PROPERTY SEASON		TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0361.67
ON IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	400 A40 2	N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE ME Nº EM	рьелов разо намил 46
NAC 0990281866001 NAC NAZON SOCIAL ODE ESTADO DE SITUACIÓ	NOMINGÓN TUVAL S.A N	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
10 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	14.490,73	VENTAS NITAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 VENTAS NITAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	4'336.078,03
INVERSIONES FINANCIENAS TEXPORALES CLAS. Y DOCS, FOR COBRAR QUENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN QUENTAS INCOSMARLES	81.504,34 781.073,22	EXPORTAGIONES NETAS DIVIDENDOS PERCISIDOS OTRAS RENTIS EXEMPS	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CITAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.505,96	DESCRIPTION PRODUCTION OF THE	6.139,99 1.494,34
CHÉDITO TYGUITARICA FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RIENTA) INVINTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIZAD EN VENTADE ACTIVOS FUCIS TOTIVAL INSPESSOS 700 COSTOS Y GASTOS	4'343.712,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCISIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	692.663,72	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SUCIEDAD 285	
/ nurROADERÁS EN TRANSITO	7.424,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD #592 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD #393	
AMIENDOS PAGADOS POR ANTIOPADO	4.543,75	INVENTIGIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 33	
INDERDOS PARADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES FOYAL ACTIVO CORRIENTE	66.481,27 1'749.367,75	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (i) INVENTATIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUILLOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 225 MAJO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 125	
TEMPENOS IDPICIOS NETILACIONES, MAQUINANIAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	42.000,00	PAGOS EFECTUADOS TERCEPAZADORAS 988	
QUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	24./3/,6/	OTROS GASTOS DE FARRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	
OTHIOS ACTIVOS FILOS VANORILES 1) DEPRECIACIÓN ACLIBILIDAD ACTIVO PILO 1) DEPRECIACIÓN ACLIBILIDAD ACRIBIDADA DE VEHÍCILIDOS. RECIMPO DE TRANSPOCITE Y RECIPIO DARASTRO MOVIL.	287.153,61 129.351,14 186.208,02	CEPPER DACIÓN ACES, SANCIA DE VERÍCULOS, ROUPROS DE TRANSPONTE SEMENTADA Y AMERICA, ES SECURIOS Y PEASECUROS DE RIY, MADIAN, EQUIP, Y EDF. (William y ordinos)	-
FIJO INTANGIBLE	324.503,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES . 78 AGUA, EMERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES . 39	
MANLAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 1 AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	**	SUELDOS Y SALARIOS GENUTICOS SOCIAÇES E INDENIVIZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	M
TOTAL ACTIVO FLIO 376 OTROS ACTIVOS	324.503,52	HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
	- **	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL OCMBUSTISLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loss)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO CITROS ACTIVOS DIFERIDOS	ri -	APRENDAMENTO MERCANTIL (Exercic) ARRENDAMENTO DE REVES INNUERLES PROPIDINO DE PERSONAS NATURALES. STA	-
H AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ANRENDAMENTO DE DENES RIMAJES, LO PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO ENIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO EVICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (A) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS H-PROVISION CUENTAS INCORNABLES BOOIRBAGES RELACIONADAS		BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTRAS GASTES ANT CHACOS LANCO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALAFIOS	29.551.98
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 378 + 387 5 387	197 _	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 35 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5 GASTO PROVISIÓN PARIA JUBILACIÓN RICIPONAL 35	185.099.24 253.888.61
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa) 400 PASIVO	2'073.871,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJENOS POR BERVICIOS COASICINALIS	4.780.40
