ESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRUC IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CONES AL REV	FRSO 182	2005	2,
0190167936001	507	ESTADO D	E Q Cia. Hda	72069
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	192201 -		500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIO  O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORE	
DAY BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	213	32.97	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVA LEGAL	
H PROVISION CUENTAS INCCERABLES CTXS, Y DOC. FOR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	217 219		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	566 908
OTRAS CUENTAS POR COBPAR. GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FAV)	921 923	. j . s 6	REGERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612 519 3.5°, 2.6
ORÍDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MAS Albred CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L PIENTA MAS Albred	1924 44 326 / (	74.55	(-) PÉRDICIA ACUNULADA DE EJERCICIÓS ANTERIORES. UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pintolaciones, Impuesto	\$16 517 196 15 \$19
ENTARIO DE MATERIA FRIMA ENTARIO DE PRODUCTOS EN PACCESO	326 327	-	() PERDIDADEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-500 500 2,516 14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERICAD. EN ALMACEN MERICADERÍA EN TRÁNSITO	326 330		ESTADO DE R	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS LIBOS PACAÇOS POR ANTICIPADO			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTANIFA 12%	12.835.09
MENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334		VENTAS NETAS LOGALES GRAVADAS CON TARIFA 6% EXPORTACIONES NETAS	602 603
OS ACTIVOS CORREENTES	338 7	08.10	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERICA PRENDIMIENTOS PRANCIEROS	**************************************
ACTIVO FUO TIVO FUO TANGIBLE			DYMDENDOS PERCINDOS LOCALES	905 907 908
RENOS IICIOS	341 342		OTRAS RENTAS EXENTAS  UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUDS  INGRESOS POR REEMBOUSO	515
NAS EN PROCESO FALACIONES	345 544		TOTAL INGRESOS TOD COSTOS Y GASTOS	12.825.07
SPLES Y ENSERES  SYMMEA Y EQUIPO  MONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346 / / 346		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	
TOE COMPUTACION Y SOFTWARE  ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ROUIPO CAMINERO MO	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SIGNIFICACIONES DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SIGNIFICACIONES DE BIENES DE	OCEDAD 799
ROS ACTIVOS FLIOS TÁNDIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUID	363 365		() INVENTATIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L INVENTATIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
DEPRECIACIÓN ÁCUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, UIPOS DE TRANSPORTE Y ECURO CAMINERO MÓVIL TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
TIVO FIJO INTANGIBLE ROAS, PATENTES, DEMECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARE:	170200		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA     INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO     INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TAL ACTIVO FIJO S99 4	363 366 164 566 /,	9,9 -1	NVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	72. 722
TAL ACTIVO FIJO 599 4 D OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO	··· 🛲 🚣	808.04	GAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	728 4. 050 ,
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUICIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	971 573		SYNOLOGI, SALANGE Y DEMAS REMINERACIONES ATRAVÉS DE 119 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Avaluso Assau de resu	ma 92,40
LDO DEUDOR DE CIPÉRENCIAL CAMBIARIO (MALIFACIONIS ILÍN TROS ACTIVOS DIFERIDOS	2004) <b>375</b> 377		BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES  BASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7 600 00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA STAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NAT REMUNERACIONES A CTROS TRABAJADORES AUTÓNOS	uos 734
CTIVOS LARGO PLAZO  CLENTES RELACIONADO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIÓ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AMENDAMENTO DE BENES MILJERUS PROPIEDAD DE PERSON	786.45
A LARGE TRACE  OTROS  PROVISION CURITAS INCORNABLES CUENTES NO RELACION  OTROS	583	-	AMENDAMENTO DE BIENES PMURBLES PROPIEDAD DE PORSON ARBENDAMENTO DE BIENES INMURBLES PROPIEDAD DE SOCIED COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROVISION CURNTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIO ACCIONES Y PARTICIPACIO OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	194
