DEMULARIO 1 RESOLUCION Nº 606 DENTIFICACION DEL CO	NTRIBUYENTE	L O DENOMINA	r	SDOS	DE RESULTADO		
ACTIVO	STADO DE SITUA	CION		ESTADO SOO INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%). m	100.901,26
CTIVO CORRIENTE		3 11		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC		erc Reg	
INVERSIONES FINANCIERAS TEN CTAS, Y DOCS, POR COSPAR CL		912 914	621932		6 PERCIBIDOS	106	
(·) PROVISION CLIENTAS INCOM- CTAS: Y DCC. POR COBRAR CLI	ABLES	917 310	966,16	OPERACIONALES ARNOMEN	TOS FINANCIEROS	968 968	
OTRAS CUENTAS POR COSRAR		321	185,21	OTRAS REI	VTAS	(177 (187	P128
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA) DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 126	34618	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		_	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS E	(PNQCESO	225		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIO		711 712	3293622
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		381 583	2899949	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCID IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDA	OS POR LA SOCIEDAD	716. 716	31.612.4
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HER		928 307	12.983,45	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODU INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		215	28 999 1
US ACTIVOS CONFIGNTES		396	(0 (ac br	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA.		716 717	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		Harring	62.636,95	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		716 719	
TVO FLIO TANGIBLE RENOS		041		MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INCE	MN ZACIONES	730 721	
ICIOS E INSTALACIONES KUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPO6	345 345	00,80 3,80	HONORARIOS A PERSONAS NA HONOR A EXTRANJEROS POR	SERVICIOS OCASIONALES	798	
IPO DE COMPUTACION		397 398	198128	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723 724	
ICS ACTIVOS FUIDS TANOTILES		361 365		DEPRIECIACION ACELERADA DE MAQUINAS SUMMETROS Y NATERIALES	IA Y EQUIPO	725 728	
EPRECIACION ACUMULADA ACTI. EPRECIACION ACUMULADA ACEL	RADA ACTIVO PUO	396	191,38	SEGUROS Y REASEGUROS DE RM. MADUM. EQ. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	IP. Y EDIF (primasy sectores)	727	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE		***	2186,10	AGUA, ENERSIA, LUZ Y TELECOMUNICACIO	INES .	729	
RCAS, PATENTES, DEMECHOS DE	TWE A OLLOS SWITNES	263 263		SUBLIDOS Y SALATIKOS SANO SE DENEFICIOS SOCIALES E INDE OSA. ROGRECIA HONORARIOS A PERSONAS NO	MNZACIONES	790	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBI	E	348	2186,10	HONOR A EXTRANSEROS POR		752 755	
ACTIVO DIFERIDO		(0.00-0.00		COMBUSTIBLES APPRINCIPAMENTO MERCANTA		736 735	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS STOS DE INVESTIGACION EXPLOR	ACION Y DTROS	371 373	=	ARRENDAMIENTO DE BIÉNES PAUJEBLES PROPIE		738	
DO DEUDOR DE DIFERIDOS ROS ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIC	275 527		APRENDAMIENTO DE BIENES INVLEBLES F INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN P	NOCESO	797 798	
TAL ACTIVO DIFERIDO		374		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN UNVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERM		735 746	
OTROS ACTIVOS	QUENTES RELACIONADOS	301		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TER OTROS COSTOS DE YENTAS		781 740	
READON ACES CONTRACTOR ACES	OTRAS	386		TOTAL COSTO DE VENTAS		748	\$2.492.3
ROVISIONES WOOSPAULES VISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	20h 307		750 GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS, SALARIOS		M	5238,4
STOS ANTICIPADOS	OTRAS	301		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	rs	752 752	342(1
TAL OTROS ACTIVOS		395 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERV	ICIOS OCASIÓNALES	754 745	
TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +		64.823,05	ARPENDAMENTO DE BIDADS INMUÉBLES PROPE		758 757	3.4520
TIVOS CONTINGENTES IO PASIVO		88988		ARRENDAMENTO DE SIENES INMUESILES : COMISIONES EN VENTAS	- NOVEDAD DE SOCIEDADES	754	3355
O PASIVO CORRIENTE SUBSTRAS Y DONAMENTOS Y CR MONTE PROVINCIONES	LOCALES	495	5.885.65	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		759. 766	145,5
	DEL EXTERIOR LOCALES	415		SEGURDS Y REASEGURGS (privately sector SUMINISTRICS Y MATERIAL ES	NS)	760	
CSECONOMIES SOFT DESTRUCTION OF TRANSPORTER	DELEXTERIOR LOCALES	417 410		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		763 764	2 900,0