	#1 351.197,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Escalor)	-
DELEXTENDR DELEXTENDR	207.559,87	ARRENDAMENTO DE BIENES PAULEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 2004 COMISIONES EN VENTAS	~
HEST WAS DELECTED ON DELECTED ON	23,427,43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DOMBUSTBLES Y LUBRICIANTES SEQUIDOS Y REASEQUEOS (prima y despres)	25.205.68
CON EMPLEAGOS	42.854.72 842.40 6.268.27	SUMINISTROS Y MATERIALES 76 CASTOS DE GESTIÓN 39	43.815.23
TRANSFERENCIA CABA MATREZ Y SUCURBALES PROVISIONES A CORTO PLAZO DITROS MISINUS A CORTO PLAZO	48	GASTOS DE VIAJE SE AGUA, ENERGÍA, LLIZ, Y TELECONALINICACIONES SE	11.826.57 16.549.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	6.943,07 1'717.326,96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTRES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS	16.498.75
DEL EXTERIOR	12,178,74	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHÍCIA OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 99 Y EQUIPO CAMBRICO MOVE. AMOVITIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) 29	-
ORLEGACIONE DO LO SATORADO MOTOR DE DESCRIPCIÓN DE LO SATORADO MOTOR DE DESCRIPCIÓN DE LO CALEBO	287.406,30	PROVISION CLIENTAS INCOGNARLES 65 AMORTIZACIONES POIS DIFFERICIAS DI CAMBIO 97 ATCHESES Y COMMODES 07	19.467.07
TRANSPERIENCIA CASA WATRIZ Y SUCUPSALES	907 _	GARTO PROVISIONES DIDUCINES 37	212.143,39
		OTROS SASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1'213,728,80
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LANSO INAZO	-	PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 76 OTROS GASTOS NO DPERIACIONALES 760	
NTO PASIVO DIFERNOO INTICPO CLIENTES	299.585,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 201 UTLDAG DEL EJERCICIO 690 - 796 > 0 201	4' 302.143,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	= =	PÉNDIDA OSLEJENDICIO 596 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 - 796 < 0 396 < 0 396 - 796 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396 < 0 396	
		UTILIDAD BEL EJERCÍCIO Tradeción campo 797 100 PÉRDIDA DEL EJERCÍCIO Tradeción campo 796 100 E) 10% PARTICIPACIÓN TRADECIACOSES	
	2'016-912,00	() 10% DIVIDENDOS PERCISDOS EXENTÓS Thatadar campo 805 () 10% OTRAS RISHTAS EXENTAS Thanadar campo 805	
PARTICO CONTINUENTES felorantes 500 PATRIMONIO NETO DAPITAL SUSCRITO O ASSENACO	22,000,00	EN EL EXTERIOR [+) GASTOS INCURRIDOS IMPA SENERA INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZACIÓN	** <u>-</u>	A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE DITABLECCIBRA X 15% DE DEPARTACIONES PERCISIDOS DE DEPARTACIONES PERCENTAS (ICH-SOIX 15% SEE	
NEGERNA FACILITATINA Y ESTATUTANIA RESERVA DE CAPITAL	265,09	O AMONTZACIÓN DE PÉRIODAS TRIBUTANAS AÑOS ANTERIORES O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES O OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y CITRAS JTUDAD NO DISTRIBUIDA EJERÓCIOS ANTERNORES	rik	= UTILIDAD GRAVABLE ett 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	35.333,94
JTILIDAD DEL EJEPCICIO (Después de Partiopaciones e tripuestos)) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	117 _ 26.500,45	INPUESTO A CHEMA TO THE TOTAL T	35.333,94
FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+504	56,959,27 2'073,871,27	CU RETENCIONES IN LA SUE DIE	40.818.25
Design of as the distance production and as only designation one consists, y executivous pox (us programments) (Affacts 101, Codinación a la I		() GREDITO TRINLOPPO DESCRIPÇIMONES POR LICES APPECIALES () RETEROCIONES POLICIPENDOS ANTICPPOS RALDO A FRACE CONTINENTAL TO 18 - 80 - 821 - 922 < 0	
V 14 60	-vl-l	SALDO INFLESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 CÁLQUILO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	31.984,76
FINNS REPRESENTANTE LEGAL KOMBAE: NOMBRE: NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRODUMO ARIO (9.6 * 818) - 650 (96 * 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PREVIO	
RUCH PER PROPERTY OF THE PROPE	9905812327001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 AMB INTERÉS POR MORA 800	
MEDIANTS COMPENSACIONES MEDIANTS NOTAS DE CRÉDITO 3		MULTAS TOTAL PAGACO 912 + 968 + 964	
DETAILE DE NO		DETAILE DE COM	888- Resol Nº
00 943 USD 00 943 USD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Integral of Call (1977) All (1987) All (1987	100 USO	DIA BBC SETUD Y FECHA DE RECEPCIÓN