			201844
IMPORTANTE: SÉR INSTRUCCIONES. 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	VASE LEER AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO AN	doe bajo norime
··· 0 9 9 0 6 2 0 0 2		PLACE CONC. DO STREET, WEST OF COMMISSION OF CONTROL OF	емеренте 4chC3
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES CENCTICO CON PARTES RELACIONADAS DE EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ABIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIDINAL (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	3/\sigma_1/2
CHEMADORES DE PIRENO CON PIRETES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CHEMADORIES DE HOMESO CON PIRETES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CHEMADORIES DE ROMESO CON PIRETES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CHEMADORIES DE ROMESO CON PIRETES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	F2 12 23
TOTAL OR CHEMICAGO OF PARTIE RELATIONADE DE ESTENCIA (RUMAN OR. OT 14 884) ESTADO DE SITUAÇIÓN		REBERNAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA REBERNA DE CAPITAL REBERNA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0.544.5.25
300 ACTIVO 319 ACTIVO CORRIENTE CAJA RANCOS	100,372,77	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	35083.40 £ 369.78
SIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS: Y DOOS, POR COSMAR CLISNIES NO RELACIONADOS	-	(CTLIDAD DEL EJERCICIO (después de participazificnes, impuestos y receivas) () PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	39338.63
() PROVISIÓN CUENTAS NOOBRABLES CTAS, Y DOGS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6380.03	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO 400 + 600 ESTADO DE RESULTADOS	379054,45
CRÉCATO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (MA) CRECITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA GAPPERA (). REVITA ARON ARRIVONO.	777.95	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARPA 12%	3-16,-33 45,003,10
GREDTO YMBUTANIO A FANCH DE LA ENAPRESA (I. RENTA ME COMANN) INVENTARIO DE MAȚERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA C'N EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	45.005.10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENVENTARIO DE SCANNETROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y NERDAD, EN ALMACÉN	4095.10	MENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	384,04
WENCADENA EN TRANSITO REVENTANO REPUBBITOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS		DEVIDENCIA PÉRCISIDOS LOCALES OTRAS RESTAS EXENTAS UTRIDAD SE VIDITA DE ACTIVOS PLOS	271.04
SEGURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	662.21 26604.	INORESCE POR REMBULSO (Informative) TOTAL MARRISOS (BUMAN DEL 601 AL 608)	349.146.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTES	191009.15	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES RIVENTARIO NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4163.10
S40 ACTIVO PIJO ACTIVO PIJO TANGIBLA TERREPOS		OMPRAS HETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MICHATAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.54 14
EDIFICIOS OBANS EN PROCESO Z 3		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	45.10
METALACIONES MAEBLES Y PASERES	6950.80 163.83 275.620.50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MOCHTACIONES DE MATERIA PRIMA CLINVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAZURAJNA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BANGAZAS Y SIMELARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,128 13	INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (4) INVENTARIO PROS, DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VSHICULOS, EQUINOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FLOS TRANSIBLES	92.026.75 24445.05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINA, DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELÉRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BOUIRO CAMPIERO MOVA.	232,534.99	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANETACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANETACIONES A TRAVÉS DE TENCERIZACIONAL	47626.10
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO NYANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2 3 2 U 9 J . Ci.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inolaido fundo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDESNIZACIONES	4739.23
() ANORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	188.041.80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICNAL HONCRUPICO, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS INTURALES REMANERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS	15674.77
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369 370 OTROS ACTIVOS ACTIVOS DIPERIDO	1,00,041,00	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MONTENIMENTO Y REPARACIONES	41312.02