THOS CASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	362		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	730
DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO CTIVOS CONTINGENTES (Priormativo)	397 396	-vv-	ARRENDAMIENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (privas y ossionos)	740 721
OTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 27 20 PASIVO	9+397 869 2	<u> </u>	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742
TO PASIVO CORRIENTE  CONSTANT PORCUPATION PORCUPATION  PAGAN PREVIOCOSIO  DEL EXTERIOR		734.38	GASTOS DE GESTIÓN ( agranjos a socionistas, risbajadore GASTOS DE VAME ACIA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES	746 746
PERSONAL LOCALES  PERSONAL PROPERTY OF PERSONAL PRO	#13 #15 #17		NOTARIOS Y PROISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEI	
PRESENTANCE OF SECURISTRIC LOCALES DISCONTENIOR	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUCS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EDUPOS DE VEDUPO CANINERIO MOVIL.	740
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIC EN POR PACARA DELL CLIERO		19.63.	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) PROVISIÓN QUENTAS INCOGRABLES	791 762
CON EL IESS CON EL IESS	427 426	48.58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENÇAS DE GAM	750
PARTICIPACIÓN YRABAJAI NOR PAGAR DEL EJPROC PANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de eliterio)	439		SYTEMESIES PAGYDOS LOCALES	786 786
ROVINIONES REDITO A MUTUO OTAL PASIVO CORRIENTE	495 492 458 / 5		A TENGENOS ALEXTERIOR  GASTOS A SER LOCALES  HEDROS SALCES  ALEXTERIOR	767 756
40 PASIVO LARGO PLAZO	44)	31.41	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786 781
PREAF PROVEDUCES DELEXTERIÓN	443 445		DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  NA QUE SE CARGA AL GASTO	760 760
ORGANISMOS CANADA DEL EXTERIOR PRESENCE DE CONTONENTA LOCALES	447 449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PÉRDIDAS EN CARTERA	764 785
DEL EXTERNOR  RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dal enterior)	451 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	12,112,21
ON SACTIONS CHESINA  ADQUIREAS POR PELACE  ADQUIREAS POR TERCER	06 458		UTLIGAD DEL EJERCICIO  PERCIDA DEL EJERCICIO  ACENTRA DEL CONTRA MARCINO	609-709<0 <b>603</b> 3 2 3 3 6
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ROVISIONES RÉDITO A MUTUO	457 458 461			\$60 4/3°, 5.6 (ar campo 607) \$86 (ar campo 606) \$86
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	469		(1) 100% OTHER RENTAS EXENTES (Trained  OF DESCRIPTION  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	S05 S07
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS	673	-	(+) BASTOS INCURPIDOS PARA CENERAR INGRESOS D (+) PARTERIA DAS 2005, JON X 10M)	revene week
OTAL PASIVO DIFERIDO 66 OTROS PÁSIVOS	278		() AMORTIZACIÓN DE PERDICAS TABUTANAS AÑOS AN	rrendAcs 815
GRESOS ANTIC PACOS DTAL OTROS PASIVOS	401		(+) PEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) ALASTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	912 913
ASIVOS CONTRIGENTES (informativo)  DTAL DEL PASIVO 490 + 409 + 479	100009 11.7	921,41	= UTILIDAD GRAMMULE 801 402 400 9M 405-996-801-806-405-01  = PERIDIDA 801-402-403-604-405-604-407-408-400-401  - PERIDIDA 901-402-403-604-405-601-407-408-400-401	10811411-01345   886
CECLARO QUE LOS CATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ LAS RESPONSAINUDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE CERVER	N BON EKACTOS Y VERDA F (Art. 18) de la Codificació	DEROS, POR LO QUE ASUN 11 2004-020 de ja L.R.T.L)	action cost distract.	500 - 7
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% (.) ANTICPO PAGADO (.) RETENCIONES EN LA FLICHTE REALIZADAS EN EL EJEP	910
			(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPADOS (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL	eçt
12/1	J	De a	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES E	
FIRMA PROPRESENTANTE LEGAL	En Chin	BLY OC	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	1-622-603 > 0 800 RENTA
make 5.22 c kilou See A mon	me v I. A	serve it.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	18) - 825 - 822   867
CA NO. 18009/186-4 SEE RU DUNTE ONDUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	ON.010121	8246001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 999 - 901   9992
DUNTE COMPENSACIONES	\$495 \$400		INTERESES FOR MORA MULTAS TOTAL PAGADO IN	904 904
O'NCIA	DE HOTAS DE CRÉDY		rand Pand	DETALLE DE COMPENSACIONES
MI USO MI DAD	912	C No.	816 N/C No. 218 Reed No.	B18 Rect No.
10 Chillian 10 Chi	- accurre	a comin m	The state of the s	SANCO DEL BESTE PER SIA ME
187				2 2 MAR 2006

et 174.