LUCION Nº 2005-0637 INSTRUCC		IULARIO UNICO	UESTO A LA RENTA DE BALANCES O - SOCIEDADES NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	J ME	0050.81)
TIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	HONES	AL REVERSO 100 A	2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		leados bajo nóntima
191265602001 BILL		TARKE UI			52198
VO D CORRIENTE			S00 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASKONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	480,0
A BANCOS HISTORES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS D'ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 607	
S. Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS ROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES	315 372		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	557 68	
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS AS CUENTAS POR COBRAR	316 321		RESERVA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	500 512	
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA JAKO JANGANIO)	323 324	102,43	(·) PÉRDIDA AGUNULADA DE EJERCICIOS ANTERICRES	513 516	5 183,35
OTO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA sirio comenta) Entario de materia prima	325 538	73,30	H PÉRDIDA DEL EJERGICIO	517 518	1324,06
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	327 325			50E 50E	3605,14 3605,14
NTARIO DE PROD. TERMI Y MERGAD, EN ALMACÉN CADERÍA EN TRANSITO	\$29 \$30		ESTADO DE RESULTAI	DOS	_
INTARBO REPUESTOS, HEREAMENTAS Y ACCESORIOS INGADOS POR ANTICIPADO	331 332		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	7327,92
PAGADOS POR ANTICIPADO S PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334		EXPORTACIONES NETAS	663 663	4299,57
TVOS CORRIENTES	385	£4,2f1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	504 605	
O FIJO JO TANGIBLE		,	DIVIDENDOS PERCIPIOS LOCALES	606 607	
	342		L/TILLDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILIOS	608 580	
HOCESO NES	345 346		TOTAL INGRESOS	615 850	116Z7,49
ENSERES KY EQUIPO	343 346	5189,70	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	· · · · ·
OMANES, BARCAZAS Y SINILARES E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	 00,00F	COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TVOS FIJOS TANGIBLES	361 363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
ACIÓN ACUMULADA ACTIVO PIJO ACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULÓS, E TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERIO MÓNIL	365 367	2459,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 716	
TIVO FIJO TANGIBLE IO INTANGIBLE	250	3429,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 716	
KTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ACIÓN ACUMULADA	361 363		NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 720	
IVO FIJO INTANGIBLE IVO FIJO 259 + 369	360	3429,31	INVENTABIO INCIAL DE ANTOS TERMINADOS	721 722	
OS ACTIVOS FERIDO		1111	BAIA DE INVENTARIOS	723 724	2100.00
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		SURLIDOS, MÁRILOS Y DEMANDEMANTA POR A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS  APORTES AL ATRECURIDA L'ADOCUMENTA DO Tondo de reserva)	725 726	
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) NOS DIFERIDOS	375		BENEFICIOS SCHILES E INCOMNIZACIONES	727	
DIONACUMULADA ITVO DIFERIDO	378		HONORARIOS, CONTISONES Y DIETAS A PERIODAS NATURALES	728 736	
LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	304		HONORARIOS A EXTRA LIESUS FOR SERVICIOS DCASIONALES	721	
CUENTES NO PELACIONADOS OTROS				700	1 17 4 90
N CUENTAS INCOGRADA ES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.164,80
OTTAS	500		COMBUSTIBLES	737	1593.00
STOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TVOS	392		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	
TIVOS LARGO PLAZO ONTINGENTES (Informativo)	397 368		<del></del>	748 741	
vo	Territ			743	187.75
CORRIENTE  SCHOOLSPICE LOCALES  PROVEDORISE DELEXTERIOR	411		BASTOS DE VIAJE	744 745	
