SET SUPERINTEN			A RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. ÚNICO - SOCIEDADES		0047232	
FORMULARIO		E; SPRINGE LEEN	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AND 100 100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 196	No. Er	volcusium aujo vilnimo	
200 IDENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBUYENTE	MACION EXPURIADO :	2004 - EARON PAGORA PERREDALIGO S.A.	202	DIFFORNTE (14,13.7	
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUACIÓ	ON CONTRACTOR	ESTADO DE RESULT		Š	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 19% VENTAS NETAS I CUALES GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	1,723,474,57 10,552,11	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCICIAS CTAS, Y DOOS, POR CODITAR	TMPORALES 3 CUENTOS NO RELACIONADOS 3		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCISIDOS	604		
(1 PROVISION CLEAN AS INCOME INTERNAL PROVISION CLEAN AS INCOME.)	PABLES 3: LENTES RIVACIONANOS 3:	6 <u>6,911,64</u>	INGRESOS OTRAS REVTAS EXENTAS NO PERACIONALES	203 808		
OTRAS CUENTAS PUP CUEN CRECTO TRIBUTARIO A PAYOR	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	8 828,28 3,635,23	O THAS NEWTAS UTLEDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLICE	608	221,33	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PUI	DE LA EMPRESA IL RENTA) 10	21,401,05 8	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	1,734,252,51	
INVENTARIO DE PRODUCTOS AVIENTARIO DE SUMINISTRO	BY MATERIALES 3	86	710 COSTO DE VENTAS INVEVIARIO HICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		324.615,62	
HINVENTAMIO LIL PROD. 159M. MERCADENIA EN TRANSITO		5.517.97	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES D7 RICATES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 719	606,611,90 911,934,25	
SEGUEOS PAGADOS POR ANTICIPAD		n n 2,131,95	EL RIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	341,108,36	
ARE IS PAGADOS POR ANTICIPA TINOS MAGADOS POR ANTICIPA	ADO 3	и –	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPONTACIONES DE MATERIA PRIMA	715		
OTHOS ACTIVUS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	***************************************	400,00 724,367,20	(HINVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	-	
349 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			MAKO DO HONGA AGOS A PERSONAS NATURALES OF SHEET HUMON, A SYNTANUERUS FON SENTURALES OCASIONALES	720 721		
FRENCS FREICIOS	3		PASOS FIECTUADOS ILHOF-IZADORAS	722 723		
PRITALACIONES, MADUINARIAS, MUS EQUIPOS DE DOMPUTACIÓN Y SUFFE	wire 3	4,532,57 5,085,30	SASTO PROVISOR DA PARA JUBILACIÓN PATRICALL CTROS GASTOS DE FAURICACIÓN	724 725		
MEHICIALOS, EQUIPOS DE TRANSPOR OTROS ACTIVOS FLUOS (ANCIBLES	a	13,557,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS BAPECIACIÓN ACÉLI RADA DE DEFICIJOS ÉCUADOS DE IRRASPORTE Y SQUAPO CAMASPO MONE.	728 727		
E DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT. E DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	EDWON DE VEHICULOS CAMPLERO MOVE. 31	18 -	SUM NISTROS Y MARCHALES SEGUROS Y REASTQUECS DE NV. MAQUEN. COURT Y CORT (primati, poblenos)	728 729	-	
FOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1	MANTENMENTO Y REPARACIONES AGUAL HINDROM TUZY RELECOMUNICACIONES	730		
