70 0024026			
IMPORTANTE: SÉRVARE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NATRUCCIONES AL REVERSO AGO AGO AGO AGO AGO AGO AGO A			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUTURE ***OFFICACION DEL CONTRIB			
900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO OPERACIONES DE ACTIVO CON INVITES REACCIONANS DEL EXTERIOR	OR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3 000 %
CHEMICIONES DE PRANTO CON PRIETES PELAZONIADAS DEL EXTERIOR CHEMICIONES DE INCRESIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	į.	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHIERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EDITECO CON PARTES PELACIONIONO DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONICAS DEL EXTERIOR PARTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN		REBERVA LEGAL MESERWAS PACLITATIVA Y ESTÁTUTARIA RESERVA DE CAPITAL	5.111,44
900 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	634,33
CAIA BANCOS INVÉRSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7257.05		14.358.53
CTAS, Y DOCS, POI) COSTAR CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS INCOSTABLES CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CUENTES PRIACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 868	22.104.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉCITO TRIBUTARIO A FRANCR DE LA EMPRESA (IVAI	4.100.00	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FINICIA DE LA EMPRESA (L'ABINTA MON ETMONES) CREDITO TRIBUTARIO A FINICIA DE LA EMPRESA (L'ABINTA MIN COTTINIO) INOVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3. 190,68	VENTAS NÉTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9% EXPORTACIONES NETAS	61 424, •
EVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		NORMOUS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
BIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERÍA EN TRÂNSITO INVENTARIO PERUESTOS, HERITAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS DINDENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	=
SÉGUTIOS PAGADOS POR ANTICIPADO APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTHERA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS INCIPESOS POR (RELINISOLISO (Informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTÉS	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	61 424.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FLIO	14.547.73	710 DE MATERIA PRIMA Y BIEMES INVENTARIO NICIAL DE BIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENOS EDIRCOS	25.676.49	MAPONTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ORRAS EN PROCESO INSTALACIONES		BOYENTARIO INICAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUERIĘS Y ENSERES MAGUINARIA Y EQUIPO MOSS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FRAIL DE MATERIA PRIMA (INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRÓCESO	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VENÍCILLOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INIGIAL PRODUCTOS TERMINACIOS	
OTROS ACTIVOS FLUÓS TANSIBLES (-) DEFRECIACIÓN ACUANULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACIÓN ACUANULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACIÓN ACUANULADA ACTI ERADA DE VERSCULOS	1.486.67	NVENTANIO FANAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUBLOOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
CONTROL OF THE PROPERTY O	24.189,92	SUBLICES, SHURRICE Y DEMAN REMANDEMENTATION DE TERCERIZACIONAS APORTEES A LA SIDUPRIDAD SOCIAL, (bibliote tonde de reserva)	
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES () AMORTO/ACIÓN ACUNIZADA		RENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	_ =
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO \$59 + 360 370 OTROS ACTIVOS	24 189,92	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.300."
