DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	IONES AL REVERSO : 100	ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE .	No. Empleados belo náreine
0 9 9 1 0 5 6 5 PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTE	2 1 0 0 0 1	BANAUDI S.A.	58126
KONES DE ADTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIÓR BONES DE PASAD CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIÓR		CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (1) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIRIA	800,00
NONES DE INGRESIO CON PARTES REJACIONADAS DEL EXTERIOR	- I	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURIA CAPITALIS RESERVA LEGAL	
E CPERACIONES CON PAIRTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL 991 AL 204)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUȚANIA	f .
ESTADO DE SITUACIÓN CTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	15,12
TIVO CORRIENTE CAJÁ BANCOS		UTICIDAD NO DISTRIBUIDA GJERGICIOS ANTERIORES  (i) PÉRICIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,03
INVERSIONIS FINANCIEIRAS TEMPORALES  OTAS, Y DOCS, POR COBRAIR CLIENTES NO RELACIONADOS		UTILIDAD DRI. ILIERCICIÓ (después de paricipaciones, impuestos y re (-) Práximos DEL EJERCICIO	4.157,86
() PROVISION CUENTAS INCOSPABLES CTAS, Y DOC, FOR COSRABI CUENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 48	5.026,63
OTFIAS CUENTIAS POR COBRAIN		ESTADO DE RES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA also acracano).		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES SRAWADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO A PAVOR DE LA ENFRUISA (L RENTA (No corionti) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA I/N EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUNINISTRIOS Y MATERIALES		PROFESSION PROVENENTES DEL EXTERIOR  PENDIMIENTOS PINANCIEROS	<u> </u>
INVENTARIO DE PRIOD TERM, Y MÉRICAD EN ALMAÇÊN MERICADERÍA EN TRÁNSITO		OTINAS PENTAS DIVIDENDOS PERGINDOS LOCALES	
NVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	4.488,58
DS PASADES POR ANTICIPADO DOS PASADOS POR ANTICIPADO		UTLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS  NORESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
IOCS PAGADOS POR ANTICIPADO ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS (SURIAR DEL 201) 700 COSTOS Y GASTOS	4.488,58
ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INCIAL DE BENGO POR LA SOCI	HDAD DOM
O FAJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALS OF THE SENS PRODUCTION ASSOCIATION OF THE SENS PRODUCTION OF THE SENS	KEDAD 218
OS .		() INVENTARIO FINA PRIENES OCHERADES POR IN	EDAD 94
EN PROCESO CIONES		COMPRAS NETAS COMES DE MATERIA PRIMADE	
B Y ENGENES ARIA Y EQUIPO		MPORTACIONES DA RIVER PACTOS Maridueña 6	/
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INCLA DE PRODUCTION	
ов, воизбов ре тямиврокте у воизго сминело мочь.		HIVENTARIO HIGGIA: PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO FINA, DE PRODUCTOS TEMINADOS	
ACTIVOS BUOS TANGANES  ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO  ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO  ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO		BAIA DE INVENTARIOS	* -
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICULOS, S DE TRABBIODITE Y EQUIPO CAMINERO MOVAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUCLOGE, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE CENTRALISE	2001
PIJO INTANGIBLE 5, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)  BRINEPICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL FICHORARIOS, COMISIONES Y DISTAS A PERSONAS NATURALES	***
ACTIVO PUD 389 + 566		REMUNICIPACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TROS ACTIVOS I DIFERIDO	· ·	HONORARIOG A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES	700
S DE ORIGAÑIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN S DE INVESTISACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	30,00	ARPENDAMENTO DE BIENES INAUEIX ES PROPIEDAS DE PERSONAS NATU ARPENDAMENTO DE BIENES BRAVERLES PROPIEDAS DE SOCIEDADES	743E 73S
