IMPORTANTE INSTRUCCIONAL	: SÍRVASÉ LEER 100 IDE	INTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0021428
DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  PIOS  13917 2531000   PROSENSOR DE CONTRIBUYENTE  PIOS  13917 253100   PROSENSOR DE CONTRIBUYENTE  PIOS  13917 253100   PROSENSOR DE CONTRIBUYENTE  PIOS  13917 253100   PROSENSOR DE CONTRIBUYENTE  PIOS  13917 25310   PROSENSOR DE CONTRIBUY		2005 W FORMLLAND QUE SUSTITURE	2 4 34933
элстічо		E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	217633	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADOS SATURIORO INSTITUCIONAL. (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA.	\$00 a
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	<b>—</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRARLES  CTAS, Y BOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	171400	RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIÓNES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA afos ariariores)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	478668
CRÉDITO TRIBUTARIO AFAVOR DE LA EMPRERA (I. RENTAMO coniente) Inventario dei matéria prima	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)  (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	573431
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	48670	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 578	1421579
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRICAD, EN ALMAGÉN MÉRICADERÍA EN TRÁNISTO		ESTADO DE RESULTAD	oos
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS BURIOS PASADOS POR ANTICIPADO	67420	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	30.250°
HENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAREFA 0%  EXPORTACIONES NETAS	9,7400
NOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	5051,23	INSRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS PENTAS DIMDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
PICIOS	600 8 140 00	OTRAS RENTAS EXENTAS UTUBAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TALAGIONES	- - -	NORESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	39 990
BRUES Y ENGERES XUNARIA Y EQUIPO	8 1456	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
YES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES  JPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	39000	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROQUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPINS NETAS LOCALES DE BIONES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ICULOS, EGUPOS DE TRANSPORTE Y EQUPO CAMINERO MÓVIL. ROS ACTIVOS PILOS TANQRILES		REPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (.) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO EPRECIACIÓN AQUIMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	916456	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TAL ACTIVO PIJO TANGIBLE	7 10050	IMPORTACIONES DE MATERIÁ PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIES  MORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 359 + 360	916456	EVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	Hloon
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	=======================================	SULLOS, SILLAROS Y DEMÁS REMINIERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS  APORTES A LA SEGURIDAD, SOCIAL (Incluido fondo de miservie)	55890
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (4004016/01/04 e/fo 2004) 108 ACTIVOS DIFERIDOS		BENEROIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES  CASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2744,00
MORTIZACIÓN ACUMIÁADA TAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES ALTÓNOMOS	204/10
TIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIÓNALES MANTENMIENTO Y REPARACIONES	371800
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		APRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PRIRIONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE SIENES INNUESLES PROPIEDAS DE SOCIEDADES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOSPÁBLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	58800
OTRAS ROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		OOMBUSTIBLES LUGRICANTES	136600
IOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<u> </u>	APPRIDAMENTO MERCANIA, LOCAL APPRIDAMENTO MERCANIA, DEL'EXTÉRIOR	
TVOS CONTINGENTES (Informatio)  TAL DEL ACTIVO 239 + 389 + 379 +387	1421579	SEGURCS Y REASEGURDS (primes y onlicines) SUMMISTROS Y MATERIALES	548800
D PASIVO PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( aganejos a accionistas, babejadove y cientes)	
LOCALES  QEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGIA, LUZ Ý TELECOMUNICACIONES	10/2,00
LOCALES DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	120400
LOCALES DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN AGELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CANINGRO MÓVIL.	= -
CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IRI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	417.30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORRES POR PACART DEL EJERCICIO NOFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR LOCALES	
IVISIONES IDITO A MIJTUO	-	ALEXTERIOR LOCALES	-
FAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTÉRIOR  GASTO PROVISIONES DECUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		LOCALES  DEL EXTERIOR	1886
LOCALES  DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FILOS	
LOCALES  COL EXTERIOR	-	PERCICA EN VENTADE ACTIVOS FILOS PERCICAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	na art
DEL EXTERNOR  NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	garde .	BOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 600-700-0	1041/2
ADQUIRIONS POR RELACIONADAS  ADQUIRIONS POR TERCEROS  RVISIONES PARA JUBÍLACIÓN PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  (→ 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIDE	15201
IVISIONES PARA JURILACION PATRONAL MISIONES DITO A MUTUO		(c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (d) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (c) 100% OTRAS PEINTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	Ties
PASIVO DIFERIDO  PASIVO DIFERIDO	<del>-</del> -	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Treslector compo 606)  EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	
PASIVO DIFERIDO IDPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TAL PASIVO DIFERIDO		ADMOENDOS PERCISIDOS DE CITARE  50C, 894 X 179.  A OTRAS RIMINE EXENTAL (AM-606) 1194.  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS  TESOS ANTICIPADOS  TAL OTROS PASIVOS	f <del>-</del>	() DEDUCCIONÉS POR LEYES ESPECIALES	
TAL OTROS PASIVOS  VOS CONTINGENTES (Informativo)  TAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		(e) A JUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  - UTILIDAD GRANDELE 801-803-803-903-903-903-903-903-903-903-903-903-9	8911,4
CLANG CUE LOS DATOS PROPORDIONADOS EN ÉSTA DECLARACIÓN SON EXACTO LAS RESPONSABILIDADES LEGILES QUE DE ELLOS SE DERMEN (AL 101 de la	B OS Y VERDADEROS, PÓR LO QUE ABUNO Codificación 2004-028 de la LR TII	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	001111
The second control of the second		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	22278
		(+) ANTICIPO PAGADO (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	20507
		(·) RETENDIONES FOR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	Tolowo .	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-825-823-02 SALDO A INDUIRINO DA LA BENTA A BAZAR  SALDO A INDUIRINO DA LA BENTA A BAZAR  SALDO A INDUIRINO DA LA BENTA A BAZAR	757 na
1. 1. 1.	THE CONTROL OF	SALOC IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-919-929-921-922-923->0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO DESCRIPTO DEL MPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO DESCRIPTO DEL MPUESTO A LA RENTA	177,09
MANA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<b>4</b> —
AMA REPRESENTATE LEGAL  REMARKATER ANTO MONEGATION	MSALVADOR		
CL 14/30/29/96-7 10 110 11/30		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 099 - 801	17709
CL 19/3 C/24/96-7 IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII I		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 201 INTERESES POR MORA MULTAS	17709
от м/3 С/ К. 9 / 9 С — У постоя до постоя до серто общения постоя до серто общения почения се постоя общения почения серто общения серт	177,04	PAGO PRIVO   000 - 001   000	177 cg 177 cg
CLIM/ 3 C/4 4/4 G A THE THE OFFICE OF THE ACTION OF T	PISS9+ WOO! ITT,04  De CRIDTO No. In	MAD PRINCO	177 cg 177 cg 177 cg OMPENBACIONES Presci IV
от му 20/24/196-3 по гој 30/24	17704 17704	MAD PRIMO	17709 17709 0000000000000000000000000000