

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANIO 2004	Nº FOMULARIO QUE SUBSTITUYE 00015296
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 1391701128001		Nº DE REGISTRO DEL CONTRIBUYENTE 34544	
EMANACOMEX S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN			
210 ACTIVO CORRIENTE		600 PATRIMONIO NETO	
CAJA DE AHORROS		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INYECTADO INSTITUCIONAL	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUISICIÓN EN TESORERIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVAS PROFITATIVA Y ESTATUTARIA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA DE CAPITAL	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, INGRESOS ANTR		RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)		UTILIDAD NO INSTRUMENTADA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)		(2) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Exceso de Participaciones, Impuesto y Reservas)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(3) PERÍODO DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE PROD, TSPM Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO INVENTARIO EN TRÁNSITO		800,00	
ESTADO DE RESULTADOS			
INVENTARIO INVENTARIO, JEFAMENTIAS Y ACCESORIOS		800,00	
600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALS DINARIAS CON TASA 12%	
ARBITROS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALS DINARIAS CON TASA 10%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		DEPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		REINVESTIMENTOS FINANCIEROS	
540 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRA EN PROGRESO		INGRESOS POR REIMBOLSO	
INVEST. ACTIVOS		TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y EQUIPOS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA, BARAJAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPRA DE BIENES LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRA DE BIENES LOCALS DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
570 OTROS ACTIVOS		SALDOS, SALVOS Y DEMAS REINVESTIMENTOS	
ACTIVO DIFERIDO		SALDOS, SALVOS Y DEMAS REINVESTIMENTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SALDOS, SALVOS Y DEMAS REINVESTIMENTOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (saldo fondo de reserva)	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencias en 2004)		BENEFICIOS SOCIALES Y DE INVESTIGACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PREVISTO PARA ABLUCIÓN NACIONAL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DITAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REINVESTIMENTOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APRENDIZAJE DE NUEVOS HABERES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		APRENDIZAJE DE NUEVOS HABERES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PREVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMBUSTIBLES A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PANTALLONCHOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		APRENTEAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENTEAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y cuotinas)	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (aplicación a socios, trabajadores y clientes)	
LOCALES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		INMUEBLES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DIFUSIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIAZION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACION (tributaria)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	
CON EL IRPF		AMORTIZACIONES Y CASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES (salarios y prestaciones)		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (salarios)		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
PROVISIONES		GASTO AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO		GASTOS INCURRIDOS PARA GARANTIZAR INGRESOS EXIGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
GASTO PROVISIONES		PERIODOS EN CARTERA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO DEBITOS		(1) RASTROS INCURRIDOS PARA GARANTIZAR INGRESOS EXIGIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 100% DIVISIONES PRECINOS EXISTENTES (trimestre cierre 007)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		IN EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS		IN EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) RASTROS INCURRIDOS PARA GARANTIZAR INGRESOS EXIGIBLES	
PAGOS CONTINGENTES (informe)		(5) 100% DIVISIONES PRECINOS EXISTENTES	
TOTAL DEL PASIVO		(6) 100% RENTAS EXENTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON exactos y verdaderos, por lo que asumo LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DUEÑAS DE ELAS SE DERIVEN (Art. 51 de la Constitución 1884-1885 de la U.S.A)			
REINVENTARIO A LA RENTA CAMBIADO (818 * 1824) + (917 * 282)			
(1) IMPUESTO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ENTORNO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTICIPADAS			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXIGENCIAS POR LEYES ESPECIALES			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (118 119 420 212 422 820)			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (118 119 420 212 422 820)			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (118 119 420 212 422 820)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,3 * 818) - 800 - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PTO			
EL. 13021262842 PTO. 1301967528 - 1 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 919 = 1841			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPROBACIONES			
NCN. No.	NCN. No.	NCN. No.	NCN. No.
000	000	000	000
USO	USO	USO	USO
DETALLE OFICIAL No.	DETALLE OFICIAL No.	DETALLE OFICIAL No.	DETALLE OFICIAL No.
