E. B. Street by Manh Course			NO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0152678
PORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0164 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIE	IMPORTANTE: SIFE INSTRUCCIONES AL RE- BUYENTE	IASE LEDIT VERSO	2002 151232	1
PINO 991309152001 PARON SOCIAL DEBONNACION SALINAT				
300 ACTIVO 60			600 INGRESOS VUNTAS NETAS GRAVADAS CONTARIFA 12% y 14%	23.331,73
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALS	911		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCO	= -
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES IN () PROVISION CUENTAS INCORRABLES		=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGREDOS EXENTOS	. 107 79
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			CRISTACIONACES RENDIMENTOS FINANCIEROS	1.183,39
OTRAS QUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	PRESA (IW)	3,743,21	OTRAS RENTAS FOTAL INCRESOS	25.116,28
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EM BIVENTARIO DE MATERIA PRIMA	PREBA (I. RENTA)	264,06	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.193,21
INVENTANO DE PROD. TERM. Y MERCAD MERCADERIAS EN TRANSITO	ENALMACEN 363	17.770,44	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD () EVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,770,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA	AS YACGESORIOS 807	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA .	77.770,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21.778,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
A FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	=
TERRENCS EDIFICIOS É INSTALACIONES	441 568		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MACHINARIAS, MUSSLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FASRICACION	
VEHIDULOS			DEPRECIACION DE MAGUINARIA Y EQUIPO	===
OTROS ACTIVOS FUOS TANGILLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO	154	=	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
() DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA AC TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	TIVO FIJO	=	SOURCE VENDER THE PROPERTY OF THE COMMING OF THE CO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Ý O	TROS SIMLAPES		AGUA-PHERIA MAYTIE ECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			WHICH BE BENEFICIOS SOCIALES E INDEVNIZACIONES SOUSSAN HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR AS PARENT RESERVICIOS COASIONALES	
378 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200,00	HONOR SERVICIOS COASICNALES COMBUSTIBLES ARREMONICIO DE PROME ARREMONIMENTO DE BROS DE LEGO PROPERTIR SERVINA MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y C	OTROS ST		АПЕНСИМЕНТО ВЕЙКО ВЕЙКО МОРЕМ В ВОМЕ НАТИМЕВ АПЕНСИМЕНТО ОТ ВЕЙКО ВЕЙКО МОРЕМ В ВОМЕ НАТИМЕВ АПЕНСИМЕНТО ОТ ВЕЙКО ВЕЙКО В РЕОТОМ РЕ SOCIETAMES	
ENOS DIFERIDOS			INVENTARIO INCIÁLOR PRODUCTOS EN PRODUCTOS (1) INVENTARIO INICIÁLOR PRODUCTOS EN PRODUCTOS	= 1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	7	34,82	INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS TERMINOCIS	
CLIENTE	S RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	34,700,00
(-) PROVISIONES INCOSPABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.348,73
SOCIEDA OTRAS	NDES RELACIONADAS	=	BUELDOS, SALAFIOS BENEFICIOS SOCIULIS E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		=	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	338 + 369 + 379 + 397	21.813,13	APPENDAMENTO DE BENES NALIBELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMENTO DE BENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,931,70
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALEX		12.124,69	COMBUSTIBLES SEGURIOS Y REASEQUIROS (primas y seciones)	=
LOCALES DEL EXT	s ***	170,03	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALE		13.649,50	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXT	EPIOR ADM. TRIBUTAPIA	2,332,44	AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMLINICACIONES . NOTARIOS Y REGISTRAGORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.100,69
CONELI			IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIXOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLICS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- 1	28, 326,21	CUENTAS INCOBRABLES	35,04
SAME AND ADDRESS OF THE PARTY.			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTI LOCALES		 = 	LOCALES ALEXTERIOR	2-895,44
DELEXTE LOCALES		=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELEXTI HIPOTECAS POR PAGAR		=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	15.120,58
ORLIGACIONES EMITIDAS	- 3	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	111,91
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		=	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERGICIO 899 - 799 > 0	32.601,22
470 PASIVO DIFERIDO . ANTICIPO CLIENTES			PERCIDADEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	8,484,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		=	UTILIDAD DEL EJERCICIO 1188 eder caurpo 797	
480 OTROS PASIVOS		s —	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJACORES	8.484,94
INGRESOS ANTICIPADOS OTRIGS PASIVOS	94	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	429 - 489 + 479 + 460	28 20/ 7.	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINCENTES 500 PATRIMONIO NETO	148	28.326,71	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PRIBADO, ACCIONES ENTESORERIA		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU	TURA CAPITALIZACION #8		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (+) DEDUCCIONES POR LÍÉYES ESPECIALES	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI) RESERVA DE CAPITAL	A) \$67		OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE is recessorate as assessment of the state of the st	
OTROS SUPERIANTS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ARTER	iones 84	2 4 8 3	IN PERDIDA INTERNACIONAL PROPERTIES PER	3. 484,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTE UTILIDAD DEL EJERCICIO		2.487,08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 E IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16*18%) + (817*28%)	
(·) PERDIDA DEL SJERCKIC tradition compo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO		8. 484,01	(-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+568			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	264,06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE ASUMO LA RESPON	ADOS EN ESTA DECLARACION: NSABILIDAD POR SU PRESENTI	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 65, Ley 56)	SALDO AFRVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 826 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA AFRICAR \$16 - 619 - 825 - 821 > 0	264,06
Count leve Myles Affect V.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO [0.5 "816) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: COMMEDO HUZHA NOMBRE: PUCNE, REDINTE CHEDILE DESTO BINICARD, EFECTIO U CITRAS FORMAS DE PRIO		87 AGUIERS	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 601	10,00
MEDIANTE CHÉCUÉ DESITÓ ENCÁRIÓ, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		226,04	INTERES POR MORA MULTAS	226,04
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 901 + 904	226 24
DETALE DE NOTAS DE CRESETO DETALE DE CONFERNACIONES NO No. NO No. Pessi No.				
		USD	STEF USD USD MED	USD
COMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESKI	OLUCION 231 27-03-02	RESHSTHO OFICIAL No.		Y FECHA DE RECEPCION

006 14:53:0:1 04/19/2006 0 1 mestraf 00 00/70 PAS IMPUESTOS 1: p. tampto: 101 IMPTO, A LA BUNTA Y P 0: icher No.1 37:001-020469-8 0: icher No.1 37:001-020469-8