DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CO 194283 978 001 DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DA CTIVO ACTIVO CORRENTE	ES AL REVERSO MALE	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INO AND PORMULARIO QUE SUSTITUYE 2002	No. Emplesados bajo ndelma
0991283978001 Hile Dactivo Dactivo Corporate			Esson
ACTIVO CORRIENTE		E SITUACIÓN	69869
		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONA	
DALA BANCOS	87,53	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI	IZACIÓN ME -
CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (i) PROVISIÓN DUENTAS ÁCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA	18.31
CTAS, Y DDC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OREDITO TRANSFARIO A FANCIR DE LA PARPERRA INAL	37.329,47	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	36,425,48
O CREDITO TRANSPARIO A FANOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRANSPARIO A FANOR DE LA EMPRESA (). RENTA años antarcose) CREDITO TRANSPARIO A FANOR DE LA EMPRESA O DENTE ANO COMPANIO.		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRIDIDA ACUMULADA DE SJERCICIOS ANTERIORES	2.643,95
PROTECTIONS APPAINS DE LA EMPRESA (), RENTA INC COMMES PROTECTION DE MATERIA PRIMA ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO.		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y M PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	Reservation -
EVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO EVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES EVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN			39.287,44 104.287,5
MERCADERÍA SIA TRÁMSITO		ESTADO DE RES	BULTADOS
33 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 105 ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTAÇIONES NETAS INCRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	
TAL ACTIVO CORRIENTE	31.417,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
TIVO PIJO TANGIBLE	8	DIVIDENDOS PERCINIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
ROKES MS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
IALACIONES IBLES Y ENGERGS	39.000,00	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SO)	AL 600)
MINARIA Y EQUIPO	<u> </u>	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NACESTARIO DECIAI DE RENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	NETAD (SMS)
ES, AERONAVES, IDANCAZAS Y SIMEARES VE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROBUCIDOS POR LA SO	CKENO
QGLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OS ACTIVOS FUCE TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	CIEDAD -
EPPECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO EPPECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMMERO MÓVIL	-	INVENTÁRIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7/4 - 7/4 -
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE	39,000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 1-1 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ICAS, PATENTES, DERICHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ((INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	790
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 359+366	39.000.00	(4 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUILLOGS, SALARIOS Y DEMÁS REMUMERACIONES	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARICO Y DEMÁS REVLINERACIONES A TRANSIS DE TENCIONES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SINIVADA fondo de revenso.	ZADORNAS BRANCO -
TOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) DO ACTIVOS DIFERIOCIS	21.870,51	BENERICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
MORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALI BINUNIDACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	21.870.57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALS MANTENIMENTO Y REPARACIONES	3 0 -
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARPENDIMIENTO DE BIENES INVUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	TURALIS .
OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		AMPENDAMENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES GTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	-
NOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURIOS Y REASEGUROS (prinas y ossiones)	
TAL DEL ACTIVO 329 + 379 + 397 + 397 D PASIVO	104,281,51	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE	21.810,51	GASTOS DE GESTIÓN (aganque a accorretas, instrajustores y clie GASTOS DE VIAJE	rses) (48)
DELEXTERIOR LOCALES	- 37 (073 07	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES LINOTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	tus per
DELEXTERINGS LOCALES	20620.3.10	MPUBSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	lus -
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	DEPRECIACIÓN AGELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS Y ECUIPO CAMMERO AGUA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSISLES)	SPCRTK
IR POR PADAR DEL GJERCICKO	105-01	PROVISION CLENTAR INCORPASILES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFENCIAS DE CAMBIO	
CON ELIESS CON EMPLEADOS	1.055,81	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJACORES POR PAGAR DEL EXERCICIO NEFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (OM extano)		ALEXTERIOR LOCALES	
DITO A MUTUO		ALEXTERIOR LOCALES (INFORMATIVO)	
PARIYO CORRIENTE PARIYO LARGO PLAZO	64.999,82	AL EXTERIOR (INFORMATING) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES	-	LOCALES DELEXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERIOR		INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDICAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
MSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (or autorior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	799>0
ADOURIDAS POR TURCUROS ADOURIDAS POR TURCUROS ASS PARA JUBILACIÓN PATRONAL			799<0
VISIONES		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar our	
OTO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL OAIS	
PASIVO DIFERIDO GIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	8
DE PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		A DWIDENDOS PERCIBIDOS DE SOC. (894 X 15%) A OTRAS HENTAS EXEMAS (806-	600) x16%
OTROS PASIVOS IESOS ANTICIPADOS		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCC	DRES
AL OTROS PASIVOS VOS CONTINGENTES (IMPORMATIVO)		(+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA = UTILIDAO ORRIRISEE - SOI 600-800-801-801-801-811-811-81	196594
AL DEL PASIVO 430 + 450 + 475 + 433	64.999,82	- PERDIDA 801-902-903-903-903-903-903-911-91 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Delta
ILANO CIDE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACT LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE BILLAS SE DERIVEN (Art. 101 da 16	a Codificación 2004-026 de la L.R.K.L.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (81	
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	-
600		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPEC	NALES -
1,00		SALDO MATESTO ALA SERGI PARA	240-0
Chines (or		CALCULO DEL ANTICACO EL REGISTRO DEL SECTEDADO SINICIPO PROXIMO ANTICIPO PROXIMO P	<u>2))</u>
Front Purgerout LEGAL			
Jonot Ecciviosa Manch	of Aliencia	900 VALORES A PANTA Y FORMAND PAGE PREVIO	
TOWN TO SHOW CHICA WAS TOWN TO WAS TOWN TO WAS TOWN TO WAS TOWN TO WAS TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN TOWN	6/ Wienero 02-18-1-18-00-1	900 VALORES A PANTR Y FORMAND PAGE PROPERTY TOTAL IMPUESTO AND ARROAD CONSTANTS L.	
Acceptance of the second of th	<u>XOS484 45004</u>	900 VALORES A PUBLIC Y FORMANDY TOTAL REPUESTO A HEARDOON CONSTAND L. WIEDERS FOR MORA MATAS TOTAL PAGADO 800 - N. C.	7/2
FRUID ENGINEERS NOMER NOMER NOME NOME NO NOME NOME	10,00	900 VALONES A PARTY Y PRINCIPATOR TO THAN AMERICAN TOTAL AMERICAN TOTAL AMERICAN TOTAL AMERICAN TOTAL AMADIAN	J.C,∞

10-10-001-007-2050643 10-01-017-0174-

Valor:\$.19.80** CAJA:0041 REF:3479310 Com:0.50 EFE