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	=	APPENDAMENTO DE BIENES MANERLES PROMEDAD DE PERSONAS MITURALES APPENDAMENTO DE BIENES ANUES ES PROPEDAD DE SOCIEDADES	25950.55
SALDO DEUDOR DE DIFERBROIA, CAMBIARIO (destarrelesses año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERDOS		COMBINA A SOCIEDACES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: COMBINETIBLES	550.06 16633.33 3835.63
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	3825.63 2356.43
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y prejones)	1797.32
OTHOS (1) PROVISION CUENTAS INCORPARACE CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		BUMINISTROS Y MITERIAL ES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (egassipe a accionistas, tratejadores y clanore)	31-444 13 - 505.76
OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS	Antigography () () () () () () () () () (ARUA, ENERGIA, LUZ, Y TICECCHUNCACIONES	4 67 2 77 7 167 . br
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTINADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES APPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.535.54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 397 400 PASTVO	377057.15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SOUPO CANNERSO MÓVE. AMORTIZACIONES (investados a intergidas)	49700.23
410 PARIVO CORRIENTE	90656.32	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIPERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLEXTERIOR LOCALES DRUENTERIOR		LOCALES ALEXTERIOS LOCALES	2011.92
LOOALES GELEXTERIOR		AL EXTERIOR LOGALES (Mormative)	
OON LA ADMINISTRACIÓN TRESTANA EN POIN IMAGAS DEL EUERCICIO	2561.94 7734.34	AL EXTERIOR (Internative) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON IL 1889 CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR PINAN DEL SERVICIO	2023.46	LOCALES DEL EXTERIOR (NAQUE SE CARGA AL GASTO	17.0.63 677.69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del siderior) PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
CREDITO AMUTUO TOTAL PARIVO CORRIENTE	115 671.83	TOTAL COSTOS Y QASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 790 + 0	251512.10
440 PASIVÓ LARGO PLAZO LOCALES DELEXTERIOR	72.225.37	### OTHER PRINCIPAL CONTROL CO	91623.71
LOGALES DISL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trainder campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trainder campo 608)	
LOCALE9 DBL EXTERIOR TRANSPERENCIAS CARA MATRIZ Y BUCURGALES (64) exterior)		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1032.46
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	ADVIDENCOS PERCIBIOS DE OTRAS (IOC. (804 - 10%) ADTRAS PENVAU EXERTAS (806-908) *15%	
PROVISIONES PARA JUSTI ACIÓN PATRONAL PROVISIONES CHÉDITO A MUTUO		() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTANAS AÑOS ANTERIORES (+) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES (+) AUGITE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	23164.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAGE DE COMO	72.303.37	= VTILIDAD DRAVABLE 801-802-808-804-808-807-808-809-810-811-812-815-0 - = PSZDDA 801-802-808-808-808-807-808-809-810-811-812-813-80	59018.3
ANTICINO CLIENTES OTROS PASINOS OFFERIDAS -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTLIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUBSTO A LA REINYA CAURADO (815 * 18%) + (817 * 18%)	57068.31
ASC OTROS PASIVOS NAMESOS ANTICIPADOS		IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (814 * 16%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENDICINES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	14769.08
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)	720072	(-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPACOS (-) RETENCIONES POR INCIRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PARIVO 450 + 450 + 470 + 460 SECLADO GUE LOS DATOS PROFOSICIONADOS EN ESTA GECLAPACIÓN SON EXACTO LAS RESPONSADEZACES LIGALES QUE DE ELLAS 46 SERTISTE (UEL 191 4/1)	T VERONDENOR, POR LO GAIR ABARA Codificación SIGN-CRIS do la LATIL)	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPRICIALES \$4.00 A FAVOR CONTRIBUTENTE \$19-\$19-\$21-\$21-\$22-\$23-\$23-\$23-\$23-\$23-\$23-\$23-\$23-\$23	9754.34
	2	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXISSO ÁRO (Se opción de regyer velor conferens last, yes reverso). OPCIÓN A: ((0.244-71)-(0.244-74)-(0.244-74)-(0.244-74)-(0.244-74)-(0.244-74)-(0.244-74)-(0.244-74)	2570.20.
In I be	(carn)	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MGO PREVIO	7754.34
20th Truber		TOTAL IMPUESTO A PAQAR 990 - 501 NITERESES POR MORA MILITAS	7754.39 121 27 273 63
,	FRINA CONTRIDON	TOTAL PAGADO \$02 + 603 + 504 MIDVANTE CHIROUX, ORIENTO SUNICAPIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO	10382.75
CL NO. BUCHA.	1111100	NEDSAVTE COMPENSACIONES	
NC No. MC No.	MC No	NC No. Pleast No.	PENBACIONES Resol Ho.
GAMPO HTT SEED LET YNA MOD			
CODE A DEPREMENDANCIA CONTROLLAR CONTROLLAR			