			<u> </u>	0053116
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTI	IMPORTANTE: SÍRVASE LEI INSTRUCCIONES AL REVERS	A A	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO PROMILLARIO QUE SUSTITUYE RESULTATIVE RESULTA	Empleados bajo nómina
0991227156001	PAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN O A	INIVES	T <. A.	66848
SOO ACTIVO SIO ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE	SOF PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80000
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOS	RALES /	87,92	(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	
DTAS, Y DOOR, POR DOBRAR CLIENT (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSTABLES		_	REBERVALEGAL REBERVAS FACULTATIVA Y EGYATUTARIA	93,98
CTAS, Y DOC, POR CORRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉO TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		==	RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN. DOMACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AYTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPR CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMP	IESA (L RESETA años antariores)	0,/3	(c) PÉRDIDA ADJANULADA DE ELERCICIOS ANTERIORIES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participacionies, Impuestos y Reserviso)	716,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRE			(-) PÉRDIDA DEL ELERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	188,05 188,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAT INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA MERCADERÍA EN TRÁNSITO		=	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 491 - 500 ESTADO DE RESULTADO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMII SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	ENTAS Y ACCESORIOS	_	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES BRAWADAS CON TARAFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DAVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS COMPRENTES.			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS WORESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORREENTE SEE ACTIVO FUO		18,05	RENDMIENTOS PINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
ACTIVO FAIG TANGIBLE TENNENOS			DWIDENDOS PERCUNDOS LOCALES  DTRAS RENTAS EXENTAS	==
ORRAS EN PROCESO INSTALACIONES			UTILIDAD EN VINTA DE ACTINOS FILIDOS  INCRESOS POR REEMBOLSO  TOTAL INGRESOS	==
MUDBLES Y ENSCRES MAQUIMARIA Y EQUIPO		_	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NWES, AERÓNAVES, BARCAZAS Y SHILLARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
VEHÍCULOS, EDUPOS DE TRANSPORTE Y EX CTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIAÇIÓN ACUNULADA ACTIVO FLIO		= -	MPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  1-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
O DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERACA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OQUIPO CANIN TOTAL ACTIVO FIJO TANGUBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MIPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	Ē
ACTIVO PUO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE  (4) AMORTIZACION ACUMULADA	Y OTROS SIMEARES	_	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	=	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCEBO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      INVENTARIO PRINA DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	2000		SAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALAROS Y DEMÁS REMUNERACIONES	_ =
GASTOS DE GAGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURIO	YOTROS		SUELDOS, SALAROS Y DEMÁS PRINUNERACIONES A TRAYÉS DE TERCERIZACIONAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluigo tondo de Hoseva) BENEFICICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROG ACTIVOS DIFERIDOS  (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	U (Interported and 2014)	===	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONIA. HONORARIOS, COVIBIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIOO ACTIVOS LARGO PLAZO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	TES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARREMONMENTO DE BENES NAVEBLES PROPEDIO DE PERSONAS NATURALES  APPENDAMENTO DE BENES INALEILES PROPEDIAD DE SOCIEDADES	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIE			COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	==
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLA		<u> </u>	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
PUTROS CONTINGENTES (INSTRUMENTO)	300000	=	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTENDO  SEGUROS Y REASEGUROS (persas y certame)	3199
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	Spp + 360 + 579 +367	88,05	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN ( aguintos a excorristos, tribulaciones y cilentes)	=
LOGAL DELEX		_	GARTOS DE VALE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMENICACIONES	
LOCAL DELEX	TERIOR	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCAL OELEX CONTA		=	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUDS  DEPRECIAÇÃOS ACELERICANDE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE  Y ROUPO CASINIESO MÓVIS.  AMORTIZACIONES ONVIRSIONES E INTANGISLES)	
IR FOR	PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTIC POR PA			LOCALES  ALEXTERIOR  LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURS. PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO			ALEXTERIOR	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		-	LOCALES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
Mary Company Company Company Company	теноя		LOCALES  DEL EXTERIOR  MA CUE SE CARQUAL, GASTO	=
DELEX LOCAL	(TERIDA		NA CUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS PÉRDIDAS EN GARTERA	
DELEX TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURS	ALEB (del estation)	===	TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	l –
ADQUE ADQUE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	HOAS FOR RELACIONADAS  NOAS FOR TERCEROS	= =	UTILIDAD DEL EJERCICIO         696 - 786 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 796 < 0	==
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO			(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar compo 607) (·) 100% CITRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CUENTES			EN EL PAÍB EN EL EXTENIOR (1) BASTOS INCLUMINDOS PAÍNA GENERARA INCARESCOS EXENTOS	-
OTROS PABIVOS DIFERIDOS  TOTAL PABIVO DIFERIDO		<u>.</u>	A DIVIDENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOCI (ROM X 15%) A DITRAS FERMIAS (ROMAGE) (ROM	
ASO OTROS PASIVOS NUMEROS ANTIGIPADOS			(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES *. (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	==
TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Internative)  TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	- -	(e) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA  **UTILIDAD GRAVARLE (IO: 402-403 404 405-4064-400 4064-405-401 410-413-40  **PÉRDIDA (ID: 407-403-404-406-4001-4064-401-401-413-413-413-413-413-413-413-413-413-41	
	N EBTA DECLARACIÓN SON CXACTOS Y VENDADEROS, P E ELLOS SE DISTIYEN (A-1. 191 de la Codificación 2004-001	OR LO QUE ABUMO I de la L.P.T.I.)	REINVERTER Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWARLE \$14 - \$16	= -
IMPURED O LA REITI CAUSAGO (1841-194) - 4871-1940 (1841-1944) - 4871-1940 (184				=
1 ( (1)) 1 ( 1)/			ALDO A FAVOR CONTRET SALDO A FAVOR CONTRET SALDO A FAVOR CONTRET SALDO IMPUESTO A LA R S	
FEMAN REPORTED TANKE CETAL	FRAN CONTAGOR	<u>-</u>	CÁLCULO DEL ANESTRO DE CARRESTA RESTA	
NOMBRE LINE	Rendón Jorge R. A	SCNUP	PAGO PREVIO ROCKY CONSTRUIS L.	
MEDIANTE COMPENSACIONES	RICH 09064223	2001	TOTAL IMPUESTO GAR INTERESES POR MORA MULTAS	
			TOTAL PAGADO SC2 + SC3 + SO4	1000
MEDIANTE NOVAS DE CRÉDITO				
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE CO	MPENSACIONES
NC N'	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  NICIA*  USD  RESISTRO OPICIAI	LM	DETAILE DE CO	RESOL Nº

28 08:42:16 10/05/2006 3 1 999TCBTO
28 08:42:16 10/05/2006 3 1 999TCBTO
28 08:42:16 10/05/2006 3 1 999TCBTO
310 PRED INVESTICS NIN
310 PRED INVESTICS NIN
310 PRED INVESTICS NIN
310 PRED INVESTICA NIN
310 PRED IN
310 PRED INVESTICA NIN
310 PRED INVESTICA NIN
310 PRED INVESTIC