SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

				N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE		LEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE BUT PLE UN 12571 2001 POR PAZON SOCIAL G	DÉNO!	MINACION WEST FILL	2004 ON IN	ERVACIONAL S.A.		EXPEDIENTE 03028
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		800 MG	ESTADO DE RESULTADO		
STO ACTIVO CORRIENTE BLU CAJA, BANGOS	***		VENTAS N	ETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		<u>) 1'638,393,96</u>
INVERSIONES FINANCIENAS TEMPORALES	313	-		CIONES NETAS	904	
(-) PROVISION GUENTAS INCOSMABLES OTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	NORESCS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 006	**************************************
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	321	18.801.5		PACIONALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA BIMPRESA (3. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	225	11.037.6	TOTAL INC	STOS Y GASTOS	00 00 00 00 00 00	1'638.393.96
			710 COS	TO DE VENTAS	711	()52 555 O2
	320	1'407.995.8	COMPRAG	NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		952,555,02 157,000,00 1'601,346,04
ENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGONOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3431 Second		(-) INVENT	APIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 715	1'407.995.83
APPRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	922		COMPRAS	NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	11295 577 6		ARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	2 2/1 62
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		1 000,072,03		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.341,62 1.119,93
TERRENOS				HOMOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS INSTALACIONES, MACASNAPIAS, MUEBLES, ENSEMES Y EQUIPOS	243 948	2.074.90		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340	n Hall	DEPRECI	OIAN FOR COARA DE VOLUMIA DO POLUBOS DE TRANSPORTE	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VERSUAJOS.	353	1.574.66	Y EQUIPO SUMMIST	ROS Y MATERIALES	726	
FOUR DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.5 32.6		}···		729 730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301		AGUA, EN	SUELDOS Y SALARIO	721	
TO STINO FLIO INTANCIBLE	382		MANO DE	HONORARIOS A PERMAS NASULALIDADA SOCIE		
TOTAL ACTIVO PLIO S70 OTROS ACTIVOS		3.009,12	ENDWELT)	HONOR. A EXTRANSPICE POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS VERCERIZADORAS CORCES R.		**************************************
ACTIVO DIFERMOO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971		COMBUST		726	
BALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 376				730	
OTROPINGTIVOS DIFERIDOS MUNICIPIOS DIFERIDOS MUNICIPIOS DIFERIDOS MUNICIPIOS DIFERIDOS	377 378		,)	MENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	┉┉┼	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379		्री 		749	8,235,02
CLIENTES RELACIONADOS CHIENTES NO RELACIONADOS					746	
(-) PROVIEION CUENTAS INCOERABLES	368		A	NVENTARIOS	747	1.401.32
SOCHEDADES PELACIONADAS OTIVAS	6837		DYALC		740	1*316.003.17
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LELDOS	SALARIOS	750	22,972,50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 375 + 397	8877	17.383.571.31	NEFIGR	39 SOCIALES É INDENNIZACIONES	700	3,309,73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			NORA	MARIA PEDRANAR MATI IDAI ES	7006	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	7_4.7.		PENDA	MIENTO MERCANTIL (Local)		
CUESTRE PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		AFRENDAN		758	
MSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		LCDWISION		760 761	
DEL EXTERIOR	421	13.545.78	BUST	IBLES Y LUBRICANTES	762 763	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IEGS	423	1.307,35	MINIST	ROS Y MATERIALES	(74),000(40)	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES	427		ветов		700	2,398,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	497		ARIO	Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700	4.098,57 3.223,40
TOTAL PASINO CORRIENTE 440 PASINO LARGO PLAZO	4.90	649,890,31	A PECI	OS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ACIÓN DE ACTIVOS FUOS ACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE L'AMINERO MÓVIL	710	1.03,73
CUENTES TUDICIAMENTOS POR LOCALES DEL EXTERIOR	443			CIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
DEL EXTERIOR	44.7		0. 0. 3-12-13-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	ACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
DEL EXTERIOR	453			LOCALES AL EXTERIOR	776	1.517,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	452		17 03 G	ASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	116.310,35
PROVINCE PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458		GA!	ASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOS NO OPERACIONALES	779	269.009,55
OTRAS PROVISIONAL OTROS PASIVOS A LARGO PLATO	454	1'136.771,55	3 37 7	EN VENTA DE ACTIVOS ASTOS NO OPERACIONALES	761 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLANO 470 PASIVO DIFERIDO	460	1'135,771,55		CASTOS NO OPERACIONALES COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	~~	1'535.J12.72
ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		DA	DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	787 788	53.331.24
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		- 	ONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	53,381,24
OTROS PASIVOS				DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 ARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.007,19
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	486	1 786.88 30	(-)	OMOGNOOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO			AS	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			A DIVIDENDOS MERCIEROS DE OTRAS SOC (804 x 15%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN REGERVA LEGAL	505	La replacement of the second o		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	819 811	
HESERVA DE CAPITAL	202	320,32	3 3 3	COONES POR LEYES ESPECIALES DEDUCCIONES	812 813	
JULIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	912	65.768,08		DAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		45.374,05
-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestes)	515	34.4031.05			816 817	45.374.05
PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		1/11.919.45		TO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (\$17 * 25%)		11.343.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100 2 Th 1		(-) P	CKONES EN LA PUENTE		11.037.64
Declero que los datos promitimendos en esta declaración son exactos y verdidas por su presentación (Artículo 101, Codificación a	nos, por ta LRTI.)	o que asumo la responsabilidad	(0))	CKONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS FAVOR CONTRIBUNENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
	An	1	SALE	PUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 ASP-0	A TOWN	305.87
FIRM REPRESENTANTE LEGAL	FI	RMA CONTADOR	ANTI-	PROXIMO AND (0.5 * 618) - 820		
	IID	SA-IANIF/3) 086-36/922001		PLIESTO A PAGAR 890 - 401		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	375.87		POR MORA	in mal m mar i garantari s	31 T
MUDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		TOTA	AGACO 902 + 903 + 804		305.37
	out and	And the second s			30 · 16	NRACHNES
908 N/C Nº	1,0	DE CRÉDITO		N° DETALLE DE (COMPE	Resol. Nº