MAULAHIU 101 WEDDETAL	NTE: SIF	VASE LEER 100 ID	DE BALANCES G - SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO OCC. 101 No FORMULARIO DUE BUSTITUYE 16	Si No. Fore	leados bajo nónima
ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2005		EXPEDIENTE 2 2
190330443001 CTO	TAL	Cia Ltde	DE SITUACIÓN		33389
TIVO TIVO CORRIENTE	rucesa.	700	SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEROREPIA	Set	450,00
ALA BANCOS IVERSIONES FRANCIÈRAS TEMPORALES TAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	811 313 315	639,51	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIONES DE SOCIOS DE ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIONES PARA PARA PUTURA CAPITALIZACIONES PARA PUTURA CAPITALIZACIONES PARA PARA PUTURA CAPITALIZACIONES PARA PUTURA CAPITALIZACIONES PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	593 N 895	125,00 1428,40
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES TAS, Y DOC, POR COSPAR CUENTES RELACIONADOS	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	50a 909	
TRAS CUENTAS POR COBRAR RÉDITO TRIBUTARIO A PINOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	143,28	RESERVA FOR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERDICIÓS ANTERIOPES	512 513	==
RÉDITO TRIBUTARIO A FIXIOR DE LA EMPRESA (L RENTA años ordinos). RÉDITO TRIBUTARIO A PRICOR DE LA EMPRESA (L RENTA año continido).	324 325		(r) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impúestos y Reser	514	
WENTARIO DE MATERIA PRIMA WENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338 337	==	(·) PÉRCIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	518 588	1208.19
EVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES EVENTARIO DE PROD. TEPIA, Y MERCAD, EN ALMACÊN	329 329		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 659 + 5	et 898	1208,19 1508,19
ERCADERÍA EN TRÁNSITO VVENTARIO REPUBSTOS, NERIVAMENTAS Y ACCESORIOS	950 951		ESTADO DE RESUL	TADOS	
IS PAGADOS POR ANTICIPADO DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	380 333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	842	3401,79
DOS PAGADOS POR AVTICIPADO ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE	204 235 230		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR RENOIMENTOS FINANCIENOS	903	
TIVO FIJO FIJO TANGIBLE	1996]	782,79	OTRAS RENTAS ENNOSHOOS PERCESDOS LOCALES	805	0,87
OS S	341		OTRAS HENTAS EXENTAS UTBLOAD DE VENTA DE ACTIVOS FIXOS	596 699	
IN PROCESSO CKONES	344		INGRESCS FOR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	455 850	3 402,66
S Y ENSERIES NAM Y EQUIPO	345		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	France	J 100,88
ERONINES, BARCAZAS Y SIMLARES B DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	701,79	INVENTARIO NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SQUIÉDAS COMPRAS NETIAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAS		
OS, EQUIPOS DE TRANSPORTS Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. ACTIVOS PLIOS TANGIBLES	361 352		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	913	
ICOACIÓN AGUMULADA ACTIVO FUO ECINICIÓN ACUMULADA ÁCELERADA DE VEHICULOS. B DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	965 887	100,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA . OGAPITAS NETAS LÍCICALES DE MATERIA INVIMA	718 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE FIJO INTANGIBLE		601,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	712 718	
PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES TIZACIÓN ACUMULADA	261 263		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716 720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO 359 + 369	368 369	94,100	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	721 722	
ROS ACTIVOS DIFERIDO	remia		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	793 794	
DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	979 579	124.21	SUBLODS, SYLAROS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRANSS DE TERCENZADORI APORTES A LA SEGUIRICAD SOCIAL (Induido fondo de ressurva)	726	
IEUDOR DE DIFERIENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) ACTIVOS DIFERIDOS	379 377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUSTIACIÓN PATRONAL	727	
	379 379	124,21	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERAÇIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONONOS HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	1385,67
OS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS ASSADOS POR JOSÁNS EL ARBOD PLAZO CUENTES NO RELACIONADOS	301 362		MANTENIMENTO Y REPARACIONES APPENDAMENTO DE BIENES MAUEBLES PROPEDID DE PERSONAS INTURALE	731 732	
