SUPERMIENT DE COMPA	ENCIA DECLARACK	NDI	EL EMPLESTO A LA R	ENTAY	PRESENTAL			3	2(<u> </u>			7 · 7
FORMULARIO RESOLUCION N		MC	ES FORMULARIO UNI		ÓN DE LA DECL			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	No.			
9170104DGER-0718 200 IDENTIFICACIÓN DEL C	ONJRIBUYENTE		The second secon	2004			RIO QUE SI			No EMPL			
muc)99091151					E		onae ADO D		SULTA	DOS	EXPEDI	STIE 5	<u>ن د د</u>
300 ACTIVO CORRIENTE		····			TAB LOCALES GRAVAD				•				
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE		311 313			TAS LOCALES GRAVAD ONES NETAS		ENDOS PE			904			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB	RABLES	315 317		IN	CEPESOS	OTRA	ENDOS PEI AS RENTAS MAIENTOS	EXENTA	3	920			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL		310		OPE	PACIONALES	OTRA	S RENTAS		TIVOS FLIOS	947			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGS									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS E	N PROCESO	327		710 COST	TO DE VENTAS O INICIAL DE MENES			PORLAS	OCIEDAD	744			
INVENTARIO DE SUMINISTROS AMENTARIO DE PROD. TERM.		320		COMPRAS N	VETAS LOCALES DE BIENES NO F	de it	PRODUCK	DOS POR	LA SOCIEDA				
E DADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		330		(-) INVENTA	VRIO FINAL DE BIENES	ŅO PR	COUCIDOS			Time in			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD		333		COMPRAS	O INICIAL DE MATERIA NETAS LOCALES DE M ONES DE MATERIA PRI	ATER				716 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		398		 	ONES DE MATERIA PRI PRO FINAL DE MATERIA SUELDOS Y SALARK	A PRIM	M			718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FLIO TANGIBLE		1:480	150,00	MANORE	BENEFICIOS SOCIAL HONORARIOS A PER	LES P		CIONES	- 4	710			
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS		345		DIMECTA	HONORARIOS A PER HONOR A EXTRAN. PAGOS EFECTUADO	Æ	SORGERY	1899	BIONALES				
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBL EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR		343	1.517,61		GASTO PROVISIÓN STOS DE FABRICACIÓ	#							
		349		DEPRECIA	CIÓN DE ACTIVOS FIJO CIÓN ACELERADA DE Y CAMINERO MOVIL	08	ULOS, EGY	TO U		726		<u> </u>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS.		203	755.98	SUMINISTR	CAMINERO MOVIL ROB Y MATERIALES / REASEGUROS DE INV., I					798		_	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		300	761,63	MANTENIM	RENTO Y REPARACION ERGÍA, LUZ, Y TELECO	Æ8				736			
MARL ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		301		THE STATE OF THE S	SUELDOS Y SALARIO BENEFICIOS SOCIAL	08		CIONED	<u> </u>	791			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		300	 761.63	MANO DE ORFA NORECTA		RSONA	S NATURA	LE8	ASIONA	794			
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO					PAGOS EFECTUADO GASTO PROVISIÓN	XS TER	CERIZADO	RAS		788			
		371	817,11	 	BLES Y LUBRICANTES	3				730			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		\$78 \$77		ARRENDAM	MIENTO MERCANTIL (LI MIENTO MERCANTIL (E ENTO DE BIENES INMUES	oderlor)		E PEDOCAL	S NATI DAI -	740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	Q17 11	ARRENDAN	MENTO DE BIENES INA O INICIAL DE PRODUC	MUEBL	E8 PROPIE	DAD DE		-			
ACTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	303	817.11	(-) INVENTA	NRIO FINAL DE PRODUCIO	CTO8	EN PROCE	 -		744			
CUENTAS Y DOC. POR COSRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382		(-) INVENTA	ARIO FINAL DE PRODUCTOS MENTARIOS			06		740			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<u> </u>	387		OTROS CO						740			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		300			TOS DE ADMINISTI	RACK	ÓN Y VEN	TAS					
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		304		PAGOS EFE	ECTUADOS TERCERIZA					791			
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		300	1.728.74	GASTO PRO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					784			
400 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				788					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411		ARRENDAM	MERCANTIL (E)	xterior)	OPIEDAD DE	PERSON	S NATURALE	767 8 786		.1	
