OBJULTARIO HEBOLDECON Nº 2005-0 HEBOLDECON Nº 2005-0 HEBOLDECON DEL CO		I .	ON .	2005	· -	106 No. Emple	1 32.353
АСПУО	BIENES	R		E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NE			J
ACTIVO CORRIENTE	- 1	333	698,91	CAPITAL SUSCRITO, ASIGN	NADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL PAGADO, ACCIONES EN TESCREPIA	501 503	400 co
INVERSIONES FINANCIERAS TES CTAS, Y DOOS, POR COSPAR CL	PORALES :)13)15	-	APORTES DE SOCIOS O A RESERVALEGAL	COIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZA	CIÓN SDS SD7	
O PROVISIÓN GUENTAS INCOSPIA CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUEN	TES RELACIONADOS	119 119		RESERVAS FACULTATIVA V RESERVA DE CAPITAL		508 509	-
OTRAS CUENTAS POR COSRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	LA EMPRESA (NA)	321 123 124		DESCRIVA FOR VALUACIÓN UTELOAD NO DISTRIBUIDA LA PROPINA ACIMILIADA		512 813 815	395,18
ORIGITO TRIBLTARIO A FAVOR DE LA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EMPRESA (L RENTA sife corrients)	126			Después de Paricipaciones, Incuestos y Re		403,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	PROCESO	127		TOTAL PATRIMONIO P		596 - 598 599	41.198,91
HWENTARIO DE PROD. TERM. Y M *CADERÍA EN TRÁNSITO		130	-		ESTADO DE RESU	LTADOS	
ventario repuestos, Herr Urios padados por anticipado IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		191 192 193	•	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES VENTAS NETAS LOCALES	BRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.700,00
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADA DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADA IOS ACTIVOS CORRIENTES		184		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES		604	
FAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		269	698,91	RENDIMIENTOS FINANCIE OTRAS RENTAS		605 808	
NO FIJO TANGIBLE RENOS		41	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		607 608	-
HCIOS UAS EN PROCESO		143 143		MORESOS POR REEMBOLIS TOTAL INGRESOS		608 610	
GLESY ENSERES SUBARIAY EQUIPO		146 146		700 COSTOS Y GA:		608	5.200,00
ES, AERONAYES, BARCAZAS Y SINILA IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAI	9E0	47		INVENTARIO INICIAL DE BI	ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE E BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	10000	2.417,45
ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE IOS ACTIVOS FIJOS TANGISLES	Y EGUIPO CAMBIERO MÓVAL	151 153	40.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE D	ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	o 743	*40,40
CIÓN AGUNULADA ACTIVO El-LUMCIÓN ACUMULADA ACELER IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O	NDA DE VIEHICULOS. MINERO MOVIL	165 167	-	INVENTARIO INICIAL DE MA COMPRAS NETAS LOCALE	S DE MATERIA PRIMA	715 716	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE		156	40.500,00	(*) INVENTARIO FINAL DE 1	IATERIA PRIMA	717 719	-
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE U. MORTIZACIÓN AGUMULADA FAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		161 163 168		(HINVENTARIO INICIAL DE PI (HINVENTARIO FINAL DE PIO INVENTARIO INICIAL PROI	IDUCTOS EN PROCESO	718 720 721	* .
FAL ACTIVO FUO INTANGIBLE FAL ACTIVO FUO OTROS ACTIVOS		109	40.500,00	(+INVENTARIO INICIAL PROI (+INVENTARIO FINAL DE PRO BAJA DE INVENTARIOS		721 722 723	-
TOS DE CRISANIZACIÓN Y CONSTITU		grt		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS SUELDOS SALARIOS Y DEMAS	REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEREZADO	724 3045 726	1.945,56
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMB	(ARIO (declaraciones alfo 2004)	173 176	-	BENEFICIOS SOCIALES E		726 727	
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUNILLADA		(77 (78			S Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 729	460,00
TAL ACTIVO DIFERIDO FIVOS LARGO PLAZO		776 ST			OS TRABAJADORES AUTÓNOMOS PROS POR SERVICIOS COASIONALES	730 731 732	<u>:</u>
ENFAS Y DIOC POR COERNA A ENFIDIO FLAZIO	ENTES NO RELACIONADOS \$	62 183		ARRENDAMIENTO DE BIENES I	MUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR MUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ROVISION CUENTAS INCOBRABLES	CLENTES NO RELACIONADOS	965 197		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDA		735 736	
