DO DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PRIC PRIC PRICO DE CONTRIBUYENTE PRICO DE CONTRIBUYENTE PRICO DE CONTRIBUYENTE	ENOMINACION		4 CONSIGNA 53207-1995
1791304543001 ANDI	ESTADO D	E SITUACIÓN SOO PATRIMONIO NETO	*7050/-1232
R ACTIVO CORRIENTE	75.5.5	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL LA CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESONESIA	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	793.54	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	1 2 2 2 2
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	1006.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	14.05.100	RESERVA POR WILLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES	2232.66
CREDITO TRISUTARICA FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA afos unincarre) CREDITO TERRUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA afos unincarri	1685.32	(-) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTELIDAD DEL EJERCICIO (Depués de Participaciones, Impuestos y Receivas)	5461.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	363.80	() PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	20306.36
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERGAD, EN AUMACÊN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600	3 863.40 11956.20
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRIAMIENTAS Y ACCESOROS		ESTADO DE RESULTADO eco INGRESOS	os
SUROS PABADOS POR ANTICIPADO SIERDOS PABADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	36 708.25
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TITOS ACTIVOS CONTUÉNTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 8 ACTIVO FIJO	28+8.75	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	=
CTIVO FAIO TANGESLE		DIVIDENDOS PERCINDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
IFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS INGRESOS POR REEMBOLSO	= =
STALAGONES MEDLES Y ENSERES	2315,82	TOTAL HIGHEROS 700 COSTOS Y GASTOS	36708.25
QUINARIA Y EQUIPO VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	2769.42	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PROSECCIOS POR LA SOCIEDAD	
KUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1279.30 14817.86	COMPAS NETAS LOCALES DE MESSES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ROS ACTIVOS FLIOS YANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUALILADA ACTIVO FLIO	12074.65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRÉCIACIÓN ACUALULADA ACELERADA DE VERICULOS, KUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL DTAL ACTIVO FLIO TANQUELE	9107.45	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	_
ETIVO FIJO INTANGIBLE IRGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMEARES	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 50 INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS EN PROCEBO	
ÁMORTIZACIÓN ACUNULADA DTAL ÁCTIVO FIJO INTANGIBLE		(†) INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTAL ACTIVO FLIO 359 + 266 III OTROS ACTIVOS	9107.45	(-) INVENTIALIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
STOYO DIFFERIDO STOS DE ORSANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		RAM DE INVENTANCIO SUELDOS, SMARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SMARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCENZACIONAS	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CTROS LOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURRO (declaraciones año 2004)		APORTES A LA SEQUIRIDAD SOCIAL (includo fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	308.28 903.10
ROS ACTIVOS DIFERIDOS. AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AFRENDAMIENTO DE BENES HAUSSLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	870.82
OTHOS PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMENTO DE BIENES HAUDEBLES PROPRECAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	====
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIONO COMBUSTIBLES	1370.41
TICS CASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TICS ACTIVOS TICAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTE, LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTE, ESCAL BERGAMENTO MERCANTE, ESCAL BERGA	
DTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 579 +367	11051.00	SEGURIOS Y REASERURIOS (primes y cedenes) SUMINISTROS Y MATERIALES	222.0
O PASIVO O PASIVO CORRIENTE	11956,20	TRANSPORTE	953.33
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	3562.98	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TITLEFONAUNICACIONES	
LOCALES DOLEXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4452.32
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	4782.78	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PILIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DOUBLO CAMINERO MOVIL	3805,44
CON LA AGMINISTRACIÓN TRIBUTAVIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	31.95 411.58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL 1898 DON EMPLEADOS	399.16	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	159.31
PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR PAGAR DEL ELERCICIO ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (SIA estanis)	350.5%	ALEXTERIOR LOCALES	
DVISIONES		ALEXTERIOR S	
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	10185,03	ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCELES	
LOCALES DEL EXTERIOR	<u> 5640.6</u>	LOCALES DEL EXTERIOR	3342.37
LOCALES DELECTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
LOQUES DELECTERIOR		PÉRIDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	56603.03
AND/FRENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (664 poberer) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	3 = =	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS OVERONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 089 - 759 < 0 (c) 19% PARTICIPACIÓN TRABA, ADORES	19234.78
OVISIONES ÉDITO A MUTUO STAL PÁSIVO A LARGO PLAZO	<u> </u>	() 160% DYIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Treatadar campo 607) (-) 160% OTITAS RENTAS EXENTAS (Treatadar campo 608)	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO S PASIVO DIFERIDO TIOPO CUENTES	5640,57	SOLUTION EN EL PATE	
TOPO CUENTES ROS PASIVOS DIFERBOS FIAL PASIVO DIFERBOO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITIAS SOC. (86 X 194)	
ITAL PASIVO DIFERIDO 0 ÓTROS PASIVOS IREGOS ANTICIPADOS		(-) ANORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ITAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINSENTES (Informativo)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTUDAS GRAVALE BO1400-400-400-400-400-400-400-400-400-400	
VTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 475 + 460	15825.60	= PIERDIDA 801-802-805-904-905-805-405-405-405-411-411-411-411-411-411-411-411-411-41	1646.31
eclaro que los datos proporcionados en esta declaraçãos son el Las responsabilidades legales que de silas se devinen (ar. 19	ACTOS Y VENDADEROS, POR LO QUE ASUBO de la Codificación 2004-225 de la LRTL)	SALDO UTILIDAD GIVĀVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#19 * 19%) + (#17 * 29%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) ARTENGONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EURICICIO FISICAL	
	1	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	363.83
L. 11	ÿ · _	(-) CRÉDITO TRIBUTANIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALBO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18.010.020.021.022.023.0	
FRUIT 314	CCC-25N	SALDO MPUESTO ALA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁCCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	47,63
MORE: NOMERIE:		ANTIDPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 816) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	L -
DUATEDO MOIZEDO A. 1/4 /	2 xis tens	PAGIP PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 769-901	47.69
KANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMÁS DE MISO. DIANTE COMPENSACIONES	***	INTERESES FOR MORA MILITAS	-1.53
PANTE MOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902+900+904	47.69
DETALLE DE NO			PERACIONES
USD Set USD	100 AND 111 AN	NC No. No. USD USD	Place No