POUR RESIDENCE		and the same of the same	ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		047891
00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Hand ANO	2004 N FORMULARIO QUE SUSTITUY		LEADOS BAIO NÓMINA 4
1791129814001 🖦 14204 800 ESTADO DE SITUA	ACIÓN	MINADON SUTIMEY	ESTADO DE RE		ехнеиенте <i>5</i> 037 <i>8</i>
DO ACTIVO O ACTIVO CORRIENTE	1200	I non ez	500 INGRESOS VENTAB NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	189.016,9
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	808 808	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOERABLES	318 317	55.512,3° 7.219,37	OMDENDOS PERCINICA OTRAS REVITAS EXENTA	: 400	
CTAS, Y DOC, POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSRAR	318 321	31.824,70	HIGHESOS OTRAS RENTAS EXENTA SPERACONALES OTRAS RENTAS	802	389,9
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	325 205	1.691,92 2.759,66	TOTAL INCRESOS	BOUH SOVIETS	189.406.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2º "INTARIO DE MIDDUCTOS EN PROCESO	986 887	4.901,24	710 COSTO DE VENTAS		
TARIO DE SUNNIÉTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MIRICAD, EN ALMACÉN	100		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA 8 CONPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR		11.065,90 84.115,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	391 391	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCO (+) INVENTABIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	SOCIEDAD 716	4.901.29
GURDS FAGADOS POR ANTICIPADO REENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	104 355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 718	
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORPUENTES	304 508	===	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	217. 718	
DTAL ACTIVO CORRIENTE	100	98.551,39	BUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SCIQUES E INDEMNIZACIONES	719 720	
CTIVO FIJO TANGIBLE	she		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OFFICE HONOR A EXTRANLEROS POR SERVICIOS CO-	781	
NYCOOS ITALACIONES, MADUNNAFIMS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 348	2.515.90	PAGOS EPECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRON	785	
NIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAFE	247	5.553,82 //.4/6.00	OTROS GASTOS DE PABRICACIÓN	720	
NÍCULOS, FIQUEOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL. ROS ACTIVOS FUOS TANGELES DEPORTUAÇÃO ACTIVO ELIO.	549 551		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	TRANSPORTE 287	
DEBC "SACKW ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. LOS JE TRANSPORTE Y BOUIPO CAMMERO MÓVIL	160	17.313,70	SUMINISTRICS Y MATERIALES SEQUENCE Y REASEGUROS DE NIV., MAQUIN., EQUIP., Y EXIS. (prin	786 TOT Y COSONOS TOT	
CTIVO FIJO INTANGIBLE	***	2./72.02	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
UFICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUALULADA	361 563	=	SUBLICOS Y SALARIOS BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO	344	2.772,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SCHAL HONORIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC	794 ASIGNALES 735	
O OTROS ACTIVOS CTIVO DIPERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUSTILACIÓN PATRON	734	
ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ISTOS DE INVESTIDACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTE (LOOK)	758 758	
LDO DELIDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO ROSSICTIVOS DIFERENÇIA. CAMBIARIO	373 372		ARRENDAMENTO MERCANTE (Exister) A/PENDAMENTO DE BERES INMUSICAS PROPEDAD DE PERSONA	700	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DYAL ACTIVO DIFERIDO	376 379	= =	ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE S INVENTARIO IMIDIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CTIVOS LARGO PLAZO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLENTES RELACIONADOS CLENTES NO RELACIONADOS CLENTES NO RELACIONADOS	161	=	(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	
OTROS PROVISIÓN QUENTAS INCOSPASILES	363 358		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	787	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	987 580		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	Pet	90.279,78
ROS CASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO POS ACTIVOS	365	=	SUILDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	700	18.034,8
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 570 +	947 297 (848	98.723,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	782	7.358,8
TIMOS CONTINGENTES (Informative)	***		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	784	2.215,24
O PASIVO CORRIENTE CESTAS VIDOLABISTOS POR DÓSES	7867	99 906 39	AFRENDAMENTO MERCANTIL (Scool) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Basrior)	707	3.669.24 2.767,53