DETALLE Y FECHA DE RECEPCÓN			
25 ABR. 2007			

0015296

IMPORANTE: REVERSIER INSTRUCCIONES AL REVERSI		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANIO: 2004
FIC 1397161120001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMAÑA COMEX S.A.		NO. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE: 1644
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS
CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES AGRUPADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CLIENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (IRPH)		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCANCIA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPYESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EST. DE GASTOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
IMPRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPADO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		MUEBLES Y BALANCIOS
340 ACTIVO FIJO		GENERICOS SOCIALES E INTEMIZACIONES
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERRENOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS		PAJOS EJECUTADOS TRIGERIZADAS
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, INGRESOS Y EQUIPOS		GASTO PROVISION PARA JUICIÓN PATRONAL
RODAJOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS GASTOS DE FABRICACIÓN
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALQUILER DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MÁQUINAS, EQUIP. Y OTROS (esta sección)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MUEBLES Y SALARIOS
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INTEMIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 OTROS ACTIVOS		PAJOS EJECUTADOS TRIGERIZADAS
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUICIÓN PATRONAL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loca)
BALDO SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
1) AMORTICACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
390 ACTIVOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS RELACIONADAS		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS NO RELACIONADAS		BALAS DE INVENTARIOS
OTROS		OTROS COSTOS
400 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OTRAS		SALDOS Y BALANCIOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PAJOS EJECUTADOS TRIGERIZADAS
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INTEMIZACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISION PARA JUICIÓN PATRONAL
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loca)
420 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
430 PASIVO FINANCIERO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTA
450 PASIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
460 PASIVO DIFERIDO		DAMPERIALES Y LUBRICANTES
470 PASIVO DIFERIDO		SEGUNDOS Y REASEGUROS DE IN. Y VEHIC.
480 PASIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES
490 PASIVO DIFERIDO		GATOS DE DISTRIBUCIÓN
500 PASIVO DIFERIDO		GATOS DE VENTA
510 PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
520 PASIVO DIFERIDO		NOTARIAS Y FISCALIZADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
540 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
550 PASIVO FINANCIERO		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑERO MÓVIL
560 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INVENTARIOS)
570 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
580 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
590 PASIVO DIFERIDO		LOCALES AL EXTERIOR
600 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEPILICUE
610 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
620 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
630 PASIVO NO OPERACIONALES		700 GASTOS NO OPERACIONALES
640 PASIVO NO OPERACIONALES		PERDA EN VENTA DE ACTIVOS
650 PASIVO NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
660 PASIVO NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
670 PASIVO NO OPERACIONALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS
680 PASIVO NO OPERACIONALES		746 + 778 = 795
690 PASIVO NO OPERACIONALES		UTILO DEL EJERCICIO
700 PASIVO NO OPERACIONALES		686 - 795 = 0
710 PASIVO NO OPERACIONALES		PERDA DEL EJERCICIO
720 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		000 - 795 = 0
730 PASIVO NO OPERACIONALES		UTILO DEL EJERCICIO
740 PASIVO NO OPERACIONALES		Transfer cargo 787
750 PASIVO NO OPERACIONALES		PERDA DEL EJERCICIO
760 PASIVO NO OPERACIONALES		Transfer cargo 785
770 PASIVO NO OPERACIONALES		61,57% PARTICIPACIONES TRABAJADORES
780 PASIVO NO OPERACIONALES		11,00% ENTRAMOS REINDEME EXENTOS
790 PASIVO NO OPERACIONALES		11,00% OTRAS RENTAS EXENTAS
800 PASIVO NO OPERACIONALES		EN EL PAÍS
810 PASIVO NO OPERACIONALES		EN EL EXTERIOR
820 PASIVO NO OPERACIONALES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
830 PASIVO NO OPERACIONALES		INGRESOS PROBABLES DE TRABAJO 100% IVA
840 PASIVO NO OPERACIONALES		OTRAS RENTAS DIFERENTES 000 - 000 = 0
850 PASIVO NO OPERACIONALES		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTECEDENTES
860 PASIVO NO OPERACIONALES		133,33% RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES
870 PASIVO NO OPERACIONALES		133,33% RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
880 PASIVO NO OPERACIONALES		2,9% OTRAS DEDUCCIONES
890 PASIVO NO OPERACIONALES		= UTILIDAD GRAVABLE 802,404 - 802,404 - 802,404 = 0
900 PASIVO NO OPERACIONALES		= PÉRDIDA 802,404 - 802,404 - 802,404 = 0
910 PASIVO NO OPERACIONALES		PERDIDA EN CAPITALIZACIONES
920 PASIVO NO OPERACIONALES		VALOR UTILIDAD GRAVABLE 000 - 000 = 0
930 PASIVO NO OPERACIONALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 18%) = 687,776
940 PASIVO NO OPERACIONALES		(1) ANTICIPO PAGADO
950 PASIVO NO OPERACIONALES		133,33% RETENCIONES EN LA FUENTE
960 PASIVO NO OPERACIONALES		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO E EXIMENCIAS POR LEYES ESPECIALES
970 PASIVO NO OPERACIONALES		(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
980 PASIVO NO OPERACIONALES		(7) SALDO A PAGO CONTRIBUYENTE 816 - 816 - 801 = 822 = 0
990 PASIVO NO OPERACIONALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 816 - 801 = 822 = 0
1000 PASIVO NO OPERACIONALES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
1010 PASIVO NO OPERACIONALES		ANTICIPO PASCUERO AÑO (0,2 - 816 = 400)
1020 PASIVO NO OPERACIONALES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
1030 PASIVO NO OPERACIONALES		PAJO PAGO
1040 PASIVO NO OPERACIONALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801
1050 PASIVO NO OPERACIONALES		INTERESES POR NOVA
1060 PASIVO NO OPERACIONALES		MUZAK
1070 PASIVO NO OPERACIONALES		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO IMPUESTO NOL PROGRESIVO 000135
1080 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Y DEBITO SOCIAL EMAÑA COMEX S.A.
1090 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE OBLIGACIONES