DOMES CON LOCALES	413 415		MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 747	1099,50
DEL EXTERIOR LOCALES NO DE ACCESSANTAS	417 419	6384,79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS		737,58 561,94
DEL EXTERNOR  CONTA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO				750	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO  ESCACIONES CON EL ESS	425 427			762 763	
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRASALADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	600.00	ercented i commonts	754 765	
ICIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		DITERESES PARAMOS LOCALES A TEMPEROS AL EXTERIOR	766 757	
ITUO IVO CORRIENTE	430 430	6984,79		758 759	
LARGO PLAZO	841		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766 765	1821,62
POINTERED DEL EXTERIOR	442 445		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	1061,06
ES FORMICIENAS DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	/84 /85	
TE ADDRESTAR LOCALES  DEL EXTERNOR  AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (see externor)	461 462			799	9550,52
ADOLIRIDAS POR RELACIONADAS	485		UTILIDAD DEL EJERICICIO 899 - 799 > 0	901	2076,97
ADQUIRIDAS POR TERCEROS PARA JURIS ADIÓN PATRICINAL	455		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	107 107	311,3
uo	450 461		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo etre)	904 906	
NO A LARGO PLAZO DIFERIDO	400			807 807	
NTES IS DIFERIDOS	471 478		\$45 PARKECHINGOON A DIVINE NOCE PERCENTION DE OTRAS SOC. (\$54 X 15%)	000 000	
/O DIFERIDO PASIVOS	479		ACTRAS PENTAS DENTAS (M6-M0) x195.  [-] AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	441,36
ICHADOS IS PASIVOS	481			44	
NGENTES (informativo) ASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6984,79		814 810	1324,06
LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON PONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIYEN (ARL 1	Exactos IDI de la C		UTABAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616 617	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	618 819	331,02
			(-) RETENDIONES EN LA FLIENTE REALIZADAS EN EL EJERGIGIO FISCAL	120	73,30
			(-) RETENCIONES POR INSRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	122 123	
			SALDO A FWYOR CONTRIBUYENTE 819-619-829-821-822-823-0	596	
c Men.	0- 4	6 le In		250	つくつ へつ
	ed,	flyworts	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR " 818-819-823-821-822-823-> 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	250	257,72
NOVERE	est,	Legists .	\$4LDO IMPUESTO A LA RENTA APAGAR 813-819-800-821-822-823-9 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXNIO ANO 99.5 * 8189 - 820 - 822 0  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	223	257,72
1310237569 1100	20 L	id Javio 1303151001	MADD IMPUESTO A MENTA PROGRES STEED RECRESS - 0 CALCILLO DEL ANTICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPIO PROGRESO A PAGAR Y FORMA DE PAGO TROO PROVIDO TOTAL IMPUESTO A PAGAR  600 - 001	223	
DO SON 41 II ON COMPANDE PROCESSOR SERVICE BANGLOGIC ENERTO BANGLOGIC EFECTIVO U CITALS FORMAS DE PAGE DOMPENSACIONES	200	(c Gaive 1303758001 277.39	MADD MERTON, ARRICA PROSE PROPRIESCO 3-0 EACL CULD DEL ARTHOPO DEL IMPURENTO A LA RISMTA MICHOP PROSEDIO (100 - 10	197	
CO Son 4 I I/an CO 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	73/	130)15901 277,39	MAGDINERIO AL AMPGINERIO   MESATRADOS TERCOS 3-0   CALCULLO DEL AMPGINERIO AL LA RESTRICA   CANCERP PROMISSION   00 4 7401 500 502     000 VALLORES A PAGARA Y FORMA DE PAGO   TOTAL AMPGINERIO A PAGAR   MAGDINERIO   MESATRADOS     MAGDINERIO AL PAGAR   MESATRADOS     M	897 901 902 903 904	92,21 257,72 4,21 15,46 217,39
DO SON 4 II/ON CANADA CONTROL OF THE		130)15901 277,39	MAGDINETIZOLA ARROLA PRODE   MENTANDOS 1 800 201 3 2	897 862 863 864 866	92,21 251,32 4,21 1,5,46 247,39
O Son 4 I I/on CATALLE OF THE PROPERTY OF THE	1905 1905 1907 1907	/30}}590/ 2-}7,39	MAGDINETRADA A MINISTRA MAGDINETRADA SERVICE A MAGDINETRADA A MINISTRA MAGDINETRADA MAGDINETRA	BS7   SSS   SSS	92,21 257,72 4,21 15,46 247,39