MESTANESKER SUCUR SALES ASSISTMENTAL Y CARA MASSING	DELEXTERIOR	1980		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI		-	30; 537,1
COLIGACIONES	CON LAADM TRIBUTARIA CON ELIESS	423 429	351,36 440,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRO- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	PADAD O MERCANTLES	794 787	3186
OVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	2.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FAIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS	FLIOS	769	1195,
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO DYAL PASIVO CORRIENTE		433	1348,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAN CUENTAS INCOBRABLES	GIBLES)	7768 271	
O PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	941	10.02041	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE	CAMBIO	772	
MENTAL VIDOLINENCO POR PAGAR PROPERTIONES	DEL EXTERIOR	445 445		PRIFECAGE V COMME CHIEF AL EXTE	9	778	192,
OR IGENOUS CON MITTIE CORESTANDISMAS	LOCALES DELEKTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
PETERANDO DE EUCLIFICAL PS ACCRIMONTOS Y CARA MATRIZ	DELEXTERIOR	400	41.61589	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y V		778 778	18363 22.363
POTECAS POR PAGAR EIGACIONES EMITIDAS		453 445		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERCIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	
DVISIONES PARAJUSILACION PA TIAS PROVISIONES	RONAL.	467 455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	ES	782 789	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	101.1001	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 778 + 786 699 - 798 > 0	799	75355
0 PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	1100.00	4161256	PERDIDA DEL EJURCICIO	699 - 799 < 0	Dec 1954	5635
THOS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACION TRIBUTAR UTILIDAD DEL EJERCIDIO	traslader asmpo 797	E01	5635.5
OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS		475		PERDIDA DEL EJERCICIO (4) 19% PARTICIPACION TRABAJADONES	trasladar campo 796	9/02 9/03	_ Sus.2
ROS PARIOS		451 443		(-) 100% DIMDENDOS PERCENDOS EXENTAS		804 805	
TAL OTROS PASIVOS	438 + 499 + 478 +	Alba	مت دی م	NI GLETOS NO SPOLICIBLES EN EL P		806 897	
SIVOS CONTINGENTES		463	51.67126	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR	NGRESOS EXENTOS	300	
O PATRIMONIO NETO PITAL SLEGRITO O ASIGNADO		66 1	400,00	TRACK ACCRES ATRIBUTAS ACTRA	IDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOX S PIENTAS EXÉNTAS	909 810	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	BARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALE		917 612	
SERVA DE CAPITAL	TATUTARIA)	507 500	2í1/31	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80140340340340	3443497-8948994810411-812412-6	#13 #34	4990
INCS SUPERAVITS ILIDAO NO DISTRIBUIDA EJERCICI	OS ANTERIORES	\$15	(/20.00	= PERDIDA 8/18/24/3 K4 8/	SHOWNER SOUNCE STREET STEETS OF	815 819	1710
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCI	OS ANTERIORES	6181	6.605,02	DTALBAB CAMPORTS	TILIDAD GRAVABLE 814-818	my	e, optiv
LIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	traffaciar Gampo traffaciar compo	798 619	s.635.56	(4) ANTICIPO PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 619	1.194.9 592.1
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$96 500 500	13.151,49 64.823.05	(-) PETENDIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION	ES POR LEYES ESPECIALES	827 827	346,1
POR LO QUE ASUMO L			N EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 66)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 619 - 820 - 821 > 0	Site	228.63
1	1			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPU			
postfler	ر ا	2	00-10	ANTIGIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	697	435.
PPANA REPRESENTANTE LE		FIRM	октирое	900 VALORES A PAGAR Y FOR	MA DE PAGO	C22UH	
60810 HOL	9S 1999 RU	on bic	COSNAIVE COST ROCEDOI	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	£99 · 901	9G1 9G2	2286
DIANTE CHEQUE DESTTO BANCARIO. DIANTE COMPENSACIONES	FECTIVO U DTRAS FORMAS DE PA	ace.	888.63	INTERES POR MORA MULTAS		904	
DIANTE NOTAS DE CREDITO		sec		TOTAL PAGADO	\$02 + 963 + 904	\$99	2,28,6
NC No -		DE NOTAS DE			DETAILLE DE	COMPEN	BACIONES
MPC 812 Y 821) LEY No.	915 USG	933	USO	945 USD 957	Heart, No.	919	
DIA 2. CHOCOINTENDEM	CIA DE COMPAÑIAS	2	9 ABR 2007		-1-	4ES 994	DIA MES
RESO POR OFFSETEC	.м. н.и.с. 17901497490	NI RESOL	63 153 153 163 163 163 163 163 163 163 163 163 16	2 PASSET	AUSTRO S.A.	7	
5 o 5 4 - 2 c 6		× ×	OFICIAN OF OFICE	2 6 AB		!	
A captulation	and the second second	111	VENCA				