OTROS SIÓN CUENTAS INCORRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	383	_	APPENDAMENTO DE INENES INNUERAÇO PROPRIDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	784	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	387	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	736 737	514,63
BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	282 254		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTILLOCAL	738	=
ACTIVOS LARGO PLAZO	297		AGRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocalona)	740	150,88
DEL ACTIVO 331 + 369 + 379 +367 ISIVO	399	1508,39	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTO	742 748	418,02
SIVO CORRIENTE DATA Y POCUMBNOS VOR SAME PROVENCIANS DE EXTREM P	411		GASTOS DE GESTIÓN (egasejos a accionistas, fretejadores y cientes) GASTOS DE VIAJE	744	1.57.99
PENNECOPPE CON LOCALES	473 416		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745 747	2.57.99 437.56 5,00
LOGALES LOGALES	417	300,00	MPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLICIS	748	577,52
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTANA	421 423 425		OFFRICIACIÓN ACIL ERADA DE VERICALOS, EQUIPOS DE TRANSPORM Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRADA ES	761	
ORGENTINES ON EL ESS CON SIMPLEACOS	427		AMORTIZACIONES Y SIASTO POR DIFERENCIÁS DE CAMBIO	752 783	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR RAGAR DEL E RECICIO ERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Se estecto)	429 436		ALEXTERIOR .	754 765 750	
DNES	437	=	A TERCEPOR	757	
PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PLAZO	439	300,00	OVETO A SER. SESSION SALDOS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCABLES	788 780	
AS Y DOCUMENTOS POS DEL EXTERIOR	441 443		OFFICE GASTON DOLENTERIOR	761 768	
DELECTERIOR	445	==	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FILOS	768 786	
LOCALES DEL EXTERIOR	469 451		PÉRDICAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	765 290	3841,17
PRINCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (INFORMAN) ADOURIDAS POR RELACIONADAS	453 468		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 939 - 739 > 1	_ Propert	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS ONES PAPA JUBILACIÓN PATRONAL	454 467	_=	PERDIDA DEL EJERCICIO 039 - 759 < 1 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES	808 808	4 44,61
AMUTUO	459 451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslader cempo 601 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslader cempo 608		
PASIVO A LARGO PLAZO	***		PERSONAL EN D. PAUS EN D. EXTERIOR	804 887	
GUENTES ASIVOS DIFERIDOS VASIVO DIFERIDO	431 473 479	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS X (**APTIDISMACO** TRANALMOCRES ADMOCRESOS PERCENCIOS DE OTRAS OCURAN 1954 OCURAN 1954		
PASIVO DIFERIDO OS PASIVOS S ANTICIPADOS	461		ATTWESTICE ACTING RETAIN DESCRIPTION DE PÉRIODAS TRIBUTANAIS AÑOS ANTERIORES () DÉCUCCIONES POR LEYES ESPÉCIALES		
	485 486		(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (*) ARUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA ** UTILIZAD GRAVALE*** EST-442 900 NO-403-500-401/4004-608-411-011-013-013-013-013-013-013-013-013-0	\$13 \$14	
DEL PASIVO 699 - 479 - 400	499	300,00	# PEPGEDA 801-902-003-804-805-4004-007-900-806-410-011-912-413-	23333	444,61
) que los datos propordionados en esta secláración son el Responsabilidades legalas que de ellas se desinyen (an. 10)	de la Codifio	SDADEROS, POR LO DUE ASUMO eción 2004-226 de la L.R.T.I.J	BALDO LITERDAD GRAMABLE 614 - 816 -	817	
			(-) ANTICIPO PAGADO (1) RETENGIONES EN LA PUENTE RIBALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	810	
			(+ RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	821 982	
un (al			(-) CRÉDITO TABIUTARIO O EXOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FANOR CONTRIBUYENTE: 818-619-650-621-622-623-6	823	
FIRM REPRESENTANTE LEGAL	RRM	CONTROCK	SALDO IMPLESTO ALA RENTA Á PRODA 819 619 650 621 622 123 > C CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	530	
Nleber Pinco Albad	dor	obaçã	ANTICIPO PRÓXIMO AS CHOCIA (0.5 ° 816) - 820 - 822	997	
ON 1418105 THE POUR OF	10110 1011	20018001 3,40	TOTAL IMPUSETO A PACARCINA 6 899-89		
PÁRQUE, PÉRITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FÓRMAS DE PASO COMPENSACIONES	906	3,40	MULTAS EA CUENCA	903 904	340
	907		TOTAL PAGE 102 - 903 - 904	999	3,40
DETALLE DE NO SIS NO No.	912	NCNs.	\$16 NCNo \$19 Rent No.	DE COMPEN 916	Rest, No.
911 usp	913	TRO OPICIAL No.	916 uso 917 uso —	915 NES: 924	