DEL EXTERIOR	,638 416		APPENDAMENTO DE BEINES INMAEBLES PROPIEDAD OF PERSONA ARPENDAMENTO DE BEINES INMAEBLES PROPIEDAD DE S	SNATURALES 788	2.101,33
DELEXTERIOR DELEXTERIOR SELECTOR	417		COMBIONES EN VENTAS	780	7.427.15
DBL EXTERIOR	419	6.669,64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78) 792	19.26 1.964.69 2.510.11
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL 1655 CON EMPLEADOS	425 426	3.716.66 3.73,11	SEGUROS Y PEASEGUROS (primas y conorso) SUMINISTROS Y MATERIALES	398 200	1.273,48
CON BIMPLEADOS ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	100	7. 194,19	GASTCO DE GESTIÓN GASTCO DE YIAJE	700	3.277,82
DVISIONES A CORTO PLAZO NOS PASNOS A CORTO PLAZO	828 691		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIECAD O MERCA	ATTLES 200	3.454,54 571,96 4.032,64
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	AM	79.129,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS	270	4.032,64
MENTIFICATION OF DELECTRICAL			DEPRECUCIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECUPOS DE 1 Y EQUIPO CAMPIERO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGEA, ES)	RANSPORTE 979	
CONCINCIONOS CON LOCALES DELECTERIOR	15		PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775 774	
PROSTANCE DE ACCIONSTANT LOCALES DEL EXTERIOR	440		OTTERBELL'S COMMISSION AC EXTERIOR	776 778	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTICAS POR PAGAR	467		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS BASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	911 010 40
LIGACIONES EVITIDAS DVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	24.919,40 89.711,15
PAS PROVISIONES	4		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	
ITAL PASIVO A LARGO PLAZO	***		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	
nopo cuentes	en		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6	+ 779 + 782 398 99 - 799 > 0 387	179.990,93 9.415,95
JAVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	675 676		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	99 - 799 < 0 7980	
D OTROS PASIVOS IREBOS ANTICIPADOS	461		PÉRINDA DEL EJERCICIO Treslada	r serripo 797 901 r serripo 798 909	9.415,95 —
POS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	463 (00)		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PORCISIDOS EXENTOS Trasladas	203 campo 604 204	1.657,49
TAL DEL PASIVO 459 + 469 + 475 + 4 tvOS CONT RIGERTES (informativo)	494	79.129,93	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS . Rapinda . EN EL PAÍS	cumpo 605 900	1. 633,49
O PATRIMONIO NETO PTAL SUBCRITO C ASIGNADO		1.200,00	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESIOS EXENT	1907	
APTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORENÍA OFITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	501 560 506	2. 100,00	(A) THE PROPERTY OF THE PROPER	6 809 05-809 X 15% 810	
HERVA LEGAL SERVA FACULTURINA Y ESTATUTANIA	207		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERI	ORES BYT	
ERNA DE CAPITA. BERNA DE CAPITA. BERNA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	900 912		(1) DEDUCCIONES POR LÉVES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES	#17 #13	0 200
JDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	812	6.877,53	= UTILIDAD GRAVABLE EN 600-804-805-800-800-800-800-800-800-800-800-800	0411419483kg 638	9.392,02
ÉRDIDA ACUMULADA DE EURICICIOS ANTERIORES	\$15 \$17	9, 415,95	INTEREST CAMPO CITY RENVERTIRY CANTALIZA GALDO LITILIDAD GRAVAB	E 814416 BSY	
DA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO	318 204		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) 4 (1) ANTIGRO PIGADO	510	2.348,01
TAL PASTVO Y PATRIMONIO 490+5	1300000	98.723,4/	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESP	SCALES BOT	1.653,17
actiero que los datos proporcionedos en este declaración son assacios y verca por su presentación (Adicula /8), Codificación	deros, por la a la LATT.)	que asumo la responsabilidad	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 8	502	
melhorab	_ 1	uAl.	SALDO MPUESTO A LA RENTA A RAGAR 010 - 819 - 820 - 8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE	21 - 822 > D 000	694.84
Augustina e ueu	Why	the thingy	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5	* 818] - 820 887	
MILLONGE GOVERLEZ- HOMESE	14 E TA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	001	
C. 170 336 2 38-8 SM RUCI WATE CHEDUE DEBTO BANCARO, EFECTIVO U CTRAS FORMAS DE MACO MANTE COMPENSACIONES	• /->/	721,42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	800 - (C) 1 SECTE	694,84 5,73
MANTE MOTAS DE CRÉDITO	900 900	_		903 + 904 1999	20,85 721,42
OETALLE O	E NOTAS DI	E CRÉDITO	4 3 3 4 5 5 5	DETALLE DE COMPEN	
N/CR*		MIC Nº	816 NCH Z.9 AB 462 005**		156 Reed, Nº
PO 812 Y 801) LEY Nº			140 AND 100 P		