAS ÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL CIÓN FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729	
34 34 34 34 34 34 34 34	43 45 47 49 51 53 55 59 61 63 68 69	37.061,21 1.000,00 28.136,61 9,40 13.689,34	MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRA PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II	PERSONAS NATURALES ANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ADOS TERCERIZADORAS ÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL CIÓN FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	721 722 723 724 725 726 727 728	
34 34 34 34 34 34 34 34	43 45 47 49 51 53 55 59 61 63 68 69	37.061,21 1.000,00 28.136,61 9,40 13.689,34	PAGOS EFECTUA GASTO PROVISIA OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II MANTENIMIENTO Y REPARAC	ADOS TERCERIZADORAS ÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL CIÓN FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	723 724 725 726 727 728 729	
34 34 34 34 34 34 34 34	47 49 51 53 59 61 63 68 69	1.000,00 28.136.61 9,40 13.689,94 52.517,28	OTROS GASTOS DE FABRICA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II MANTENIMIENTO Y REPARAC	CIÓN FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	725 726 727 728 729	
31 HICULOS, AÓVIL 32 S SIMILARES 33 33 33 33 33 37 ELACIONADOS 38	51 53 55 59 61 63 68 69	9,40 13.689,94 52.517,28	DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE II MANTENIMIENTO Y REPARAC	DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	727 728 729	
HICULOS, MÓVIL 34 35 36 36 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	55 59 61 68 68 69	52.517,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE II MANTENIMIENTO Y REPARAC		729	₹
S SIMILARES 31 32 33 33 33 31 31 31 32 ELACIONADOS 31	61 68 69 71		_ 		730	
36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	63 68 69		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELE		731	
3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3	71		SUELDOS Y SAL BENEFICIOS SO	CIALES E INDEMNIZACIONES	732 733	
SS 3 3 3 3 3 ELACIONADOS 3 D RELACIONADOS 3	 -	52,517,28	I OBRA I	PERSONAS NATURALES ANJEROS DE SERVICIOS OCASIONALES	735	3 2005
SS 3 3 3 3 3 ELACIONADOS 3 D RELACIONADOS 3	 -		GASTO PRODISI	ADOS TERCERIZADORASO ÓN PARA CERLACIÓN PATRONA	736 737	
3: 3: 3: ELACIONADOS 3: D RELACIONADOS 3:		400,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN APPRENDAMIENTO MERCANT	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	738 739	
ELACIONADOS 3	77	*****	ARRENDAMIENTO MERCANTI	L (EXMINOR) UZBLES PROPIEDAD DE LEAST NAS NATURALES		
O RELACIONADOS 3	78	160,00 240,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE PROI	DUCTOS EN PROCESO	742 743	
	81		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO INVENTARIO INICIAL PRODUC		744 745	
The state of the s	82		(-) INVENTARIO FINAL DE PROBAJA DE INVENTARIOS	DUCTOS TERMINADOS	746 747	
	885		TOTAL COSTO DE VENTA	\S	748 749	104.549
	189		750 GASTOS DE ADMINI SUELDOS, SALARIOS		750	25 . 7 .
3	94		PAGOS EFECTUADOS TERCE BENEFICIQS SOCIALES E IND		751 752	
	99	78,798,34	GASTO PROVISIÓN PARA JUE HONORARIOS A PERSONAS I	HLACIÓN PATRONAL	753 754	4 · 8 · · ·
<u></u>	1			OS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 756	4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	111	15,223,63	ARRENDAMIENTO MERCANTI		757 758	
4	115			INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 760	
4	119		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	TES	761 762	
A. TRIBUTARIA 4:	23	217,14	SEGUROS Y REASEGUROS (F	orimas y cesiones)	763 / 764	
ADOS 4	27		GASTOS DE VIAJE		765 766	
4	129	1.852,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELE	COMUNICACIONES S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 768	
	139	17.292,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCION DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	ES Y OTROS	769 770	
~~~~~~~~	I41 I43		DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	<u> </u>	
4	45 47		PROVISIÓN CUENTAS INCOBI AMORTIZACIONES POR DIFEI	RABLES	772 773 774	
4	49 51		AMORTIZACIONES POR DIFEI INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774 775 776	
4	52		GASTO PROVISIONES DEDUC	HBLES	777	915,ix
4:	53 55			INISTRACIÓN Y VENTAS	778	36.987.60
4	57	52.470,54	780 GASTOS NO OPERA PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV	,	781	
<u></u>	69	52.470,54	TOTAL COSTOS NO OPERACI	ERACIONALES	782 789	
······································			TOTAL COSTOS Y GAST UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	141.936,65
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN	<u></u>	<u>. t</u>	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 Trasladar campo 798	801 802	4.5%,67
4	189		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIB	IDOS EXENTOS Trasladar campo 604	803 804	669,50
		69.763,31 		EN EL PAÍS	805 806	
······································	501	400,00	<u> </u>	EN EL EXTERIOR RA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
		600,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLI	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	809 810	
·			···	<u></u>	811 812	
~~			(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+ 808 + 809 +810-811- 8 12- 8 13>0	813 814	3.907,17
		3.438,36	= PÉRDIDA UTILIDAD CAMPO 814	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815 816	
		4,596,67	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA		 	3.9C7,17 976.79
		9.035,03 78.798,34	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUER		819 820	7 700 //
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX	ONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 822	1.17.3,444
					898 899	216,65
				O DEL IMPUESTO A LA RENTA	.L	
*	FIR	MA CONTADOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	901	
	<i>(</i> 92	······································		AR 899 - 901	902	
	06		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	
RAS FORMAS DE PAGO 90	L	E CRÉDITO	····			
PAS FORMAS DE PAGO 90 90	912	2 N/C Nº	914 N/C Nº 915 USD	CHE PROWIEGO		918 Resol. Nº 919 USD
PAS FORMAS DE PAGO 96 96 96 0 DETALLE DE NOTA		REGISTRO OFICIAL Nº	922	TO AND 923 MES	94	DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIO
	439 + 469 + 479 + 489 TESORERÍA RA CAPÍTALIZACIÓN S S RES Impuestos) TESORERÍA A TESORERÍA RA CAPÍTALIZACIÓN S TESORERÍA TESORERÍA S TESORERÍA TESORER	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	473 479 481 483 489 439 + 468 + 479 + 469 499 69 , 763 , 31 498 TESCRERÍA 503 RA CAPITALIZACIÓN 505 600 , 00 507 508 509 512 S 513 3 .438 , 36 RES 515 518 Impuestoe) 517 4 , 596 , 67 519 598 9 .035 , 63 498 + 598 599 78 , 798 , 34 FIRMA CONTADOR FIR	471 — UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 — PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 — 800 CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 — PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 — (-) 15% PARTICIPACIÓN TRAB. 489 — (-) 100% DIVIDENDOS PERCIE 498 — (-) 100% DIVIDENDOS PERCIE 498 — (+) GASTOS NO DEDUCIBLE TESCRERÍA — 503 — (+) PARTICIPACIÓN 104 — (+) PARTICIPACIÓN 105 — (+) PARTICIPACIÓN 106 — (+) PARTICIPACIÓN 107 — TRABAJADORES ATRIBUIREJ 507 — (-) AMORITIZACIÓN DE PÉRDID 508 — (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 — UTILIDAD GRAVABLE 108 — 515	471	471