74329

MAPORTANTE: SHIVAS METRICOCKINES AL REVEN	S LITTRY AND		No. Empleodos bejo nónima
ENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		A. ESTADO DE RESUL	TADOS
CTIVO	60	TO INGRESOS ENTAS NETAS LOCALES GRAVACAS CON TARIFA 12%	1,145.559,11
TIVO CORRIENTE CAU, BANCOS AND TENNITRALES AND	13.097,85	ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAINFA CERIO XPORTACIONES NETAS	1 145.337,12
CYAS Y DOCS, POR COSPAR CLIENTES NO RELACIONADOS STR.	388,110,92	DMDENDOS PERCIPIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CI PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 355 CIAS, Y DOCE, POR COBRAII CLIENTES RELACIONADOS 355	4,775,00	CHEMICENOUS GTRAS RENTAS	
OTRAS CUERTAR POR COBINA OREDITO TREBULAND A RAVOR DE LA EMPRESA (INV) OREDITO TREBULAND A FRUDIR DE LA EMPRESA (INV) SAVENTRADO DE MATERIA FRUMA	- 8	LITELDAD EN VENTA DE ACTIVOS PI	
CRÉCITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. FENTA) 496. ENVENTARIO DE MATERIA PRIMA 58	0.230,72	7/00 COSTOS Y GASTOS	1'145.559,1
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RIVENTARIO DE SÚMINISTROS Y MATERIALES 699.		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE DOMINIAS MIZAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE DOMINIAS MIZAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD 288 -
INVENTANO DE PROD. TERRA Y MERCAD, EN ALMACÉN 1965 MERCADERÍA EN TRÁVISITO INVENTARIO PEPULISTOS, HISTOANIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIQUES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	o 186 -
INTO DEGADOS POR ANTICIDADO	-	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROCUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIÑA	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO *** *** *** *** *** *** ***	-	COMPRÁS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVOS CORRIENTES SE	412,222,69	() EWENTARIO FINAL CE MATERIA PRIMA SUELDOS Y BALAMOS	188.156,
ACTIVO FLIO NO FLIO TANGIBLE		EENBRICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES WIRE N HONORARIOS A PERSONAS NATURALES LONGO A EXTRAMÁSICA POR SERVICIOS DOASONA	5,264,6
ENCO (84)	59,191,50	HONOR, A EXTRANJENCE POR SERVICIOS OCASIONA PAGOS EFFCTUADOS TERCENIZADORAS	150 400
ALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	99,098,20	GASTO PROVISIÓN PANA JUBILACIÓN PATRIÓNAL. OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
POS DE COMPLITACIÓN Y BOFTWARE DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPLERO MÓVIL BRACTIVOS PLOS TRANSPORTES	125,821,56	DEMIECIACIÓN DE ACTIVOS PLACE DEFECUACIÓN ACILIPADA DE YEACULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMACITO NOVA.	16.283,9
PRIECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	185.953,01	SUMMISTRUS Y MATERIALES	284.095,1
PRECIACIÓN ACUMULADA ACIBLERADA DE VENICILLOS, POS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMINERO MOVIL.		BEGUROS Y REASEBUROS DE INV. MAQUIN., EQUIR Y EQUI. (prince y one MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	85.033,3
CAS, PATENTES, DESECTION DE LIAME Y OTROS SIMILARES (NO.)		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	94,737,
NORTIZACIÓN ACUMALADA TAL ACTIVO FIJO INTANQUELE	•	DENDRICIOS SOCIALES E INDIOMEZACIONES MONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,969,
AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	161.899,55	PAGOS EFECTUADOS TERCIFICADORAS	
TVO DIFERIDO TOS DE CRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN PARAJUSILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.913.
TOB DE BYNESTICACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS STORES DE BYNESTICACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SO DISUDOR DE DIFERENCIA, CAMBIANIÓ SO ALTITICOS DIFERENCIA. SO ALTITICOS DIFERENCIA.		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Esseler)	78
OS ACTIVOS DI PERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		APPRIORMENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATU- APRENDAMIENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE SOCIED	nales 865 9.581,
AL ACTIVO DIFERIDO 275		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 11 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16 .
