REBULUCION Nº 3005-0637 INSTRUCC	NTE: SIRVASE LEER 100 IDE	NTHEICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  NO 1001 No FORMILARIO QUE SUSTITUYE 300	No. Empleados bajo nónima
DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	PENGWINGSON BILIARIA GABRIES	2005 -	1 860 EXPEDENTS 66051
ACTIVO		SITUACIÓN	60031
ACTIVO CORRIENTE	6,063,62	509 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  HI CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COSPAR CLIENTES NO RELACIONADOS	#18 - #18 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PANA FUTLINA CAPITALIZACIÓN RESERVALISAL	990,43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓSPASUES CTAS, Y DOC. POR COSMARI CUENTES RELACIONADOS	317 - 315 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CARITAL.	390,43 - 13.424,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTAVIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	81 - 325 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ÉJERCICIOS ANTERIORES	808 -
CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años ameloras) CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año correne)	104 - 105 -	I I PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partulpacional, Impulatos y Reservas).	518 - 517 207,08
WVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	54 - 15,422,16
INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRICAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 428 + 568	15.594,62
WERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30 - 30 -	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	IDOS
URGE PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38 <u>-</u>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	901 — 7.800,00
CENDOS PAGADOS POR ANTIGRADO OS ACTIVOS CORRIENTES	294	EXPORTACIONES NETAS INDRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	904 —
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	6.063,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	996
TIVO FIJO TANGIBLE PENOS	4,401,90	DIVIDIANDOS PERCISIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS	607 906
ACIOS MG-EN PROCESO	342 10.271,11 343 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILIOS INGRESOS POR REEMBOLSO	616 —
ALACIONES BLES Y ENSERES	se - se 606.48	TOTAL INORESOS 700 COSTOS Y GASTOS	7,800,00
UNARIA Y EQUIPO ES, AIDIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 — 547 —	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	74 -
IIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTÉ Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	240 _ 251 1.170,13	IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 _ 715 _
OS ACTINOS FUOS TANGISLES  EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO  ESSECTION DE MELADA ACEI ESADA DE VENEZA DO	353 <u>-</u> 358 6-918-62	(1 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 - 716 -
EPRECIRÓIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, POS DE TRANSPORTE Y ECUPIO CAMINERO MÓVIL. (AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,531,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 _ 717 _
IVO FUO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SANLARES	#*	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716 — 216 —
NORTIZACIÓN ACUMULADA 'AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	294	HINVENTARIO FINALDE PRODUCTOS EN PRÓCESO  INVENTARIO FINALDE PRODUCTOS TERMINADOS	726 - 721 -
AL ACTIVO FIJO 359 + 368 OTROS ACTIVOS	9,531,00	ELINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS  BAJA DE INVENTARIOS	722
NO DIFERIDO  OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN.	an -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONAS	78 - 78 1.815,76
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) DE ACTIVOS DIFERIDOS	875 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Indués fordo de remeno) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726 727
MOHTIZAÇIĞIN ACUMULADA	877 gre -	HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REVINNERACIONES A OTROS TRARAJADORES ALITÓNOMOS	78 -
AL ACTIVO DIFERIDO TVOS LARGO PLAZO  CLENTES RILAGIONADOS	## -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78 -
CLIENTES NO RELACIONADOS  A 1894 2500  OTAOS	982	ARRENDAMENTO DE BIENES MAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ANTENDAMENTO DE BIENES MAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ANTENDAMENTO DE BIENES MAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,002,53
