FORMULARIO 101 IMPORTES DE CONTRES DE CONTRE	TANTE:		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 190 NO 1904 NA PONULLARIO DUE SUSTITUYE 1986	No. Fr	pleading trajo ndhima
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		- 0	2004		
ESTADO DE SITU			FOLIOUAL DE SECORIDAD REPRESAL ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	ADOS	37 47
O ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	211	4093,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (2%) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERCO	591 902	472.676.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	59.802,45	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCISIDOS	909 804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	817 318	-	NAMESOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 654	1
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	301	744.66	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	8C7 516	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 226	7 288 99	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	564	473.348,7
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	227 323		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	201	
IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAGEN MERCAGERÍA EN TRÁNSITO	121	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SÓCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD	798	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS SUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	231	-	(+INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA:		
IRIENDOS PASADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	223		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	-
TROS ACTIVOS CORRIENTES	206		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PREMA	717 718	
DTAL ACTIVO CORRIENTE	239	44.959.32	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	-
CTIVO FIJO TANGIBLE PAENOS	941		MANUS DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GRADON HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	791 792	-
IPICIOS STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943 345	40.089,04	PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	783 784	
IMPOS DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVI	947 L 349	1.455,10	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	726 728	-
ROS ACTIVOS FILIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO	361 253	36.214.97	DEPPECACIÓN ACRLERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	727 730	
DEPRECIACIÓN ACUMILLADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. RUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE	354	33 - 323,20	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQIF. (prisus y ouskoos) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	720 780	
FINO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	10.000,00	AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731 792	_
AMORITZACIÓN ACUMALADA DTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	253	4.000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 734	
DTAL ACTIVO FIJO	358 358	6.000.00 .39.323,20	NISHECTS HONOR AEXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	796	
TO OTROS ACTIVOS	Per total		PAGOS RECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	796 757	
ASTOR DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733 733	
LIDO DEUDOR DE DIFERENCIA, CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS	976 3 <i>1</i> 7		ARPENDAMENTO MERGANTIL (Esterior) ARPENDAMENTO DE BENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740 741	
ANORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	379 379		ARRENDAMIENTO DE SIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 743	-
PACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS	341		(d INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	744	
A LARGO PLAZO DTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	749	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	345 : 567		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
OTRAS ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	294	U.O.E. 4110
TOS ACTIVOS LARGO PLAZO	384		PAGGS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7\$1	405.740
OTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 3	a7 399	114.282,52	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	782 753	
TIVOS CONTINGENTES (riformativo) DO PASIVO	199	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS ÓCASIONALES	784 196	J 638,72
EMPINO CORRIENTE LOCALES	411	34.222,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LCCII) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Existic)	766 757	
DOCALES DELEXTERIOR LOSALES DELEXTERIOR DELEXTERIOR	413 416	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARPHIDAMENTO DE BIENES INMUESCES PROPIEDAD DE PERSONAS ANTURACES APPENDAMIENTO DE BIENES INMUESCES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	750	2:972,80