CLIENTES RELACIONADOS 100		INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS SES CITAGOS SES CONTROS SE C	-	() INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
CONSIÓN CUENTAS INCOBRABLES BOCIEDADES RELACIONACAS BOCIEDADES RELACIONACAS		CTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	77.774,
OB GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUBLOS Y SALARIOS	20.110
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO BIE		PAGOS EFECTUADOS TERCEPIZADORAS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.175,
AL DEL ACTIVO SSS + 208 + 276 + 207		GASTO PROVISIÓN PARA JUSTACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CICASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loss)	350,
	203.705,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Excelor)	**
LOCALES 65 LOCALES 55		APRENDAMENTO DE RUMES MANISÈLES PROPIEDAD DE PURSONAS NATURA APRENDAMIENTO DE RIENES INNUERLES PROPIEDAD DE ROCIEDA	
LOCALES	* **	PRÓMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.600,0
DEL EXTERIOR AND DON/LAADMINISTRAÇIONTRIBUTARIA AND	1.165.63	COMBUSTIBLES Y-LUBRICANTES SEGUROS Y REASEQUIROS (pilmas y casiones)	2.444,6
CON FL RESS CON EMPL SADOS	764.43	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	3.094,6
NISPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES (%)		GASTOS DE VIATE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE		NOTAVIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAS O MERICANE MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	195,4
PASTVO LANGO PLAZO		DEPRICIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VENÍQUIJOS, EQUIPOS DE TRANSI Y EQUIPO CAMMERO MOVIL	200 24 144 1
DEL EXTERIOR &		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAVOIBLES)	
LOGALER DELEXTERIOR		PROVISIÓN QUENTAS INCOSHABLES AMORTIZACIÓNIES POR DIFERENCIAS DE GAMERO.	
LOCALES 48 DELEXTERIOR 44	240,792,89	STATES COLORAGE ALEXTIFICA	5,005,1
NOPERENDIA CASA MATRIZ Y SUCUPSIALES 445 TECAS POR INGIAR 445		GÁSTO PROVISIONES DEDOCIRLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	200,666,6
NACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUSICACIÓN PATRONAL 857		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONÁLES	265,136,4
AS PROVISIONES		PÉPDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 7 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778	
DEFO GLENTER (85)		LÍTLIDAD DEL EJERCICIO 890 - 79 PÉRDIDA GEL EJERCICIO 890 - 79	°>° 250 5.485.3
AL PASIVO DIFERIDO ATS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0000
OTROS PASIVOS ESCIS ANTICIPADOS DE GARACTE		PÉRDIDA DEL ÉJÉROCIO Trestador compo	5 768 Mag
DE PASIVOS AL OTROS PASIVOS SES		(a) 190/9 DEVIDENCIA TRABAJADORES (a) 190/9 DEVIDENCIAS PERCISIDOS EXENTOS. Trabledor compo	
AL DEL PASIVO 439 - 450 - 477 - 469 AM VCS CONTINUENTED (Informative)	447.251,50	(-) 199% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladur campo	8.210,4
PATRIMONIO NETO TAL BUSCRITO O ASIGNACO 201.	4.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PITÁL SUBGRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRICEÍA 960 HTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CARTÍALIZACIÓN		PARCE OF CASE	
FIVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA ESS		H) AMORFIZACIÓN DE PÉRINDAR TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORI (1) DEDICCIONES POR LEYES ESPECIALES	2.199
TRA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y CITRAS 565	43,770,34	(-) CTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAYABLE SIL-85-86-85-85-85-85-85-85-85-85-85	
DAD NO DISTRIPUIDA SUERCICIOS ANTERIORES 816 ROBIA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816	73,575,50	■ PÉRDIDA 802-60-805-805-805-909-905-910-611-9124 **PERDIDA 802-60-805-805-805-909-905-910-611-9124	12.872,9
DAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a freguestos) 977 PRODA DEL EJERCICIO 959	3,496,90	SALDO UTUDAD GRAMANE. 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (819-1996) + (817-	iars 612
AL PATRIMONIO NETO 600 AL PASIVO Y PAYRIMONIO 400+500	126.870,74	(-) ANTICIPO PADADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	993.0
DECLÁRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ERTA OECLARACIÓN SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art.	EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CPEDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPEC (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	Wes 685,0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 886 821 8 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 880 821 8	- 100
1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	//	SALDO MPUESTO ALA RENTA APAGAR 888 819 800 829 8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.E. 1816)	Fig. 1
Willes Kall Sieles	FIRM CONTROP	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	ESSE
O.S. POLICE PROJECT LL. POLICE PLANTS OF PAGE PAGE PROJECT PRO	708472001		2,333,2
NOTE CHECKE, CRESTO RANCORICE GESCTIVOUS CTRANS FORMANS DE PAGO. ANTE COMPENIENCIONES	2,333,23	NTERNESES FOR MORA MULTAS	
MITE NOTAS DE CIRÍDITO		TOTAL PAGADO 862 + 986	1.313,1
	EDITO NCNs	DE NC NO. SIE Regit No.	TALLE DE COMPENSACIONES.
uen uen uen	ose S	uso and uso	CSU ME

RP 47 ROGETEDA 2198 PS IP RP-NR 991353A45001 8926 \$ 2,533,23 \$ 2,533,23 USD 2005/04/15 C.QRSEC.100470040441 MD. 100470040441