POVISIÓN QUENTAS INCOSPARILES GLIENTES NO RELACIONADOS  ACCIONES Y PARTICIPACIONES	984 987	COMISIÓN A SCOIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739 -
OTRAS  CS GASTOS ANTICIPADOS LÁRGO PLAZO		COMBUSTIBLES	45,64
OS ACTIVOS LARGO PLAZO	3 -	ARRENDAMENTO MERCAVITILLOCAL  ARRENDAMENTO MERCAVITILLOCAL  ARRENDAMENTO MERCAVITILLOCAL  ARRENDAMENTO MERCAVITILLOCAL	788 -
TAL DEL ACTIVO  235 + 395 + 375 + 397		SEMINISTRUM MATERIALES	<b>2</b>
PASIVO CORRIENTE	15.594,62	TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agassára a accionista, tribajadores y clientes)	=
PROPERTY CONTRACTOR CO	ett	GASTOS DE VIAJE  ABUA, ENERGÍA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	244
ORLEGATIONS DA LOGALES DELL'ARREST DA LOGALES DELL'ARREST DA LOGALES DELL'ARREST DELL'ARRE	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787
PERIODS OF A CONTERNAL DELEXTERIOR	413	DEPREDICTOR DE ACTIVOS PLOS DEPREDICTOR ACCLUERDA CO VERGUEÇO, SQUIPOS DE TRANSPORTE: V ROLLIPO CAMMIRO MOVI.	370,91 686,79
OON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4 -	Y EQUIPO CAMMERO MOVIL  AMORTUZACIONES (INVERSIONES E INTANGIRLES)  PROVISIÓN QUENTAS INCOGRASLES	-
CON EL IESS	69,03	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIÓ	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PADAR DEL EJERCICIO INSPERIENCIAS CAJA MATRIZ, Y SUCUPSALES (del exterior)	54.70 48.73	DISCOURCE BACKETS  ALEXTERICS  LOCALES  LOCALES	784
MISCHIEB DITTO A NUTUO		S TENTRESOS AL EXTERIOR	78
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	172,46	AASTO PER DUALES AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	700 -
COLUMN TO COMMENTE POR LOCALES  DEL EXTERIOR	40 -	OTHER BASINS DEL EXTERNO	241 1.562,54
DELEXTRIDA  DELEXTERIDA  DELEXTERIDA	-	TWA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	764
DOCALES DOCALES	449		798 <u> </u>
DEL EXTERIOR  SETURENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (on exterior)  ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 296 > 0	Total Control
DELPHACES OF A COLOR AND A COLOR OF THE COLOR OF T	96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  [4] 15% PARTICIPACIÓN TRÁBAJADORES	324,84
VISIONES DITTO A MUTUO	45	(+) 190% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traviadar campo 907) (+) 190% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traviadar campo 608)	48,73 664 –
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		HI CARTON SERVICE EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	#16
OPO CLENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  +- EASTROPACOS  ADMOSTDOS PARA BIDOS DE CITAS SOC. (SM X 17s.)	206
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	1078	SOC. (SAY X 19%)  ACCHARGE SEE  A CHRISTIPHE SEEVES (\$65-000) 1194  (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRO DAS TRIBUTARIAS ARIOS ANTERIORES	#9 811
NEGOS ANTICIPACIOS NAL OTROS PASIVOS	405	H) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (H) AUSTE POR PRECIOS DE YAMAN	eta _
VOS CONTINGENTES ((1700M8895))  AL DEL PASIVO 439 + 439 + 439 + 439	306	- UTLIDAD GRAMPALE NO. 10 CONTROL OF CONTROL	276,11
LLARO QUE LOS DATOS PROFORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LAS SESPONSABUENDES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AR. 11	172,46  EXACTOR Y VERDADEROS, POR LO QUE AGUINO Of de la Codificación 2004-004 de la LR XX;	CHARGE SOCIETIES SOCIETIES	818 - 817 - 276,11
		EMPUESTO A LINE TA CADRADO (MINISTRALINA)	69,03
	7	(-) RETENCIONES EN PEUBLIE REALIZADAS EVENTEMPOS. (SOA).	420
18		(-) RETENCIONES POR INGRESO CEXTERIOR (-) CHÉDITO 'INIGUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	122 423
Homes	flation to w. me.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-45 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-921-922-925 > 0	200
WATER PERSONANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5° 816) - 820 - 822	69,03
JUAN CHAPARRO NOMETE	JULIO NAVARRO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	3,43
Сл. No. 0905958567 (МИК МИС No. ИМТЕ СНЕОТЕ, БЕВІТО ВИНОСИЮ, БРЕСТИЮ И ОТЯКА ГОНИАЅ ОЕ РИДО	0900711243001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MONA	69,03
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO	#659,03 #7	MULTAS TOTAL PAGADO \$02 + 603 + 904	904
DETAILLE DE N	OTAS DE GRÉDITO	S. DETALLED	ECOMPRISACIONES
NO NO STO NO.	Big NC No.	BIG NICH. STREET, ST.	938 Penclific
PO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No.	194001 75 1	MES: 824 DIA: 858