MANCAS, PATENTES, DERECHOR DI (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(a	-	BERGEFIC OS SOCIALES E INDEKRNIZACIONES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIE	LE 30		MANO DE HONOHARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA NDRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		~	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO OFERIDO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	736		
GASTOS DE OZIGANIZACIÓN Y DOVIS DASTOS DE INVESTIGACIÓN, (XPLO	ACIÓN Y OTROS #	-	COMPUSTIBLES Y LUBRICANTISS APPRENDAMENTO CONTROL ADDITION A	738 738	-	
SALICO DEUIDOR DE DIFERENCIAL O/ PTIRAS ACTIVOS DIFERIDOS	ar ar	-	A-PRICEDAMEN SEARCANTILL (Extense) A-PREMIUMAN SEARCANTILL (Extense) A-PREMIUMAN SEARCANTILL (Extense)			
H AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDA CO DE HERSONNUERLES PHOMEDIO GOCIEDADES INVENTAL CIAL DE CONTROL CONTR	749		
CUENTAS Y DOOS POR CORRAR	GLENTEN RELACIONADOS 34		INVENTARIO ACIAL DE PRODUCTOS EN BROCES INVENTARIO ACIAL ELIMINOS OS TERMINADOS	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS SA OTROS		(1-INVENTARIO NE PRODUCTOS NO ACOS BAJA DE INVENTARIO UTADO CORROS	746		
) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPASS. WACHSKINGS À LARGO PLAZO	S 36 SOCIEDADES RELACIONADAS 36 OTRAL 36	g]	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 749	7.713.33 1.509.755,74	
OTROS GASTOS ANTIGICADOS I AM			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS PROOS EFECTUADOS TERCERIZACIONAS	750	19.279.38	
FOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO FOTAL DEL ACTIVO		7 138,22	BENEFICIOS SOCIALES E NUEMNICACIONES GASTO PROVISIÓN WARA JUBILACIÓN PAPHOMAL	752	47.992,72	
ACTIVOS CONTINCENTES INTOPOS A 400 PASIVO		1 /44.02/,/0	HONDRANDS APERSONAS NATURALES HONDRANDS APERSONAS NATURALES HONDRANDS APERSONAS NATURALES	754		
410 PASIVO CORRIENTE	FOCWLES 4	ni get oer to	HICHORAIS OS A EXTRALICROS POR SERVICIOS OCARIONA, ES ARAENDAMENTO MERCANT L'ILGOIT ARRENDAMENTO MERCANT L'ILGOICO	755 766 787	9,336,53	
	### ##################################	3 -	ARRENDAMENTO MERCANT U EXISTAD. WHENCHE Y YOU SEATE HAVERIES PROPEDED SCHEPSONS INTURALES. AND HACAMENTO DO BENUS BRIVERSES PROPEDAD DE SOCIEDADES.	758 758	9,340,00	
AND THE PARTY	DELCKTORION 41	7	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	790		
PRÉSENTOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERNOR 45 CCO. LA ACM NETRACION TRIBUTARIA 45	n	COMBUSTISLES Y LUBRICANTES SEQUENCE Y PEASEQUEOS (primary y era const)	782	3.51	
ORE/SACIONES	COM EMPLEADOR AS	* 2.836,19	SUBMINISTRUM Y MATERIALES GASTOS DE (II STIÓN	784	3.330,51 3.920,61	
PANSFERENCIA CASA MAI HIZ Y S		1	GASTOS DE VIAJE AGUA, ÉNERGIA LUZ Y FELECOMUNICACIONES	786 787	3,720,62 8,558,41	
OTHOR PAS VOSA CORTO PLAZO FOTAL PASIVO CORRIENTE	4	904,47	NOTARIOS Y SEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MEUES 106 CONTRIBUCIONES Y OTROS	758 758	13,472,29 2,045,76	
140 PASIVO LARGO PLAZO	LIXON F8 4		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I JOS DEPRECIACIÓN ADELERADA DE VEHICULOS, ENUIPOS DE TRANSPORTE Y BOU-FO CAMPIFICA MON.	770	4,664,20 5,860,60	
PRODUCTION OF STREET	DELEXIER ON MA		Y EQUAD CAMPIFIC MONE ANORTIZACIONES EINTERSONES EINTANGIBLES: PROVISIÓN DUENTAS INCOBRABLES	772	2.7(2.0)	
PROFITURE CHANCIENAS	DELETITION 44	7	AMORT ZACIONES POR OFFERENCIAS DE CAMBIO	774	2.741,34	
PRÉSTANCIS DE ACCIONISTAS RANSFERENCIA CASA MATINZ Y SU	DELEXTERIOR 4		INTERESES Y COMISIÓNES AL EXTERIOR BASTO PHOVEDENTS DEDUCIDLES	776	12.405,95	
HPOTECAS POR PAGAP	46		OTROS GASTOS DE ACMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	26,597,95	