1100 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1110 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1120 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1130 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1140 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1150 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1160 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1170 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1180 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1190 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1200 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1210 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1220 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1230 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1240 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1250 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1260 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1270 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1280 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1290 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1300 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1310 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1320 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1330 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1340 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1350 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1360 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1370 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1380 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1390 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1400 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1410 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1420 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1430 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1440 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1450 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1460 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1470 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1480 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1490 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1500 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1510 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1520 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1530 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1540 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1550 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1560 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1570 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1580 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1590 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1600 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1610 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1620 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1630 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1640 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1650 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1660 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1670 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1680 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1690 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1700 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1710 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1720 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1730 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1740 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1750 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1760 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1770 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1780 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1790 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1800 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1810 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1820 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1830 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1840 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1850 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1860 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1870 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1880 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1890 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1900 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1910 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1920 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1930 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1940 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1950 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1960 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1970 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1980 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
1990 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2000 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2010 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2020 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2030 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2040 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2050 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2060 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2070 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2080 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2090 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2100 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2110 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2120 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2130 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2140 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2150 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2160 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2170 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2180 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2190 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2200 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2210 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2220 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2230 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2240 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2250 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2260 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2270 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2280 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2290 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2300 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2310 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2320 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2330 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2340 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2350 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2360 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2370 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2380 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2390 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2400 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2410 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2420 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2430 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2440 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2450 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2460 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2470 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2480 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2490 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2500 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2510 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2520 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2530 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2540 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2550 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2560 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2570 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2580 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2590 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2600 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2610 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2620 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2630 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2640 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2650 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2660 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2670 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2680 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES
2690 PASIVO NO OPERACIONALES		DETALLE DE DEUDORES