RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRU IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AL REVERSO 1692 A	2006 No. FORMULATIO QUE SUSTITU		os bejo nomirna
	AL O DENOMINAC	C570L0		7.	2287-9
ACTIVO		ESTADO DE	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPTAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIÓ	NA. SEPT	800,
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES	211 313	-	(A) CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO NISTI OCO. (1) CAPITAL SUSCRITÓ NO PAGADO, ACCIONES EN TESORE APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT	NA 803	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL (A) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPARALES		-	RESERVALEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	807 506	
CTAS, Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CLIENTAS POR COBRAR	319		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	\$13 \$13	3.923
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (MA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IL RENTA ANS MIN	393 earts 298	19.838,₩	UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUNIULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13 516	
CRÉDITO TRIBUTANO A RIADRI DE LA EMPRESA IL RENTA MO CIVI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	196 196		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impueblo 1-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	77550
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927 928		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450 + 836 564 /	4.338, 88.355,4
REPORTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALIXAGEN MERCADERÍA EN TRANSITO	220		ESTADO DE R	ESULTADOS	
MANTARIO REPUESTOS, NERRAMENTAS Y ACCESORIO LUROS PACADOS POR ANTICIPADO	331 332 333		800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	6d1 840	
HENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TOS ACTIVOS CORRIENTES	344		EXPORTACIONES NETAS WIGHESOS PROVENENTES DEL EXTERNOR	802	
TAL ACTIVO CORRIENTE	309	19.838,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	404	
TIVO FUO TANGUELE	196	3.844.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	ser sess	
PICIOS RAS EN PROCESO	343 383	164.248,39	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PIJOS INGRESOS POR REININGUSO (INFORMATIVO)	800 610	
TALACIONES EBLES Y ENSERES	345		700 COSTOS Y GASTOS	601 AL 600) 898	
DEJMARNI Y EQUIPO MEG. AEMONAVES; ISARCAZAS Y SIMILARES	947		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NYENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA		-
UPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO A		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	CIEDAD 113	
HOE ACTIVOS FLOS TANGBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO	363		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
NPPECIACON ACIMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. LIPOS DE PRAISPORTE Y EQUIPO CAMPLERO MOVIL. TAL ACTIVO PLIO TANGIBLE	347 569	168.092,39	ODAPPIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPONTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	216 212	
TIVÓ FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERBONOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE MAGRIZZACIÓN ACUMULADA	8 991		(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719 726	
TAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE	368 - 368 - 368	168.092,39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS INICIATARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
O OTROS ACTIVOS	120 1000	760.072,07	BAJA DE INVENTARIOS (NEORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS BENANDERS	700	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOPIACIÓN Y CITROS	371 373	424.27	SUELDOS, SALAMOS Y DEMANDOS HOSTOS EN PROPERTOR SALAMOS Y POSOS DIMENSORS HOSTOS EN PROPERTOR SALAMOS AND PROPERTOR SALAMOS SA	EHZADOPAS 798 E 798	-
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año ROS ACTIVOS DIFERIDOS	600		GASTO PROVINCE PARA JURILACIÓN PATRIONAL	727	- t
AMORTIZACIÓN ACUMULADA VTAL ACTIVO DIFERIDO	576 379	424,27	номонила от вынам на выполня на вынам на выполня на выполня на выполня на выполня на выполня на вынам на выполня на выполня на выполня на выполня на выполня на вынам на выполня на выполня на выполня на выполня на выполня на вынам на выполня на выполня на выполня на выполня на выполня на вынам на выполня на выполня на выполня на выполня на выполня на вынам на выполня на выполня на выполня на выполня на выполня на вычили на выполня на выполня на выполня на вывили на выполня на выполня на выполня на выполня на вычили на выполня на вычили на вычили на выполня на вычили на выч	9 990	-
