| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE SITUACIÓN | A6 | ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | |
|--|------------------------|--|---|------------------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN | MMCCN | 2004 GICRHMA CIA, LTD. | No IMPLEA | |
| ACTIVO ACTIVO CORRIENTE | | ESTADO DE RES 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | SULTADOS | 04 200 00 |
| CALA BANCOS AST WERSIONES FINANCIFIAS TEMPORALES SES | 3,299,97 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS | | 84 300,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS \$15 () PROVISIÓN CLIENTAS INCOGRASLES \$172 | | OWOENDOS PERCINIDOS OTRAS RENTAS EXIMAS | | |
| OTAS Y DOC, POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS OTAAS CUEVITAS POR COSPAR | | OF BRANCH SECTION OF THAT SECTION OF THE SECTION OF | | 122,66 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EMPRIESA (VA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRIESA (I, RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRAMA | 87,41 1.053,02 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | NGS F.CGB | 84 423,22 |
| INVENTANO DE SALEMA PARACESO VENTANO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SO | CIEDAD ### | |
| MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE | | |
| NYUMTAHIO REPUBBTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS (1970) INCS PAGADOS POR ANTICIPADO (1970) | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | XIEDAD 284 | |
| ENDOS PADADOS POR ANTICIPADO ENDOS PADADOS POR ANTICIPADO SER | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 910 110 | |
| IS ACTIVOS CORREINTES AL ACTIVO CORRIENTE | 4.440,40 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 716 | |
| ACTIVO FIJO TVO FIJO TANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E NOEVINIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES FRONTE HONOR A EXTRANLIEROS POR SERVICIOS OCAS | SISTEMATES TO SE | |
| ENCOS LLCOCHES MAQUINARIAS ANEBLES ENSERES Y FOLIPOS SER | 19.316,22 16.803,21 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PARRONI | 784 | |
| PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DULOS, ROUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. | 509,00 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS | | - |
| DS ACTIVOS PAIOS TANOIRLES PRECIACIÓN ACIUMINADA ACTIVO PAIO | 10.934,43 | DEPRECIACION DE RETIVOS HADIS OPPRECIACIÓN AGELEPADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TI VEQUIPO CAMPIERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES | 786 | |
| PREDIZION ADTRICERDA ACELERIZAN DE VEHICLEOS APPO DE TRANSPORTE Y GUIFO CANVERO MONI. ACTIVO FILIO TANGIBLE VO FILIO INTANGIBLE | 18,894,00 | SEQUECE Y MEASEQUECE DE INV., MAQUIN., BOULP., Y EDF. (print MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 60 | |
| TO FIJO INTANGIBLE CAS, RATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINLARES DISTIZAÇÃO ACLANUADA | | AQUA, EMPRISÍA, LUZ, Y TELEDOMA/NICACIONES SUELDOS Y SALARIOS SINIFICIOS SOCIALES E INCERNIZACIONES | 36 | |
| IORTZACÓN ACUMUJAN AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO | 16.694.00 | SINFFICIOS SOCIALISE E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORA A EXTRANJEROS POR SETVICIOS COA | DNALES DNA | |
| OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA | 799 | |
| OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLIDIRACIÓN Y OTROS | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL (LOSK) | | |
| DIDEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO S ACTIVOS DIFERICOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edwist) ARRENDAMENTO DE BENES INMLESLES PROPIEDAD DE PERSONAS | | |
| ORTIZACIÓN ACUALUADA LI, ACTIVO DIFERIDO MA | | ARRENDAMENTO DE BIENES INVUERLES PROPISDAD DE 81 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EN PROPINSO DE LA PROPINSO DE PROCESO. | XUEDADES AND | |
| VOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS CLEVIES NO RITACIONADOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | |
| OTROS | - | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BALA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS | | |
| 900EDADES RIFLACIONADAS 0770A6 | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 QASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 50 | |
| DS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO DS ACTIVOS | 1.239,55 | SUBLIDOS SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS | 701 | 3.108,96 |
| AL ACTIVOS LARGO PLAZO \$67 AL DEL ACTIVO \$18 + 308 + 379 + 367 | 1.239.55 22.373.95 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PAYRONAL | 768 | 8.954,12 |
| OS CONTINUENTES (Hormativo) RASIVO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANSRIOS POR SERVICIOS OCASIONAL | 796 797 | 7.585,80 |
