		4	44164
		5	00003851
MPORTAN		INTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVERSO	NO Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	F Empleados bajo admina O
RIJO RAZÓN SOCIAL O DES 000000475.000001		OLDINSA 8.A E SITUACIÓN	EXPEDIENTE 44164
390 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DI	SOU PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASKONADO O PATRIMONIO INSTITUACIONAL	
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	93,02	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.	1.000,000
GTAS, Y DOCS, POR COBPAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCCERABLES	534.926,76	RESERVA LEGAL RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA	8 594 11
CTAS: Y GOC. POR COBRAR CUENTES PELACIONADOS- OTRAS CUENTAS PÓR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIONE, DONACIONES Y OTRAS	520,094 nz
ORÂDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÁDITO TRIBUTACIÓ A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA INDIA Inferioria).	873,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES (*) PÉRIDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES	302,94 14,000,20
CREDITO TREMITANO A FAICR DE LA EMPRESA (IL REVITA MA corrente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		LITELIDAD DEL EJERCICIO (Despuis de Participaciones, Irripuedos y Reservas) (3) PÉRIDIDA DIE, EJERCICIO	1.025.51
NTARIÓ DE PRODUCTOS EN PROCESO AUTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIVO Y PATRIMONIO 489 + 646	69,000,000 90,000,000
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTANIO REPUESTOS, HIZHRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTA	DOS
SEQUIROS PAGADOS POR ANTICIPADO ANRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIGIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAG NET LEAST OF STATE OF S	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FIJO	535 890 99	orth Sans	
ACTIVO FUO TANGIBLE TERRONOS		OTTAS INTEGRACIONAS	145
EDIFICIOS DBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO	1,50
INSTALACIONES MUBBLES Y ENBERES MAGUNARIA Y FOLIPO		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	1,45
MACUNARIA Y FOLIPO MAYES, ASHONANZE, BAYGAZASI Y SIMEARIES EQUIRY ", COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE NENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICUTAND EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUNELLADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACIÓN ACUNELLADA ACEL ERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINIRIO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MATIÇAS, PATENTES, CERECHÓS DE LLAVE Y ÓTRIOS SIMILARES () AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTRIO EL O DETANOMO.	^	NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO H INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO INICIAL PROQUICTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 376 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (HINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS RAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRANÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Seclaraciónes año 2004)		APORTES ALA SEGURIDAD SOCIAL (Indulto fondo de reserva) BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (.) AMORTIZACIÓN ACURALIADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL. HONORARIOS, COM SIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONÁLES	
GUENTES RELACIONADOS GUENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARREVOAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	
OTROS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		ARRINDAMENTO DE BIBNIS INVUESI. ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTHAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTRICES LUBRICANTES	
DTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS AUTIVOS TOTAL ACTIVOS JARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTENIOR	
ACTIVOS CONTINSENTES (Informativo) TÓTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	74	SEQUINOS Y REASEGUROS (MINAS Y OMBINAS) SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	535.896,90	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (aguaços a accionistas, trabajadores y clientes)	153,75
LOCALES DEL EXTERIOR	221.004.06	GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES DELEXTERIOR	-	NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	167.0
LOGALES DEL EXTERIOR	-	DEPREDIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEFRECACIÓN ACELERADA DE VEHÍCIACOS, EQUIPOS DE YRANSPORTE. Y DOURRO CAMINERIO MÓVIL	1 497,00
OON LAADMINISTRACIÓN TREUTARIA REPOR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 1855	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
GON BELIERS GON SMPLEADOR PARTICIPACION TRIBALACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES AL EXTERNOR	
POR PAGAR DEL ELEPCICIO TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MH esertor) PROVISIONES		LOCALES	
CRÉDITO A NUTUC TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,008,00	AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR	
446 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	222 5007 000	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DELEXTERIOR LOCALES		DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	176,73
LOCALES DELEKTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERNOR TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sei exister) ADQUIPIDAS POR RELACIONADAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 099-1799-0	1.820,96
ADDURIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.		PÉRCIDA DEL ELERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRCIDA DEL ELERCICIO 699 - 799 < 0 () 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.90954
PROVISIONES CREDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS DEENTAS (Trasladar campo 609)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIÉNTES OTROS PÁSIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480, OTROS PASIVOS		SOC, BAN X TING. A OTHER SINES EXCENSE (BIG-BU) THE O-AMORTIZACIÓN DE PÉRIODAS THUUTARIAS AÑOS ANTERIORIES O SEDUCCIONES POR LEVES ESPÉCIALES	200 M. C.
PAGRESOS ANTICIPADOS TOTAL DTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA - UTUDAD GRANGLE - BOI-606-805-804-606-607-906-4008-970-911-512-813-0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 419 + 479 + 469	222,967,06	- PÉRDIDA 801-002-003-004-005-006-007-008-009-510-011-012-013-0	1 029,51
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWBLE 814 - 816 IMPUESTO A LA REINTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 78%)	
		(HANTICIPO PASADO (H) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAC	
		(-) RETENCIONES POR CIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVIDIENTES DEL EXTERIOR	
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FANOR CONTRIBUTENTE \$10-\$19-\$20-\$21-\$22-\$25-\$0	
H was sured I something		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 81 I-818-820-821 455-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5.º 816) -820 -822	
NOMERE: NOMERE: NOMERE: NOMERE: NOMERE:	DOLIGLAS VALAREZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MUSO PREVIO	
CLNP PICON	0915750309001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA	
MEDIANTE CHECUE, DÉSTIO B ÓTUROS CATOS U OTRAS FORMAS DE PAGI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1 1011111	MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 800 + 804	
DETALLE DE NOTAS DE ORIÉGITO DETALLE DE COMPONACIONES			
NC N° NC N° NC N° PageLN° Page			
(CAMPO 812 Y 828) LEY Nº	REDISTRO OFICIAL N	A9D: BBB	DA