IMPORT		INTELCACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0019290
INSTRUCTION DEL CONTRIBUYENTE	SOLVED NE VENEZO	NO C 7 Solve C NTVO SECRETURO SISTINULAS C.C.	No. Emploados bajo nómina EXPEDIENTE 39811
O OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXT BRACIONES DE ACTIVIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASKINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$00,∞
ERACIONES DE PASAVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EFRACIONES DE MORESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
EPIACIONES DE EGRESO CON PAITES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TAL DE OPÉRACIONES CON PAITES RELACIONADAS DEL EXTERIOR IMAR DEL 1811 AL 801)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	768 , 79
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	N	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	=
GAIA BANCOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES (*) PÉRDIDA ACUALULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sespués de participaciones, Implientos y reservas)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7000	(c) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 ESTADO DE RESULT	ESSECTION 7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA RIOS ANMIONI	-	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARBÍA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA año covinna INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA (%. EXPORTACIONES NETAS	72.192,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR PSINDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERIN. Y MERCAO, ÉN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	OTRAS RENTAS OMOENDOS PERCIBIOOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EGURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD DI VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR RELIMBOLSO (informativo) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	77.772,50
TADA ACTIVO CORRIENTE	2.524,50	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	100004
IO ACTIVO FIJO STIVO FIJO TANGIBLE	NOV4	INVENTARIO NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.042,44
IPICIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BRAS EN PROCESO STALACIONES	7 7 01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	74
JEBLES Y ENSERIES COURANDA Y EQUIPO AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	2.465,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA D) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
IXUS, ALRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES RUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINARIO MÓVI	5.397,00	INVENTARIO INICIA. DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERIO MÓVIL TROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES DEPRECIADIÓN ACUNIU. ADA ACTIVO FUO	3.899,66	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS SAJA DE INVENTARIOS	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVAT FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELEPADA DE VEHÍCULOS, DUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. DTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	4-334,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCENZACIONAS	8.849,34
CTIVO FUO INTANGIBLE UNCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1 /343	SULLOCI, SALAMICE Y DEMAS REVLAMERACIONES A TRAVES DE TERCENZACIONAS. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva). BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES.	2.064,31 1.561,98
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUDILACIÓN PATRONIA. HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO FUO 359+369 TO OTROS ACTIVOS	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	708,19
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APPENDAMIENTO DE BIENES INNUERIOS PRÓPHIDAD DE PERSONAS INITURALES	3.933,33
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTHOS LOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURIO (declaraciones año 200	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INÁUTRILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSIÓN A SOCIEDADES	-
NOS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	237,00
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	738
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADO		AFRENDAMENTO MERCANTS DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primies y contorno)	949 - 141
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADO		SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	11.734,25 160,00 23,85
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistes, trabajadores y citentes) GASTOS DE VIAJE	23, 85
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	## 170,61 ## -
DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO CTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECINCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	75,40 1.969,07
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387 300 PASIVO	6.858,75	DEPPECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMAÇERO NICVII. AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	781 -
10 PASIVO CORRIENTE	2.661,45	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRADAES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DO OTROPOSITUADO DE CAMBIO	762 -
DEL EXTERIOR LOCALES	-	LOCALES AL EXTERIOR	784 42,98 786 —
DBL EXTERIOR LOCALES	-	LOCALES AL EXTERIOR	707 -
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA:		LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERGICIO CON EL JESS CON EMPLEADOS	186,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR	22,48,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORI POR PAGAS DEL EJIROCICO TANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extentor)	79,92	IVA QUE SE CARGAAL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	
ANY PERSONAL CASA MATHIZ Y SUCURSALES (ON ESTAMO) ROUSIONES RÉDITO A MUTUO	-	PERDIDAEN VERTASE ACTIVOS FIXOS PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	71.422,40
OTAL PASIVO CORRIENTE	3.695,21	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	77.722,70
LOCALES DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (○ 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	115,52
LOCALES DEL EXTERIOR	-	(c) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	
LOCALES DELEXTERIOR	1.000,00	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
PANISPERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ACQUIRIDAS POR RELACIONAD	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCEIDOS DE OTIVAS SICI, IGM * 15%)	-
ADQUIRIDAS PÓR TERCEROS ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		AOTRAS RENTAS EXENTAS (866498) 15: (1) AMORTIZAÇIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ROVISIONES RÉDITO A MUTUO	E 100 -	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	**** -
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	1.000,00	= UTILIDAD GRANABLE 801-802-803-904-905-808-807-808-808-810-811-818-818-90 = PERDIDA 801-803-803-903-805-807-808-903-810-811-812-813-0	9000
NTICIPO CLIENTES THOS PASIVOS DIPERIDOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	654,58
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26% (-) ANTICIPO PAGADO	763,65 56,61
IGRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS	-	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ELERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AVTICIPADOS	/4,30 -
ASIVOS CONTINGENTES (Informativo) OTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 4	- Marian	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIÓN POR LEVES ESPECIALES	-
DECT AND OUR LOS DATOS UNOBONOCIONADOS EM ESTA DECLARACIÓN DE	ON EDIACTOS Y VERBADEROS, POR LO QUE ASUNO n. 101 de la Cadificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	SALDO A FAYDR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823-6 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGA? 816-819-820-821-822-823-6	19809
LAS RESPONDABLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEM (A		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (In operión de mayor valver conforme la ley, ver inverso) (In operión de mayor valver conforme la ley, ver inverso)	453,47
LAC RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVIDA (A		conforme to lay, ver reverso) (0,4%/AT)+(0,4%/0)-6ET	(32/./
LAS RESPONMENTANCES LIGALES QUE DE ELLAS SE PERMYON (A	d .	900 VALORES A PAGAD Y PORMA DE RAGO	20000
A	+wtuk-	900 VALORES A PAGAP T POMMA DE NAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO APAGAPO 1999 SC	87.74
A transmission of the state of	Transmission	MILTAS TELL MATERIAL STATE OF THE STATE OF T	-
June Deer Report	Turted- Transconocn	TOTAL IMPURSO CANADA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	37,79
Steen Suid State Commonwealth St		PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	1 17,74
Steen Suid State Commonwealth St		TOTAL IMPURSO CANADA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	77,79 57,79

8000 TEL LITERO S.A. MENTERSTES FIELESTE DIE SERVE 2003000 1984, 191 IDEM: 0791718888001 FEDMA: 08-108-2000 INF: 987 198400 827.79 REFERENCIA: 08000001759 THE NEW AND PROVIDE OF