	Temperate Titrata	50	0027801
INSTRUCCION 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUO PAZÓN-BOCIA, O DEN	NES AL REVERSO	entificación de la declaración ro 2005 re formulario que subtituye	Empleados bajo nómina EXPEDIENTE
1391432012001 Kega		E SITUACIÓN	35792
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	8.X).co	GAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	<u> 300.00</u>
INVERSIONS FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS M PROVISIÓN CUENTAS INCOSPÁBLES	==	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN : RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	=
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLEYTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) DRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'ESHTA MO» IMMINIME ORÊDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'ABHTA MO» COMMINI		UTILIDAD NO DISTRIBUDA BJERCICIOS ANTERIORES (N PERDIDA ACUMULADA DE SJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL BJERCICIO (Después de Parisipactonas, Impuestos y Reserves)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	= =		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VITARIO DE PROD. TERIA. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 684 ESTADO DE RESULTAD	800m os
INVENTARIO REPUEBTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENOOS PAGADOS POR ANTICIPADO		800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
CIVIDENDOS PARADOS POR ANTICIPADO: OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE SHE ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	800.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCINICOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAG RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS RIJOS	
JERAS EN PROCESO INSTALACIONES AJERLES Y ENSERES		NAREBOB POR REEMBOLSC TOTAL INGRESOR 700 COSTOS Y GASTOS	_
MACUMARIA Y EQUIPO MYES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES GUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TIVOS FUOS TANGIBLES		OWNERS RESISTED TO BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
HIDE: MICHADIN ACUNULADA ACTIVO FUO LI DEMECIACIÓN ACUNULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PAMORÍTIZACIÓN ACILMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, BALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	=
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTISACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (decisocionos eño 2004)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCENIZACIONAS APORTES A LA SEGUIFIDAD SOCIAL (Incluído fondo do reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		REMUNERACIONES A D'TROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRAMJEROS POR SERVICIOS COASIONALES MANTENINIENTO Y REPARACIONES	=
CUENTES NO RELACIONADOS OTROS		AFRENDAMENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSIÓN A SOCIEDADES	-
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO FLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTL DEL EXTERIOR	-
ACTINOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	80.w	SEGUNOS Y REASEGUNOS grimas y circknes) SUM NISTROS Y MATERIALES	and
400 PASIVO H18 PASIVO CORRIENTE LOCALES		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (lagasajos a accionistas, trabajadores y clemes) GASTOS DE VIALE	
DELEXTERIOR LOCALES	===	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES INFUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTS Y SOUIPO CAMMERO MÓYS.	-
CON LIAADMINISTRACIÓN TRIBUTURIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIÓ CON EL 1895	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS SICOBRABLES AMORTIZACIONES Y GABTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ON EMICADOS - PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES POR PAGAR DEL ELERCICIO		LOCALES AL EXTERIOR	-
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ROVISIONES RÉGITO A MUTUO		LOCALES ALEXTERIOR LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE I40 PASIVO LARGO PLAZO	=	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES OEL EXTERIOR LOCALES	=	LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARINA AL GASTO	
DEL EXTERIOR LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PÉRDIDAS EN CARTEIRA	=
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS E		### TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES		PÉROIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
RÉDITO AMUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667) (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 698) EN EL PAÍS	-
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO QUENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENCOS PERCIPIOS DE OTRAS SOC. (EM. 187).	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS	=	A DTRAS RENTAS EXENTAS (855-408) x15% (v) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	=
INGRESOS ANTICIPADOS TÓTAL OTROS PASIVOS: PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTULIDAD GRAMBLE - 601-602-603-606-607-605-606-610-611-611-612-611-60	
TOTAL DEL PASIVO 439 - 489 + 479 + 469 DECLARD QUE LOS DIATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARDA (MISON EZA LAS RESPONSABBLIDACES LICÓN, ES QUE DE ELLOS SE DERRYCH (Mr. 19) d	CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	# PÉRDIDA 851-602-603-604-606-4067-8034-8094-610-611-8124-613-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
- o mor visionenavines account of ELLOS SE DERIVEN (Art. 19) d		SALDC UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 : IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (617 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
1 1		(.) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. (.) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
Alletta 1		(c) RETENDIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$15-519-620-621-422-823-0	=
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	of the so	SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR A16-419-820-821-422-823-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO DEL PROPUEDADO (0.5-1-198	
	lynd Hon ayo.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 9 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREMO	
CLW 140446433+2 PUCW 13	07757508001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 992 + 903 + 904	=
NOC Nº AC BOTTO DE CONTROL DE CON			Pleas. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N	REGISTRO CFICIAL N°	ME ANO: ME	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
	L. owner	TANTERS DEADLESTAN (SE OF UN 1985 F.) HENCE UNIVERSE (
Le lite May	1.9	o ones significant (Altonomics concerns to the concerns of the	