PROVISIONES PARA JUBILACION PAR TRAS PROVISIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	193.590,25	
PHOD FAB. VOT A LARGO PLAZO	46		OTROS GASTOS NO CHERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	149,94	
I70 PASIVO OIFERIDO INTICIPO CI ENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 − 789 Un. DAO DEI 6-FROCIO 699 - 799 × 0	799 797	1.703.506,93 30.745.54	
OTAL PASIVO DIFERIDO	41 41		PÉRDIDADEL EJERCICIO 009 - 199 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	768	30.745,55	
86 OTROS PASIVOS NURCEOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICO O Trassadar campo 797 PESODA DEL EJERCICO "Instador campo 758	801 802	30.745.58	
OTAL OTROS PASIVOS	48		() 19% PARTICIPACION THABALABORES (v.100%, DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Trasidas campo nos	603 884	4.534,33	
OTAL DEL PASIVO	C99 + c19 + c19 + c19 46	427,409,02	13 Todas COLTRAS FIENTAS EXPENTAS Tras adder compositios (4) Codas Cos, vio Ulebigopos, Ess.	805 906	149,94	
00 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	60	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(+) GASTOS VIO DENGORBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCLIRRIDOS PARA GENERAN INGUISTOS EXFINTOS	607 808	- 197,74	
CÁPITAL BUSICIPITO NO PAGADO, AS PORTES DE SYCIOS ACCIONISTAS P		Pl	TRABANCIORES ATRIBUSALES ADVIS RETRABANCIO DE SER A 155. **ADVIS RETRAS ESTRAS 1855 888 x 155. **ADVIS RETRAS 185. **ADVIS RETRAS 185. **ADVIS RETRAS 185. **ADVIS RETRA	809		
CRORVA LEGAL BSERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAR		1,700,00	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES EL DEDUCCIÓNES POLI LEYES ESPECIALES	811		
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DOMACIO		0.5/4,30	E UTILIDAD GRAVABLE # #05-91-90-90-90-90-95-90-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-95-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-90-	913 814	26,261,19	
TILICAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIC	OS ANTERIORES \$33	23,020,20	= PÉRDIDA 802-304-3054-305-307-308-329-314-318-313-013-0 UTIGOAD CAMPO 814	815 616		
TRUDAD DEL FJERCICIO I Despula de PERDIGA DEL EJERCICIO	346	19,120,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	817 818	25,261,19 	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	497+510 (Q)	744.827.78	() ANTICIPO PAGADO () PETENCIONES EN LA FUENTE	819 826	21,401,05	
DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA RESPI	ORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ DISABILIDAD POR SU PRESENTACIÓ	N SON EXACTOS Y VERDADEROS. N (Art. 101 Codificación a LRTI.)	() OREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES () BE TENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 822		
11		1 : 5	SALDO A FAMUR CONTRIBUYENTE 618 - 315 - 620 - 621 - 829 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAN. 518 - 810 - 620 - 621 - 622 > 0	898 868	14.835,75	
11.11.1111	<u> </u>	7/1-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXISIO AND (C.5.*818) - 822	697		
MARCO HIDAL	DATE DATE	/ID PINCAY	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901		
OST COMMENTS CONTROL OF STATE	HISS FOUND NO.	910559855001	TOTAL WASLES IO A PAGAIN 892 - 901 INTERESES IN IR MORA MALCHS	903		
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDIFO	1907	L	MILTAS TOTAL PAGADO 903 - 903 - 904	904 999		
#FIRE BEST FOR STORY OF STORY						