OT GASTOS ANTICIPADOS LARGO		189 180 184		COMBUSTIBLES		737 738	
IOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		197		ARRENDAMIENTO MERCA ARRENDAMIENTO MERCA	VTIL DBLEXTERIOR	739 740	-
TVOS CONTINGENTES (Informativo) TAL DEL ACTIVO DIPASIVO		92	41.198,91	SEGUROS Y REASEGURO: SUMNISTROS Y MATERIAL TRANSPORTE		741 742 743	14,00
PASIVO CORRIENTE	ALES IS	100			suajos a accionistas, trabajadores y tilente		
	LEXTERIOR	113	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TE NOTARIOS Y REGISTRADO	LECOMUNICACIONES NES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	746 S 747	158,01
	DALES	117		IMPLESTOS, CONTRIBUCI DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVI		748 748	
60	Y LA ROMINISTRACIÓN YRIBUTARIA.	121 123	-	DEPREGIACION ADELERAD Y EQUIPO CAMINERO MOVI AMORTIZACIONES (INVER PROVISIÓN CUENTAS INCI		751	-
COLVADIONES CO	N EL ÆSS	125 127 126		AMORTIZACIONES Y GAST	O POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753 754	
PA PC NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO	128 130		MERCES Y COMBENI BANCATONS	ALEXTERIOR LOCALES	756 758	
OTO A MUTUO		192	-	NTERCESCO A TERCESCO DARROS A SER PREMICILATION	ALEXTERIOR LOCALES	757 768	-
PASIVO CORRIENTE		350	-	GASTO PROVISIONES DEL		798	
PAGES ONDVICTORES DE	L EXTERIOR	141 148	40.000,00	DTROS GARTOS	DEL EXTERIOR	761 782 763	
OBLIGATIONES FRANCISCO DE	LEXTERIOR	47	-	PÉRDIDA EN VENTA DE AC 'PÉRDIDAS EN CARTERA		764	
NSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	LIRSALES (sel exterior)	151 162		TOTAL COSTOS Y GA 800 CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	799	4.725,01
CRUGACIONES ESETERAS	QUIRIDAS POR TERCEROS	155 160	-	UTIL DAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 791 699 - 791	<0 802	474,9%
OVISIONES PARAJUBILACIÓN PATRO EVISIONES EDITO A MUTUO		157 159 161		(-) 195% PARTICIPACIÓN TR (-) 195% DIVIDENDOS PER (-) 195% OTRAS RENTAS E	CRIDGE EXENTOS (Trasladar campo		7125
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		89	40.000,00	N/ SASTOS NO SEOUGLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	805 807	
CIPO CLENTES CIS PASIVOS DIFERIDOS	3	173		(+) GASTOS INCURRIDOS (+) PARTICIPACION 1946A-AGONTO ATTIBLIBLES	APA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADITIONADOS PERCENCOS DE OTI SOC. (804 X 15%)	608 PAS 809	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉR	A CITRAS RENITAS EXEVTAS (815-606 DIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE	315% 850 B 81 3	-
RESOS ANTICIPADOS FAL OTROS PASIVOS IVOS CONTINGENTES (Informetico)		185 186		(+) DEBUCCIONES POR LE (+) AJUSTE POR PRECIOS LUTIDOAD GRAWILE 801-0		812 813	403.12
TAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	180	40.000,00	- PERDIDA 811-8	2:813:804:816:4806:4817:488:4806:4816:811:812:4 2:813:804:806:4806:4817:488:4806:4816:811:812:4 ERTIR Y CAPITALIZAR		403,13
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONÁS LAS RESPONSABIJDADES LEGALES (IJE DE ELLAS SE DEREVEN (Art. 191 c	de la Costi	kación 2004 606 de la L.R.TJ.)	GAMPORIS SALD	UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 25%) 818	100, 93
					ENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIL		41,00
1 80	ř. d.				IDENDOS ANTICIPADOS REBOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR EXONERACIÓN POR LIEVES ESPECIAL		-
- tida	ا : مدنی : الشید	CH S	The same	SALDO A FAVOR CONTRIBU SALDO INPUESTO A LA REN	YENTE 818-819-820-821-822-8	23-0 898	58,93
This REPRESENTANTE LEG	n — —		O COMMONT	CÁLCULO DEL ANTICI ANTICIPO PROXIMO AÑO	PO DEL IMPUESTO A LA RENTA (5.5 ° 818) - 820	Exced	50,47
"Genaro" Coellar	NOWBRE C'h	et: 1	Lituma .	PAGO PREVIO	AR Y FORMA DE PAGO	961	
CJ NO 1 CZ 1 1 2 4 9 2 WITE CHEDUE, DEBITO BANCHIO, EFEC WATE COMPENSACIONES		06 06	434 9 001	TOTAL IMPUESTO A PA INTERESES POR MORA	AGAR 1190	903 903	58,93
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		07	SPER	TEAL TOTAL PARTIES	900 1 900 1	2230	58,93
	DETALLE DE NOTA		SEDITO SIGNAL STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SER	\$	916 Page No.	LLE DE COMPEN	
PO 812 Y 823 J LEY No		913 REG	JBRI ISTRO GFICIÁL NA	919 0507 55	1 //www.p. D	ANGO DEL	RUSTRO S.A.
2: SUPERINTENDENCIA DE COMPA: I S.A. R.U.C.: 1780716147001 -		GER-01	77-A 21-06-2004	S A9MOS		6 ABR	DY FEGHALER REGER