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones ato 2004) ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.	<b>*</b>
RTEZACIÓN ACUMULADA	18,00	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
ACTIVO DIFERIDO OS LARGO PLAZO	12,00	ARRENDAMENTO MERCANTS, LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones)	
OTROS  VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	500,00	GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas; instajadores y de GASTOS DE VIAJE	Cofan) 283
GARTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	4.514,63	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	5.014,63	NOTAPIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	158 989
G CONTINGENTES (Intermetive)  DEL ACTIVO \$39 + 369 + 379 +397	5,026,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICILIÓS, EQUIPOS DE YRANS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	PORTE, SE
ASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (inversiones e intengibles)  PROVISIÓN OUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	AT	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LODALISS  ORLEXTEROR	<b>2</b> -	AL EXTERIOR	
LOCALES		ATENDROS ALEXTERIOR	
DEL EXTERIOR  DOLLA FORMASTRACIÓN TRIBUTARIA		DESTRUCTOR OF LOCALES (informative)  ALEXTEPIOR (informative)	3
HI POR PASAR DEL EJERCICIO CON EL JESS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
OON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR MAAR DEL EJERO CO		DELEXTERIOR  IVA QUE SE CARGA AL GASTO	200
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS  PÉRDIDAS EN CARTERA	
KONES O A MUTUG		TOTAL COSTOS Y GASTOS	330,72
PASIVO DORRIENTE BIVO LANGO PLAZO	=	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTUDAD DEL EJERCICIO 609 -7	no > 4 Mari
LOCALES		PÉRDICA DEL ELERCICIO 669 - 2 (4) 19% PARTICIPACIÓN TRABALADORES	4.157,86
LOCALES DELECTION		(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS . (Traciadar camp	po 607) (604) A 400-50
LOCALES DEL EXTERIOR		14 GREPOSINO EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	9.480,30
ERENCIAS (DASA MATRIZ Y SUCURSALES (del contentor)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GINERAR INGRISCIS EXENTOS	1000
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		ACTRAS PENTAS EXENTAS PAGA	NO 15% BID
IONES PARÁ JUBILACIÓN PATRONAL. IONES	<u> </u>	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOS (·) DEDUCCIONES POR LIEYES ESPECIALES	***
PASIVO A LARGO PLAZO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA  - UTUDAD GRAVABLE HOT-802-606-04-605-606-600-606-606-606-606-606-606-606	21613-0. 1898
SIVO DIFERIDO C CLIENTES		- PERCIDA 501-802-803-804-805+993+807+895+603+810-811-81	
PARINCIS DIFERICOS	<b>.</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 916	
PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS	ESSENT TO SENTENCE OF THE SENT	⊕ ANTICIPO PAGADO	
DE ANTICIPACOS OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CONTINGENTES (Intermetivo)  DEL PASIVO 439 - 489 - 479 - 489		APPENCIONES POR INSPESOS PROVENENTES DEL EXTERI     O CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECI	OF ESS
RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EM ESTA DECLARACIÓN SON I AS RESPONSADE DARRE LÍPCALES QUE DE ELLAS DE DERIVEN (AM. 1	EXACTOS Y VERCADEROS, POR LO QUE ASSISSO OI de la Codificación 2004-005 de ja L.R. (1.)		(423-0) BBM
		GÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	A. 4
		ANTICEPO PRÓXIMO AÑO GPCIÓN A: (85% TR (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) (3,4% AT).4(3,4% (2,4% AT).4(3,4%	CLERT BOY CYAN TERST
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO	901
Shorted Ploatet 1	with to		90 901 909
Elizated Colores a	man sance	MULTAS	
NOMES  ELIZABETH CAMPODONICO	MARTHA SANCSEZ	TOTAL PAGADO 802 = 90 MEDINITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS FORMAS	10 PACO (88)
AUD NO.	MAXIMESAN 322	MEDIANTE COMPENSACIONES  1 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
	IOTAS DE CRIÉDITO		ETALLE DE COMPENSACIONES
IC 46. STE NIC No.	NC No.	Wisk NO No. 998 Resul No.	918 Assol No. 918 Uto
IC 46. <b>819</b> N/CNo. 80 <b>91</b> 8 USO	USD USD	MAR USD MRD USD	MED SSS SU SU