RÉSOLUCIÓN 9178104 DG DO IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE	DAYES AL F	neverso 2	004.	•	eados bajo referma
10 ACTIVO	OOJ PAZON SOCIAL O ESTADO DE SITUA	CIÓN	TRANSI	N A / 5 A ESTADO DE RESULT	ADOS	38-7/9
III ACTIVO CORRIENTE		an	3.327,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA 12%. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA CERO	801	62.083,39
CAIA SANCOS INVERSIONES FINANCIERAS CTAS, Y DOOS, FOR COSRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS	213 215		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	503 504	
H) PROVISIÓN QUENTAS INCOS CTAS, Y DOCS, POR COSPAR O		317 310	12.008.30	INGRESOS OTRAS EXENTAS EXENTAS NO PENDIMIENTOS FINANCIEROS	80S 80B	2.86
OTRAS CUENTAS POR COBRA OTRAS CUENTAS POR COBR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		321 333	12.008,30 556,09	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOR		3. 951,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		326 326	-	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	800	66.037,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	S Y MATERIALES	527 598	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMADÉN MERICADERÍA EN TRÁNSITO		329 380		COMPINS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213	-
INVENTANIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EGUIROS PAGADOS POR ANTICIPADO		231 222	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIADA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	<u>-</u> -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		223 234	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	
DTROS ACTIVOS CORRIENTES FOTAL ACTIVO CORRIENTE MG ACTIVO FIJO		338 538	15.892,25	() INVENTABIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	716 716	
CTIVO FIJO TANGIBLE		Sec. 1		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MOSSIDE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SPECIAL HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	-
DIFICIOS ESTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS		341 343 345	89,99	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIDINAL	723	
QUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE ENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVE.		247	84,11	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 726	
OTROS ACTIVOS FLOS TANGISLES) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		961 353		DEPRECIACIÓN ACELERADO VENICIA OS EQUIPOS DE TRANSPÓRTE Y EQUIPO CAMPIERO MOVE. SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
O DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACTURITAD PUO DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACELERIADA DE VEHÍCULIÓS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MOVA, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		858 358	89,99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y contonos) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ICTIVO FIJO INTANGIBLE IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	47,77	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731	-
AMORTIZAÇIÖN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 734	
OTAL ACTIVO FIJO 70 OTROS ACTIVOS		-	89,99	OSSA MONOR, A EXTRAMICROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
AZO OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	No.	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737 736	-
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL C	RACIÓN Y OTROS	979 979	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729 745	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		977 978	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALE ARRENDAMENTO DE BIENES INVALIBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
OTAL ACTIVO DIFERIDO 80 ACTIVOS LARGO PLAZO		373	-	INVENTARIO INCIM, DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO RIVAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	
OWNERS FORCE FOR COMPAN. A CARBO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADO	301 3 302	-	INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI	OTROS	343	-	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	-
Charlones alargo place	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	-
TROS GASTOS ANTICIPADOS LAI TROS ACTIVOS	ISO PLAZO	363 364	-	SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	768 751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 373 + 397		397	15.982,24	BENEFICIOS SOCIALES E INCENNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762 758	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Internativo) 400 PASIVO			J	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
10 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	12.891,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exertica)	768	-
CHEROLS Y EXCLUSION DE POR MONT PROPERCIONES	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		APPENDAMENTO DE BIENES PANJEBLES PROPIEDAD DE PERGONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 759	-
OBLIGACIONES CON METTOCOMES PRIMACETAS PRESTANCES DE ACCIONETAS	DEL EXTERIOR LOCALES	612 419	-	COMISIONIES EN VENTAS PROMOGION Y PUBLICIDAD	760 761	J5.0
170.1346.3710.23.040.140	DEL EXTERIOR CON LA ADVINISTRACIÓN TRIBUTAR	421 U 623	262.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURDS Y REASEGURDS (primas y cessores)	762 763	191,0
COLUNCIANES	CON EURESS	425 427		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	765	146,7
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y ROVISIONES A CORTO PLAZO	SUCURSALES	425		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERDÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	74,9
OTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	13.153.78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y ÓTROS	768 769	
40 PASIVO LARGO PLAZO CUESTRAS Y SPECIMENTOS POR PADAR PROMEDORIES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
GENERATIONES COM MISTERIORIES COMPANIES	DEL EXTERIOR LOCALES	442		ANORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBPAGLES	772	
PRESTANCE DE ACCIONETAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449	, ,	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES	774	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y 6	DEL EXTERIOR DOURSALES	481 458	~	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		453 455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	63.333,7
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA ITRAS PROVISIONES	TRONAL	497 459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TÓTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 769	
76 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES		471	~	TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789 UTLIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 6 DERDITA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 6	797	63.333, 1 2.704, 6
OTAL PASIVO DIFERIDO		479 476	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1000	
80 OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL ELERCICIO Trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 79 41 1964 PARTICIPACION TRARAMODRES	882	
OTAL OTROS PASIVOS	439 + 460 + 479 + 48	465 455	12 162 70	(-) 1904 PARTICIPACION TRABALADORES (-) 100% ON/DENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traeladar campo 60 (-) 100% OTRAS RENTAS Traeladar campo 60		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 488 PASIVOS CONTINSENTES (informativo) 500 PATRIMONIO NETO		ss 499 498	13.153,78	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 60 [34] GARTIES NO DESCRIPTION EN EL EXTERIOR	204	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
I CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS IESERVA LEGAL		638	400,00	TPÁRIA A NESPES ATRIBLISME ES ACTIRAS RENITAS EXENTAS (805-808 x 19	210	~
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		500	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (+) DEDUDIDIONES POR LEYES ESPECIALES (+) OTRAS DEDUDIDIONES	211 212 213	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		600 612 513	-	## OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE ## 400-604-605-600-608-600-601-610-610-610-610-610-610-610-610	814	2.404,6
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC	CIOS ANTERIORES	918 918	0.040///	### PERCUIDA ### ### ############################	272	
JTLIDAD DEL ELERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)) PÉRISTRIA DEL EURICICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		510 510	2.028,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#15 * 19%) + (#17 * 29%) () ANTICIPO IMAGADO		676, /
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		. 100	2.828,46 15.892,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	808	586, 3
POR LO QUE ASUMO LA RES	JYURCIONADOS EN ESTA DECLI PONSABILIDAD POR SU PRESE	ARACIÓN NYACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Avt. 101 Codificación a LRTL)	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 827 - 822 -	1000	
11-1				SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 827 - 822 - 827 - 822 - 827 - 822 - 827 - 822 - 827 - 822		89,8
FRANK PREPRESENDANTE LE	<u></u>	-	THAN CONTROL	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) - 68 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	44,9
CIN. OYO1743	(NOMBRE	5 m	100866635001	PAGO PREVIO TOTAL IMPLESTO A PAGART 90 HAR DE PAGO TOTAL IMPLESTO A PAGART 889 -90	901	en o
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES	FECTIVO II OTRAS FORMAS DE PAGO	**	200 420 23 001	INTERESES POR MORA MILITAS	903 904	**,8
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		100	-	TOTAL PAGADO 902+903+90	100	89,8

TE ABR 2005

Paola Vera Gercia
Reportateologica de Companios