O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 ARO	2004	1	PLEADOS BAJO NOMINA
			A DINSTRIAL (1997) S.A. ESTADO DE RESULTA	DOS	EXPEDIENTE 43245
0 ACTIVO CORRIENTE			609 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3
CAJA, BANCOS		15,859.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	000	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.00.00	DMDENDO8 PERCIBIDOS	888	•
(+) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		223.630.20	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	900	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		113,986,44	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	21,341.4
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		29,37:3.24	TOTAL INGRESOS	.000	743.330.3
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	File Park	50,890.95	700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN		111.933.17	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	}
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	250 AFT	502.32	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		5,583.7	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
PIENDO GADOS POR ANTICIPADO DEN ABADOS POR ANTICIPADO	Services Services		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	406 105 S
OTIVOS CORRIENTES	PO AN FORM	177,391,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	730	50.30.0°
TAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO		341.515. Y	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11,337.3
RRENOS		2.040.11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
FICIOS	2000 E	30.292.3	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	4,33).3
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS LIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		10.147.21	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN MITHONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN CO		•
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		255.44.66	DEPRECIACIÓN DE ACTUDE FUEDA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	720	12.551.9
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS.	****	317.774.34	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL STAL ACTIVO FIJO TANGHBLE	3	162,192,37	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y contones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	21.971
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIÓNES TILO		26,730,95
MORTIZACIÓN ACUMULADA	A A STATE OF THE S		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINISTRADO		***
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO PIJO		757 2(5) ()7	HONORARIOS A FERRENAS NOTRALES OC. PROMECTIA HONOR. A EXTRANCETOS PORGERVICIOS DASIONALES.	4 186cm	<u> </u>
THOS ACTIVOS		L' Kaga-	PAGOS EFECTUAL TERCERIZADORO	1738	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730	7,9x)xi
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	313	- .	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730 740	
HOS ACTIVOS DIFERIDOS		3,333.34	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA STAL ACTIVO DIFERIDO		3.333.34	ARRENDAMIENTO DE IMENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	·/4,571.62
TIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	301		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	764	54,571,62 10,385,88
A LARGO PLAND : : CLIENTES NO RELACIONADOS	301	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 746	29,443,39
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	740	2,433.16
SOCEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS	7.00	574,303,09
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	300	10.570.37	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	750	72.314.72
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	307		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.370.33
TAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 379 + 3	200	1,(17,541),(17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
O PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
D PASIVO CORRIENTO POR. LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERIOR	. A 10		ARRENDAMENTO DE BIENES NIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
MSTITUCE CONTRACTOR DELECTERIOR			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES DEL EXTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		71.4
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3),215.11	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cestones)	703	13,373.52
CON EL ESS CON EMPLEADOS		1.(64.4)	GASTOS DE GESTIÓN	A CANADA	11.212.32
WEFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES DVISIONES A CORTO PLAZO	449	14,294,90	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		5,134,44 14,507,75
HOS PASNOS A CORTO PLAZO		7,201,96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		969.53
O PASIVO LARGO PLAZO	AND THE RES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN AGELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	770	5,509.36
			DEPRÉCIACION AGELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMENERO MÓVIL AMORITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		•
CELIGACIONES CON LOCALES			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
PRÉSTAMOS DE ADDICAGETAS DEL EXTERIOR LOCALES		17,207,007	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERES COMISIONES		1,494,15
DEL EXTERIOR ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES		at	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCEBLES	776	
OTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	792.65
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	162,336.73
RAS PROVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	701 700	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		79,269,24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	
O PAGIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES	471	63,652,72	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769 UTRIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	736.734.37 7,095.90
ROS PASIVO DIFERIDO	474	275.581.07	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	790	
O OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	+	7,095,98
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	901	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transactor compo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	300	1.064.40
TAL OTROS PASIVOS		129,295.79	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transladar campo 604		
STAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 4 BIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	1	(+) CASTOS NO DETA CONTES		82.93
PITAL SUBCRITO O ASIGNADO	501		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	500		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	***	
SERVA LEGAL		26,330,47	(-) AMORITIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL	500	303,065,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
BERNA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ILEDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	#12		- UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-808-807-808-808-810-811-812-813-0	-1	5.114.5
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		47,826,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	
LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PÉNDIDA DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 19%) + (\$17 * 25%		6.114.51 1,528.63
TAL PATRIMONIO NETO	200	283,090.49	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	7.777.8
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
Declaro que los datos proporcionados en esta decimación son exactos y verda por su presentación (Artículo 101, Codificación	Amot, por l A a in LRIIL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	922 900	6,249,2
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-619-520-521-822>0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
Lulio-V suit		1	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	867	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MERE NOMBRE: NOMBRE:		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	991	
OL 1200255270)(OC 44	702(X244:Y)1	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERÉS POR MORA	902	25 2
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	808		MULTAS	994	25.2 91.7
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	307	- · · · — — — - · · — — — — · · · · · ·	TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904	900	116.9
	* 10 to			E COMP	ENSACIONES
		DE CRÉDITO 912 N/C N°	914 N/C N°		915 Recol No