ACTIVO DIFERIDO QASTOS DE DISANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANYTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INVUESTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	24 940, 43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBUARIÓ (declaraciones ano 2004)		ARRENDAMENTO DE ERRES INVERTERS PROPEDIAD DE SOCIEDADES COMUSIÓN A SOCIEDADES	
OTMOS ACTIVOS DIFERIDOS (3 AMORTIZACIÓN ACIÓNULADA. TOTAL ACTIVO DIFERIDO	===	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRIONATES	
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RISLACIONADOS		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CUENTES NO RELACIONADOS OTROS	-	SEGURIOS Y REASEGURIOS (prignary conformer) SUMMINISTRIOS Y MATERIALES	140.90
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	4 4 5	TRANSPORTE CASTOS DE GESTÁN (squesque a accionistas, trabajadições y effectivo) . GASTOS DE VIAIE	4.101,23
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		AGUA ENERGÍA LUZ. Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	513'30 513'30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTRIGENTES (Mormativo)		MPUESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUOS DEPRECIACIÓN ACELERAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTIS Y EQUIPO CAMBERTO MÓVIL.	1.704.21
TOTAL DEL ACTIVO 230 + 359 + 357 4367 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	24, £ £ f. 8 £	Y EQUIPO CAMINETIO MÓVIL. AMORTIZACIONES (INTERSIONES e Intengibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES	
LOCALES COLLEXTERIOR	1.718,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CONTROL SE MARCOLO DE COMPANIO DE CAMBIO DE CAM	
LOCALES DEL EXTERIOR		ALEXTERIOR LOGALES ALEXTERIOR	
LOCALES DEL EXTÉRIOR CON LACINIMETRAÇÃN TREUTAMA	262,67	ALEXTERIOR LOCALES (Informative) AL EXTERIOR (Informative)	
IR POR PAGAR DEL EJEROICIO CON EL IESE	4.786.19	SASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3.882.23
CON EMPLEADOS PATRICIPACIÓN TRABALACORES POR PROMI CELESTICICO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURIALES (del exterior)	4.487,16 3.378,49	DEL EXTERIOR NA QUE SEQUIRÍA AL GASTO PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS FILOS	
PROVISIONES CREDITO A MUTUO		PÉRDIDAS EN CAPTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	38.900,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO)6.632.91	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL SARRICIO 609 - 700 > 0	22.523,25
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		PÉRIDIDA DEL EJERCICICI 1-) 1995 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 1995 DIVIDIDACIOS PERICIBIDOS ÉXIRITOS (TIABLOSM CAMPO 997)	3.378,49
DEL EXTERIOR LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tossieder cempo 656)	
DELEXTERIOR TRANSPERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (SM. astarlos) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		EN S. EXTERIOR (-) CASTOS INCURSIDOS PARA SENTRAR RIGREDOS EXENTOS ADVINCENCIA PROCESSOS DE CTIMAS SOC. (504 1 154)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES TARA JUBILACIÓN PATRONAL	= -	A GENAS REMINE EXEMPLE (NE-406)-194. (4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDÍDAS TRUBUTAPIAS AÑOS ANTERIORIES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	===	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSPÉRENCIA	===
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTIGICO CLENTES		- UTILIDAD GRAVARLE 801-902-903-904-906-906-907-906-909-910-911-912-913-0 - PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907-906-908-910-911-912-913-0 - PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-908-908-910-911-912-913-0	19.144,74
ATTICITO CLEMPES OTROS PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO	=	641.DO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	19 144,74
489 OTROS PASIVOS INGRESOS AUTOPADOS		(3) ANTIGERO PASADO (3) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (3) RETENDIONES FOR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS	3.190,48
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS DONTINGENTES (Intermetivo) TOTAL BEL PASIVO 406 + 406 + 475 + 488	18,563.31	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INSPESOS PROVENIÉNTES DB. EXTERIOR (c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DEGLARO QUE LOS BATES PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE SILLAS ES DESVITA (AR. SIX SE SE SE).		SALDO A FAVOR COMPRISIVENTE 016-819-820-821-822-623-62 SALDO INFUESTO A LA HENTIA PAGAR 616-919-820-821-822-623 > 0	7 282.21
Nymer Man		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSINO AÑO de opción de resportador conforme la leg, ver reversa). OPCIÓN E: (E.R.Y.T.)-(E.R.Y.C.)-(E.R.Y.Y.)-(E.R.Y.Y.)-(E.R.Y.Y.)-(E.R.Y.Y.)-(E.R.Y.Y.)-(E.R.Y.Y.)	797.15
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MG - 501	
		INTERESES POR MONA MIXIAS	-) <u>-</u> 132.21
HOHER HAHIM SAUD B. HOHERE HAR	CELO AHDRAYEE	TOTAL PAGADO 952 + 504 + 504 MEGNATI CHEOLE DEBITO SANCARIO, EFECTIVO U DIRAS FORMAS DE PAGO	1.797.11
1001281881 18000	96065001	MEDIANTE COMPENSACIONES	
NIC NA. DETALLE DE NOTA NIC NA. USO USO USO	NONs .	DETALLE DE COMPE	Resal No.
(CAMPO 612 y 823) LEY No.	PEGISTRO OFICIAL No.	USD USD WES SELL	OY FECHA DE RÉCEPCIÓN