	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR			AFFECTO									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	410		PROMOCIÓ	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				701				
CELIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL JESS	423		SEGUROS Y	EGUROS Y REASEGUROS (primes y cociones)				784				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUCU	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE	GASTOS DE CIAJE				765				
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		400		AGUA, ENE	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				767				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIAC	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS				700				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIAC Y EQUIPO (CION ACELERADA DE V CAMINERO MOVIL CIONES (INVERSIONES	VEHIC			TRANSPOR	1 ~			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	448		PROVISIÓN	CIONES POR DIFEREN	LE8				773			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	461	80,11		ES Y COMESONES	LOC				776			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES HIPOTECAS POR PAGAR		452		OTROS GAS	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777				
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455		TOTAL Q	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES				770				
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		PÉRDIDA EI	N VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACIONA					781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		400	30,11	TOTAL Q	ASTOS NO OPERA OSTOS Y GASTOS	CION	ALES	74	9 + 779 + 7	789			
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		UTILIDAD D	EL EJERCICIO				699 - 799 > 699 - 799 <	0 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		800 CO	NCILLACIÓN TRI DEL EJERCICIO	BUT	ARIA		er compo 79		·—·		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		493.		PÉRDIDA DI	EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAE	TONES			er certipo 79				
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 48	400	80,11	(-) 100% DN	VIDENDOS PERCIBIDOS TRAS PENTAS EXENTAS	6 ĐŒ			г сатро 604				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) QASTO	08 NO DEDUCIBLES	EN E	L PAÍS	سيب		905			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A		503	300,00	(+) GASTO	B INCURRIDOS PARA G PARTICIPACIÓN	A DIV	AR INGFES IDENDOS F TRAS SOC.	PERCIBIO (804 x 15)	TOS OS	909			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA: RESERVA LEGAL		505	105,43	TRABANI		AOTH	MS RENTAS	EXENTAS	805-808 X 15	818			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		800		(-) DEDUCC (-) OTRAS D	DEDUCCIONES	PECIA	LE8			912			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACION UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		512 513	- 505,06 - 238,20	= UTILID	AD GRAVABLE 801-	802-804	805+808+807-	+806+806+8	10-811-812-813	340 816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		516 517		UTLE	DAD CALFO #14	SALE		D GRAVA	SLE 814-8				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		519	1.648,63		O A LA RENTA CA O PAGADO	USAC)O (8	16 • 15%)	+ (817 * 25	%) \$18 619			· · ·
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 600			1.728,74	(-) RETENCE (-) CRÉDITO	ONES EN LA FUENTE O TRIBUTARIO O EXONI	ERACI	, 		PECIALES	921			
por su pretentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)					AVOR CONTRIBUYENTE	OS AN	TICIPADO8 818 - 8	319 - 820 -	821 - 822 <	0 800			
Juni muo arthur 1/2/2/2					DEL ANTICIPO D	PAGAR	818 - 6	19 - 820 - A LA R	821 - 822 > ENTA	0			
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAL)		RMA CONTADOR		PRÓXIMO AÑO LORES A PAGAR	YF	ORMA D		• 818) - 82 O				
NOMBRE: ariana di 198 C. 00042575	3 2 100 RUCN	· () 9	ra Martinez 07944474091	PAGO PRI	EVIO PUESTO A PAGAR				899 - 90	1 300			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, I MEDIANTE COMPENSACIONES		905		MULTAS	POR MORA					904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		1007		TOTAL PA	AGADO			90	2 + 903 + 9				
908 N/C Nº	910 N/C Nº -	•	DE CRÉDITO	914 N/C		╼╼┾	STS Rec		DETALLE	DE COMP	946	ReacL Nº	
900 USD	911 USD	-	USD	915 USD			917 USD ANO 351			• •••		DÍA	205