DELEXTERIOR LOCALES	457	- 	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750 781	- -
LOCALES DEL EXTERIOR CON LAADMINSTRADIN TRIBUTA	421 RIA 422	15.504.52	COMMUSTIBLES V CURRICANTES SEGLÍROS Y PEASEGUROS (primas y cosiones)	790 760	3.466.16
CON EL IERS CON EMPLEADOS	425	35.268,70	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 794	4.348,44
MASFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES IOVISIONES A CONTO PLAZO	426	52 200170	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	788 787	886,69
THOS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	2.294,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES IMPLIESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769	1.496.73
0 PASIVO LARGO PLAZO	100000	90.390,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VECUPO CANINGRO MOVIL.	776	_
PRIME PARTERIOR DEL EXTERIOR	641		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	2.000.00
COUNTY FOR EAST ENGINEERING DELEXTERIOR	446		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 774	-
DEL EXTERIOR	449		INTERESES Y CONSCINES AL EXTERIOR	778 776	3.092,29
ANSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES POTECAS POR PAGAR	462 492		GASTO PROVISIONES DEGLICIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 778	9.413,18
LISACIONES ENITIDAS CVIBIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	279	451.129.37
RAS PROVISIONES ROS PASINOS ALARGO PLAZO	489	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761 1782	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 772 + 709	789	-
TICIPO CLIENTES TICIPO CLIENTES TICIPO SPERINOS	471		UTILIONO DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	799 797	22.219.3
TAL PASIVO DIFERIDO	478		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1225	
TROS PASIVOS COS ANTICIPADOS	441		UTKLIDAD DEL EJERCICIO Traskidar campo 797 PERDICA DEL EJERCICIO Traskidar campo 798	601 9512	22.219.35
TAL OTROS PASIVOS	465	-	[-] 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES [-] 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Traskidar campo 604	600 600	3.332.90
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 44 SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	100 1407	90:390,56	(-) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS Traileder campo 605 (5) 100% THE POSSESSESSES	90% 900	3.847,52
O PATRIMONIO NETO PITAL SUBCRITO O ABISINADO	201	5.600.00	(+) GASTOS INCLIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907 908	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 🧽 O			TEASILIANCES ATRIBUTES ET AUTOMOTIVO SE TRACTO. (ESTA EN ESTA	890 910	
SERVALEGAL SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUŤARIA	507 508	2388, 86 2 900, 14	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	811 912	-
BERWI DE CAPITAL. SERVA POR VALUACIÓN-DONACIONES Y OTRAS	500 512		(r) OTRAS DEDUCCIONES × UTILIDAD GRAVABLE (81 405 501405-801-405-801-401-401-401-405-405-405-801-401-401-401-401-405-405-405-405-405-405-405-405-405-405	813. 814	22.433.97
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERICRES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		= PÉROIDA 802-803-803-803-803-810-811-812-813-6	915 916	
LDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$17 \$19	13.202,76	SALDO UTILIDAD GRANDELE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-15%) + (817-25%)	817 818	22.733.97
TAL PATRIMONIO NETO	cea	23.891,96	(·) ANTICIPO PAGADO	619	5.683,49
PASIVO Y PATRIMONIO 409-81 OECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		114-282,52 ON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 181 Codficeolón a ERT.)	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	590 591	4.288,99
CA NEOPUROABILIDAD POR SU PRESE	unum2N (مت شینیسند	[1] RETERICIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVORI CONTRUBLYENTE: 018 - 819 - 826 - 821 - 922 < 6	412 888	1.605,50
5/11/		Luntune	SALOO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 620 - 621 - 622 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Carlein V		FERMA CONTABOR	ANTICPO PRÓXINO AÑO (0.5 * 918) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	997	
FRAM RESPECTEMENT LEON.			PAGO PREVIO	222501	
MANA RESPAESEMENTS LEGAL NOMERS	Luce	und alman	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	100	
FRAMA PERFECENCIANTE LEGAL ASSERT TICLY (702	ua Caleura 569952001		901 903 993	
MANA RESPAESEMENTS LEGAL NOMERS	Lua 102	und alman	TOTAL IMPUESTO A PADAR 893 - 001 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804	943	= = =
PRAMA RESPONSANTE LEON. REPORT LE TULL LE MULLICE NOMBRE DE LE TULL LE MULLICE NOMBRE DE LE TULL LE MULLICE NOMBRE REPORT LE TULL LE MULLI	NOTAS DE	ua Caleua 9 51995200 1	TOTAL IMPLIESTO A PAGAF 899 - 501 IMPRESSES FOR MORA MATTAS TOTAL INVALID TOTAL INVALID TOTAL INVALID TOTAL INVALID TOTAL INVALID TOTAL INVALID	993 993 998	PENSACIONES