CLIENTES HELACIONADO		<u> </u>	HONORARIOS A SATINALIEROS POR SERVICIOS OCINIOS MANTENIMENTO VINALIEROS POR SERVICIOS OCINIOS APPENDIMENTO OS BOYES ANALIEROS DE PERSONA	999	
DLENTES NO RELACION DTROS	383		APPRIOAMENTO DE BENES NAMES ES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISSIÓN A SCICIEDADOS		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIO ACCIONES Y PARTICIPACI ACCIONES Y PARTICIPACI	ONES AND		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMPUSTRUES	720	
DTRAS ROS GASTOS ANTIDENCOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS	369		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MÉRICANTA LOCAL	7a	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	394 367		ARRENDAMENTO MERCANTE DEL EXTERIORI SEGUROS Y REASEGUROS (primar y cesionas)	740	-
STAL DEL ACTIVO S16 - 560 + 370 IO PASIVO	+267 334	188.355,41	SUMNISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	74	
Ø PASIVO CORRIENTE	(A)T		GASTOS DE GESTIÓN (agaisajos di occionistas, trabajadorès y GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR LOCALES	418		ASUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERC	ANTLES 147	-
LOCALES	417 419	are .	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10	***
CON LA ADMINISTRACION TRIS	22528		DEPRECIACIÓN ACELENADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TI VEDURIO CAMANERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	761	
IR POR PAGAR DEL EJERIO CON EL ISBB	497		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBI	557734	_ =
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJAS POR PAGAR DEL EJERCIC	OFFEE 438		LOCALES AL EXTERIOR	785	
ANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ME estarior) OVISIONES EDITO A MUTUO	499 491 432		ATTRICERO PARADOS LOCALES ATTRICEROS AL EXTERIOR BAROS PER LOCALES INFORMATIVO	78	
TAL PASIVO CORRIENTE	438		SABTORIA DEP NESSES GAGOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	703 (0) 788 (8)	
SIGNYALY DOCUMENTES FOR BUSINESS DELECTERIOR	641		CYPCS GARTIS DEL EXTERIOR	70	
OBJUSTATE LOCALES DEL EXTERIOR	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	793	-
DELEXTERIOR	463		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTÓS Y GASTOS	766	
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (car exterior) OSLIGIA OSNISS SAFERIAS	53333	-		04 - 799 > 0 863	-
OVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL	497		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES	29 - 795 < 0 365	
OVISIONES ÉDITO A MUTUO	401	184.017.31	1-) None OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslater	campo 607) . 806 campo 608) . 886	-
OTAL PASIVO A LARIGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO GLIENTES	400	184.017,31	CONCRETE AN EN EL PAÍS EN EL EXTERNOR 14) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE	805 807	
ROS PASIVOS DIFERIDOS VTAL PASIVO DIFERIDO	679 679		A DIVIDENDES PERCENDES SOC. SOLIX 1913 SECRETARIOS A DIVIDENDES A DIVI	DE OTRAS	
D OTROS PASIVOS IPESOS ANTICIPADOS	(46)		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDI	PIORES STS	
NTAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	456		(+) A JUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA - UTILIDAD GRAWQLE (50: 802-903-903-903-803-903-803-903-903-903-903-903-903-903-903-903-9	413	
TTAL DEL PASSVO 439 + 400 + 470 ECLARO QUE LOS DAÑOS PROYONCIONADOS EN ESTA DECLAPACIÓ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVES	17974	184.017.31	- PERDIDA 60 ett 800 ett 405 ett ett ett ett ett ett ett ett ett et	114(1)4(3-0 919	-
LAS RESPONSABILITADES LEGALES QUE DE ELLAS SÉ DERIVEN	i (Art. 101 de la Co	difficación 2004-026 de la L.R.T.I.)	SPANSE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 6 IMPUESTO A LA-RENTA CAUSADO (816 * 19%)	(817 * 25%) Sta	
		<u>.</u>	ANTICIPO PAGADO PRETENCIONES EN LA PLIENTE REALIZADAS EN EL EJERCI		
0, -			HAPPENCIONES POR INCRESOS PROVENENTES DEL EX		
Oxtun Dinis.	Ko	ر (ا ا ال	(1) CRÉBITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ES SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 818-919-920-92 SALDO IMPLÉSTO A LA RENTA A PAGAR 819-919-920-92	422-023-0 898	
PIRMA REPROSENTANTE LEGAL	NAO.	Current W	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA R		
RTURO J. DRIGHTIA S. SE	ME AARTY	N POSRIGUEZ R.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	1001	
DIA NO. 090250+80-5 PER PURPLE CHECKS IN CHECKS OF CHECK	CM0901	856344001 10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	900 - 201 - 902 903 904	-
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	104 107	• <i>U,00</i>	MULTAS	904 + 203 - 904 969	10,
DETALL	E DE NOTAS DE	сяёвто		DETALLE DE COMPENS	LACKNES
MC No. — \$18 NC No. —		162 HICHo	815 NC No. 818 Panel No	- #18 - #19	Reset No.
MPO 812 Y 823) LEY No. 983		EGISTRO OFICIAL No.	ANC WE	MEE SELLO	ON FECHA DE REC
A 2 SHENITENDENCA DE COMPAÑAS DE CALE	006-0796 A 01-12	106			