EO: ~ - *- **- **-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPOINSTR		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº 1	Empleados bajo nómina
	AL O DENOMINACIÓN	2995	PEPENTE
300 ACTIVO		E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	76172-75
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	20 242 40	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	250.000,00
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	29.343,13	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	139.413,31	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	15.025,36 6.799,35
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.437,54 3.657,19	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	34.381,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anis	27.303,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	165.824,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MO CO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.845,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	43.339,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	90.992.13
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	501.380.63	ESTADO DE RESULTADO)\$
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	989.88 389.88	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	529.39
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	1.469.095,19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.198.632.46	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	447,43
TERRENOS EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	600.00
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	1.469.672.50
MAQUINARIA Y EQUIPO	12.699.41	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	25 120 10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38_060.72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	OVIL 25,212,69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.258.869.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9.344,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	366,93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.474.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	73,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	274,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	75,67 313.034,95
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	24.474,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	501.380.68
ACTIVO DIFERIDO GABTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	119.109,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año	2004)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.395,55 24.282,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	480,49	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	825.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	480,49	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.817.32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACION	ADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	5.625,00
ACCIONES Y PARTICIPACION OTRAS	NES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	5.944,53
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y ceciones)	5.133.33
TOTAL DEL ACTIVO \$20+300+371	1,223,587,79	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	2.475,39
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	10.369.76	GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabejadores y olientes) GASTOS DE VIAJE	17.472.37
DEL EXTERIOR LOCALES	1.108.424.73	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	21 351 15
DEL EXTERIOR LOCALES		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.240,33
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRES	JTARIA A A A	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	13,629,35
IR POR PAGAR DEL EJERCI	CIO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	101,57 5,979,57
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJAD POR PAGAR DEL ELERCICA	7.093,13 5.289,63 ORES	LOCALES AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES		LOCALES AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	1.132.595,66	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	72.551,43
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	56,523,90
LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	9.864,42
LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.518,062,02
ADQUIRIDAS POR RELACION	والمساور المساور	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	43.389.52
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transacar campo 60%) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transacar campo 60%)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	3.646,18
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 45%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	1,132,595,66	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812+813-0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+805+807+808+809+810-811-812+813-0	44.743.34
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 8ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 18%) + (517 * 28%) (-) ANTICIPO PAGADO	f
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	10.745, 33
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
John Jon Jon Jon Jon		8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-40 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	10.745,32
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5.1818) - (20 - 822)	
NOMBRE: NOMBRE: VTCTOD TOLETOD D	PE:	900 VALORES A PAGAR Y FORMATE PAGE PAGO PREVIO	T'
CL Nº 0908998065 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	0911365930001	TOTAL IMPUESTO A PAGAN STRUCKS 800 - 201 INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO	
李明对此,但是是这种种的人。是他是这一样的对于这	DE NOTAS DE CRÉDITO		APTHOACIONES
NC N° USD	NC NP USD	NC N°	Reed. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	ARO: MES:	

Company of the Compan