i gan		i a argunesan caangera a arris. ∩1	73530
IMPORTANTE: SI	RVASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	MARK 4667927 5
DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004 -	dos bajo nérima — EXPEDIENTE 39.704
00 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOUTED THEFE WALLENDL II - A	<b>9</b> 01-13 1 23
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTIES RELACIONAÇÃO DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PARTIYO CON PARTIES RELACIONAÇÃO DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	<u>8</u> 00.∞
OPENACIONES DE MARSIO CON PARTES NEL ACCUMANS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EXPESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPENACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LICAL. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	400,00
ESTADO DE SITUACIÓN  00 ACTIVO		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
210 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	14.55(.39	UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.382,¥8 44.224,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.837.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (despuée de participaciones, impuestos y reserviso) (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	3.492.08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 490 + 596	29.133,66 84.118.∞
OTRAS CUENTAS POR DOBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		ESTADO DE RESULTADOS  800 INGRESOS  YENTAS NETAS LOGALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TREUTARIO A FRICA DE LA EMPRESA (). REVTA alos stomono)  CRÉDITO TREUTARIO A FRICA DE LA EMPRESA (). RENTA alos continto)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NITAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  WENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	NORRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDMIENTOS FINANCIEROS	=
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERGAD. EN ALMAÇÊN MERCADERÍA EN TRÂNSITO		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DILACTIVOS FLOS	-
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- - - 	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) TOTAL IMPRESOS (SUMAR DEL 601 AL 909)	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE 46 ACTIVO FAIO	84,146,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRIODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIFICIOS  REFAS EN PROCESO	=	( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<u>-</u>
NSTALACIONES NUEBLES Y ENSERIES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
MQUINARIA Y EQUIPO IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SINILARES	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SOUIPO GAMINERO MÓVIL		() INVENTIARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTIARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TROS ACTIVOS FIJOS TAMOIBLES  ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVE FIJOS DE VEHICULOS,  QUIPOS DE TRANSPORTEY E QUENO CAMMERO MOVIL.		+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAÍA DE INVENTARIOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
OUFOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ICTIVO FIJO INTANGIBLE		SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRIVITS DE TERCERIZACIONAS  APORTES A LA SECUPEDAD SOCIAL (Incluido fondo de resenva)	===
IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEVINIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	600,00
FOYAL ACTIVO FIJO INYANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 369		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS	1.610.∞
770 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
JASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CTROS  BALDO DEUCOR DE DE URENCIAL CAMBIATIO (declaracionas año 2004)		ARRENDAMIENTO DE REPIES MINUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE REPIES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
DTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones)	-
OTROS  y PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMPRISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	46.08
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  OTRAS  OTRAS  OTRAS	-	GASTOS DE GESTION (aguarios a accionistas, trabajadores y clientes)  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	121.45
OTROS OSTIVOS FOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  MIPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	=
ICTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL ACTIVO 349 + 369 + 379 + 397	84.416,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACIÓN ACELENADA DE VEHICÚLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMISERO MORA.	===
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	44.294.33 —	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	94,91
LOCALES  DISLEXTERIOR  LOCALES		ALEXTERIOR LOCALES ALEXTERIOR	=
DEL EXTERIOR  CON LAXAMINISTRAÇÃN TRIBUTARIA		LOCAL ES Decompanyon	
IR POR PAGAR DEL EJERÇICIO  CON EL IRAS	166,97	A. EXTERIOR (MANUAL MANUAL MAN	1.018,54
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJACIONES POR PAGAN DEL EMPICICIO.	19.482.19	RIA QUE SE CARGA AL GAPTO	
PANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extertor) 90VISIONES		PARQUE SE CARISA AL CAPTOR PÉRDIDA EN VENTA DE SE POS FLOS PERDIDAS EN CAPTOR	-
CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	- 413 251.66	TOTAL COSTOS Y CARROS SONO CONCILIACIÓN PRINCITARIA	3.492.08
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 099 - 799 > 0  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 099 - 799 > 0  (c) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORDS 0	3.492.08
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		(c) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADOR <b>DE</b> (c) 160% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (Traeladar compo 607) (c) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traeladar campo 608)	
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	=	(Institute rampo 006) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	¥66.19
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dos extertor)  ADQUIRIDAS POR RELACIONAÇAS		(+) QASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INSPESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTIVAS SIDE (904 + 194)	
ADOURDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	~	A DIRAS RENTAS DIENTAS (865-68)-15N  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ROVISIONES REDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	==
TOTAL PASÍVO A LARGO PLAZO  170 PASÍVO DIFERIDO  INTICIPO CLIENTES		- UTILIDAD GRAVADILE 891-862-863-864-665-867-868-869-810-811-812-813-90 - PÉRCIDA 861-902-903-904-905-907-9698-8094-616-611-812-913-9 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Z.¥25.89
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  FOTAL PASIVO DIFERIDO	= -	SALDO UTILIDAD GRAVAGLE 814 - 818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPAÇOS		(#10 - 19%) + (#17 - 29%)  (-) ANTIC PO PAGADO  (-) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informative)		(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
FOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4 13. 251,66 TYVERDADEROS, POR LO DIJE ASUMO	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FANOR CONTRIBUYENTE 818-819-920-921-922-929-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS		SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-019-020-021-022-023 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u> </u>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORIDIDADOS EN ESTA DECLÁRACIÓN SON EXACTOS LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEIX (AL 101 de la C		ARTICIPO PROMINO ARIO	
DECLARO DIE LOS BUTOS PROPORPIONADOS EN ESTA DICLARACIÓN SON TRACTOR LAS RESPONHABILIDADES LIDALES QUE DE ELLAS SE SISTVEN (ACL 101 de la C		ATTICITIO PROVISIO ARIO OPCIÓN A: (SON-TRIC)-RET LOS INDICA (SON-TRIC)-RET LOS INDICAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OCCLAMO QUE LOS BUTOS PROPRIENDOS DE ESTE DECLAMACIÓN SOS PELACIOS LAS REPORTABLICADOS LEGALES QUE DE ELLAS SE SERVER (AS EV. el» LO	9,1	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 801	* - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
···	2 / plays	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PRICO DE PAGO PRICO DE PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESSES FOR MOPA. MAITAS	40.∞
FRAN REPUBLICATION ELECA.	Hancel Nugra	950 VALDRES A FRADAN Y FORMAN DE PARO PRIMO TOTAL BINUESTO A PAGAR  100 SCI  TOTAL BINUESTO A PAGAR  100 SCI  TOTAL PAGARO  100 800 800 800 800 800 800 800 800 800	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL  CONSERSE SY, GC RG TO L's MOD.  CO. IN.  CO. IN.	45045001	950 VALDRES AFRADAY Y CORMA DE PARO PRIND PRIND TOTAL MURESTO A PAGAR  509 - 501  TOTAL MURESTO A PAGAR  509 - 501  TOTAL PAGARDO  500 - 1001 - 1001  MALTIN	10.∞ 10.∞ 10.∞
PRIOR REPRESENTANTE LEGICA CONSERS ST. G. CROTTO L'I MINO. ROCKE R	45045001	950 VALORES A FRADAN Y FORMAN DE PARO PRIMO TOTAL BINUESTO A PAGAR  FOR SET  TOTAL BINUESTO A PAGAR  FOR SET  TOTAL PAGARO  500 - 800 - 800  MATON  MATON  MICHAEL COMPRISACIONES  MICHAEL COMPRISACIO	10.∞ 10.∞ 10.∞