| PASIVO CORRENTE LOCALES DEL EXTERIOR TORA | * 546.73 | ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Excelor) APPENDAMENTO DE INCRES INAUDULES PROPIEDAD DE PERSONAS | | |
| LOCALIS SEC | | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SI COMISIONES EN VENTAS | | |
| LOCALES SHI DELEXTERIOR | 0.539.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTAPIA SES CON EL ESS | 355,72 38,79 | SEGUROS Y REASESUROS (primes y ousiones) SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.809.24 309.13 |
| CON EMPLEADOS SPERENCIA CASA MATRO Y SUCURSULES | 275,18 | GASTOS DE VIAJE | | 185,00 |
| SIONES A CORTO PLAZO 8 PASINOS A CORTO PLAZO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN | muss 764 | A 371 55 |
| AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DO DETERMO | 12.255,44 | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TE Y EQUIPO CAMPIERO MONIL | WASPORTE SAN | 2,306,20 |
| DEL EXTERIOR SEL | | AMORTIZACIONES UNVERSIONES E INTANSIBLES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES | 772 | |
| DELEXTERIOR 41 LOCALES 49 | | AMORTZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO LOCALES STORMERS VOCAMONANO | 116 119 | |
| DEL EXTERIOR CASA MATRIZ Y SUCURSALES 405 | | GASTO PROVISIONES DEDUCABLES | 77 | |
| TECUS POR PACAR LACIONES EMITIDAS | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 170 | 57.237,03 83.844,23 |
| SONES PARA JUSTIACIÓN PATRONAL SEP S PROVISIONES | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 701 | |
| PISNOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 700 700 779 + 799 700 | 987,41 987,41 |
| PASIVO DIPERIDO PO GUENTES SET RASIVOS DIPERIDOS SES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 9 | 9 - 799 < 0 - 799 9 - 799 < 0 - 799 9 - 799 < 0 - 799 | 84.831,64 |
| PASIVO DIFERIDO 478 DTROS PASIVOS | | 600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | cernpo 797 | 408,42 |
| ESOS ANTICIPADOS 411 6 PASINOS | | PÉRDIDA DEL BJENDICIO Traskdar (†) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | campo 796 Willia | 408,42 |
| AL OTROS PASIVOS 488 AL DEL PASIVO 419 + 460 + 479 + 460 | 12.255,44 | | campo 904 905 campo 605 866 | |
| OS CONTINGENTES INVOLVATION PATRIMONIO NETO | | (*) pulsation and heapy look this EIN EL EXTERNOR | 407 | 5,91 |
| AL SUSCRITO DI ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PACADO, ACCIONES EN TESCRERÍA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PITALIPA CAPITALIZACIÓN. | 8.000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO A DIVIDENDOS PERCISIOS OS DIVIDENDOS PERCISIOS OS DIVIDENDOS PERCISIOS A DIVIDENDOS PORTOS DE LA CONTRA DE LA CADOTAS IN CONTRA BRUYAS DE LA CADOTAS IN | | |
| ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RVA LEGAL RVA RACULTATIVA Y ESTARUTARIA | 113,58 | ACTINAS DEL ROTAS CENTRAS IN () AMORTIZACIÓN DE PÉRIODAS TREUTARIAS AÑOS ANTERIO () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 6404 X 15%) 938 HILS 93 % | |
| RVA DE CAPITAL RVA DE CAPITAL RVA POR WALLACIÓN, DÓNADIONES Y ÓTRAS | 2,413,35 | () OTRAS DEDUCCIONES () OTRAS DEDUCCIONES () UTSLIDAD GRAYABLE (0) 409-409-409-409-409-409-409-409-409-409- | 413 | |
| DAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES | | = PÉRDIDA 903-403-403-403-403-403-403-403-403-403-4 | 81494150 668 886 | 402,51 |
| AND DEL EJERCICIO (Desputa de Partripaciones a Impuestos) NOA DEL EJERCICIO (1888) | 498 42 | MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$10° 19%) | | |
| PATRIMONIO NETO 898 AL PASIVO Y PATRIMONIO 409+500 | 10.118,61 22.373,95 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | :010 MGC | 999,00 |
| ciero que los deltos propoccionados en esta declaración son soactos y verdederos, por lo por su presentación (Articulo 101, Codificación e la LRTL) | | (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCHERACIONES POR LEYES ESP (·) PIETENCIONES POR DIVIDENCIOS ANTICIPADOS | - | |
| A1 (** | 7, | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 829 - 82 BALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 829 - 8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REI | 1-822 > 0 | 999,00 |
| FIRM REPRESENTANTE LOAD. THE | mingue 36 | | era) - 820 (#7) | |
| PE HILDERY CARVAIAL NOMBRE INESCR | ODRIGUEZ | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 220 021 1998 | |
| NTE CHECKE, DÉSITO EMICANO, EFFCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ANTE COMPENSACIONES | 92369437981 | INTERÉS POR MORA MULTAS | • | |
| | · | TOTAL PAGADO | 4 m | |
| ANTE NOTAS DE CHÉDITO | r cetoro | | DETALLE DE COMPENSA | CIONES Resci. Nº |
| ANTE NOTAS DE CHÉDITO DETALLE DE NOTAS DE | N/C N ^a | Ste NCH STE DO N | 1919 | 3 |
| ANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS | NC Nº | 966 VSD 979 USD 100 WSB 100 WS | MES 1994 | DÍA ME |
| ANTE NOTAS DE CHÉDITO DETALLE DE NOTAS DE | NC Nº | AND THE PARTY AN | MES 1994 | USD DÍA SAN |