			60	0004826
	IMPORTANTE: SÍI	RVASE LEER AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION DEL DECLARACION DEL DECLARACION DE LA DECLARACI	IÓN
NO DENTIFICACIÓN DE	132202		PROPERTY SOFF 5-A.	- 77566
0 OPERACIONES CON PART	TES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL		
PERMODRES DE ACTIVO CON HARTES P PRERACIONES DE PASAVO CON PARTES P	SELACIONACIA DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.000,00
PERACIONES DE HISPASIC CON PARTES PERACIONES DE EGRESO CON PARTES	RELACIONAÇÃO DEL EXTERIOR RELACIONAÇÃO DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA GAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	-
TAL DE OPERAZIONES CON PARTES R MAR DEL CON 11 CM	ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	-
ACTIVO CORRIENTE			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTUDAD NO DISYRIBUDA EJENOCIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS INVERSIONES PINANCIERA	S TEMPORALES		PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTUDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y receivas)	18,00
	AR CLIENTES NO RELACIONADOS	800,00	(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	982.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRA OTRAS QUENTAS POR COS	R CLENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+616 ESTADO DE RESULTADOS	1.287.50
CRÉDITO YRIBUTARIO A FAV		-	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12%	
	DE LA EMPRESA (J. RENTA año corrienta)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (YA EXPORTAÇIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTO	OS EN PROCESO		INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS PINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTE INVENTARIO DE PROD. TERI			OTHAS RENTAS	-
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	DIVIDENDOS PERCISIDOS LOGALES OTRAS RENTAS EXENTAS	-
IUROS PAGADOS POR ANTICIP HENDOS PAGADOS POR ANTIC		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	-
DENDOS PADADOS POR ANTICOS ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESIOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS	-
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	SPERINTENDA	802.00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
HVO FIJO TANGIBLE HENOS	1 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IGIOS AS EN PROCESO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	484.50	(*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
ALACIONES IBLES Y ENSERTS	PE THE W	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
JUNARIA Y EQUIPO NIS, AUTONAVES, BARCAZAS Y S	SAINAG		(·) INVENTARIO FIVAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
POS DE COMPUTACIÓN Y SO	TWARE	-	(I) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (I) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OS ACTIVOS PUCIS TANGIBLE			(-) INVENTARIO ANAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EPRECIACIÓN ACUMULADA AC EPRECIACIÓN ACUMULADA AC IPOS DE TRANSPORTE Y EQU	ELERADA DE VEHÍCULOS, PO CAMINERIO MÓVIL.	-	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, BALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
AL ACTIVO FIJO TANGIB IVO FIJO INTANGIBLE		487,50	BUILDOS, SALANOS Y DENÁS REMANDACIONES A TRAVÉS DE TERCENZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA	DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TAL ACTIVO PIJO INTANG TAL ACTIVO PIJO	18LE 310 + 361	487.50	HONORAPIOS, CÓMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS			HONORATIOS A EXTRALEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CON TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL		-	ARRENDAMENTO DE BIENES NAUGELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES NAUJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		COMISIÓN A BOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO	4000	-	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
AL ACTIVO DIFERIDO 1VOS LARGO PLAZO			ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTENOR	
	CLIENTES NO RÉLACIONADOS	-	SEGUINOS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	<u> </u>
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	OTROS BLES CUENTES NO RELACIONADOS	-	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	-	GASTOS DE GESTIÓN (egasejos e accionistas, trabajadores y olientes) GASTOS DE VIAJE	-
IOS GASTOS ANTICIPADOS L OS ACTIVOS	ARGO PLAZO	**	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
AL ACTIVOS LARGO PLA VOS CONTINGENTES (Informa			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIJOS	-
AL DEL ACTIVO	339 + 209 + 379 +307	1.267,50	DEPREDIACIÓN ACELETADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y RQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
PASIVO CORRIENTE	LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASILES AMONITIZACIONES Y GASTO POR DIFERIENCIAS DE CAMBIO	-
	DELEXTERIOR	-	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	-	ALEXTERIOR LOCALES	
	DEL EXTERIOR	305,50	AL EXTERIOR LOCALES (informativo)	=
	CON LA ACMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR (Informative) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	CON EL ICES CON EMPLEADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	-
FERENCIAS CASA MATRIZ	PARTICIPACIÓN TRABALADORIES POR PAGAR DEL BJERCICIO. F SUCURSALES (del exterior)	-	IVA QUE SE QARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	- :
SIONES TO A MUTUO			PÉRDIDAS EN CAPITURA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO		305,50	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 790 > 0	
	LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 789 ∢ 0 () 16% PARTICIPACIÓN TRABAJACORES	
	DEL EXTERIOR LOGALES		(-) 100% DIVIDENCOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
	DEL EXTERIOR LOCALES	-	(*) 100% OTRAS REINTAS EXENTAS . (Tradadar campo 606)	-
EPRENCIAS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR Y BUCURSALES (del exterior)	•	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	ADQUIRIDAS POR RELADICIADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A DAVIDENDOS PERCÍBIDOS DE OTRAIS SIDC. (604 * 16%) A OTRAIS REMINIS EXENTAS (804-648) *16%	
BIONES PARA JUBILACIÓN F SIONES			(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
NTO A MUTUO AL PASIVO A LARGO PL	SUPERM		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-904-905-808-809-819-811-912+813-0	-
PARIVO DIFERIDO			# PÉRDIDA 801-803-804-855-806-807-808-809-810-811-612-813-0 RENVERTRY CAPITALIZAR	-
B PABIVOS CIFERIDOS	A PER CONTRACTOR	==	SALDO UTILIDAD GRAVAIRLE 814 - 818	
TROS PASIVOS	2 E 2 2		(-) ANTICIPO PASADO	
L OTROS PASIVOS	WWW WOOD 2	-	(·) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN 15. EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ARTIOPADOS	
DEL PASIVO	(Bro) 430 + 400 + 470 + 450	305,50	RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES OSL EXTERIOR CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
	DIADOS EN BITA DECLARACIÓN BON EXACTOS Y LES QUE OS BLLAS SE PERMEN JAY. 101 de la Con	VERDADEROS, POR LO GUE ABUNO Procedo 2004-000 de la L.R.T.1.)	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-921-822-823-0 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823-0	-
		1	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ÁRO (SI agaison de mayor y micro conficina la lay, ser revena) OPCIÓN B. (SIZN-PT)-(C.ZN-Oyd)-(B.AN-AT)-(C.AN-OYD)-RET	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	253 v	toler.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901	-
Tygging A		# 21	MULTAS	1000
PROMA REPRESENTANTELL		TWA CONTRADOR		
FIRMA REPRESENTANTE U		ACVAR-NO T	TOTAL PAGADO 002 + 900 + 900 MEDIANTE CIEDUR, DÉBITO BINICANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
PROLA REPRESENTANTE LI PRE: 3703 S. VER IV. O.S., CJ. No.	A WITE TO NOMINE AND TO A		TOTAL PAGADO 002 + 900 + 900 MEDIANTE CHÉDUR. DÉRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES.	
FROM REPRESENTANTE D	A WITE TO NOMINE AND TO A	39076001	TOTAL PAGADO 002 + 900 + 900 MEDIANTE CHÉDUR. DÉRITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES.	10,00