mr. AAstracijan Y	PRESENTACION		30 0064844
ODMIN ADIO 101	MEE, playage age 100	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 2005 164 No. FORMULARO QUE SUSTITUYE 16	No. Employados bajo notima
RUC 565 RAZÓN SOCIAL O	es parlo hervan s.a.	DE SITUACIÓN	283 EXPEDIENTE 7625
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	COTAGO	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASISNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000,00
CAJA BANCOS INVERIEKONES PINANCIERAS TEMPORALES	911 915	(x) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	503
CTAB, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELAGIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	916 43.620,20 917 8.663,45	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	809
CTAS, Y DCC, POR COBRAR CUENTES RILACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	56,055,44 512 ————————————————————————————————————
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RUNTA años animanes	124	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES [1] PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dispulsa de Participadores, Impunitos y Reservi-	815
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA INFO QUÁNTIMO INVENTARIO DE MATERIA PRUMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	(-) PERDICA DEL BJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	516 7,031,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	130,104,09	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 - 5	
MERCADERÍA EN TRANSITO BIVENTARIO REPUBSTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	ESTADO DE RESUL	TADOS
DELLIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO HENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	310	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANPA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANPA 0%	333,179,83
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRIENTES	394 395 13,229,33	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	004
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	178,290,17	PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	696
TIVO FIJO TANGIBLE IRENOS	at	DIVIDENDOS PERCINIOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	56.428,23
NGC EN PROCESO	343	UTILIDAD EN YENTA DE ACTIVOS FAOS INGRESOS POR REEMBOLSO	819
TALACIONES EBLES Y ENSERES	344 — 30,091,15	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	389,608,06
CUNARIA Y ESURPO ES, AERONAVER, BARCAZAS Y SIMILARES JPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE	347	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTANO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
SCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	55606	COMPAIS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MEDITACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ANIVENTARIO FINAL DE RIFINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	718
IOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EPPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EPPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IPPOS DE TRANSPORTE Y ECUPYO CAMINERO MÓVIL.	385 51.495,89	(c) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA.	716
IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	5.820,88	ODMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711
TIVO FLIO INTANGIBLE TICAS, PATENTES, DEPICHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA		(c) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (c) INVENTARIO FINAL SE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO SSP + 369	36	RIVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
O OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO	E05798	BAJA DE INVENTARIOS BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	729
STOS DE DRISANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	276 11.633,29	SUBLICOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES A TRIVIÉS DE TERCENIZACIÓN APORTEIS A LA SEISURIDAD SOCIAL (nebido fondo de reserva)	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (sixolaraciones año 2004 NOS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725
MORTIZACIÓN ACUMULAÇA TAL ACTIVO DIFERIDO	378	HONOPARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	726
TIVOS LARGO PLAZO CLENTES RELACIONADOS	[80]	HONORARIOGIA EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 10,284,38
A 0490 PLAZZ CLIENTES NO RELACIONADO OTROS	381	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADO ADDIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PRONOCIÓN Y PUBLICIDAD	788 54,511,18
OTRAS OG GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	300	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	787
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	118,369,51 130,902,89	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	799
TVOS CONTINGENTES (Informativa) TAL DEL ACTIVO 339 + 388 + 379 + 39		SEGURIOS Y REÁSEGURIOS (primas y oudomen) SUMINISTROS Y MATERIALES	21.503,77 748 4.770,06
PASIVO CORRIENTE	Trong	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y dilentes)	744
COLLES DEL EXTERIOR	26.817,41	SASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748 13,778,63
DELENTORIES DON DELENTERIOR	6.548,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	766
TESTANCE DE ACCEPTET SE DEL EXTERIOR CON LA ANNINGTRACIÓN TRIBUTAR	470	DEFFECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO GAMINERO NOVIL	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 1685	15,629,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBRO	751 752 753
CON EMPLEADOS	16.203,57	#TOPEGE * CONSTRUCT #OFFICE * CONSTRUCT ALEXTERIOR	754 15,742,61
PARTIC PACIÓN TRABAJACIONE POR PAGAR DEL EJERCICIO NOSPERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ederlor) IVASIONES	91	NETERBERS PROCESS ALEXTERIOR ALEXTERIOR	198
IDITO AMUTUO TAL PABIVO CORRIENTE	492	DASTOS A SES LOCALES AL EXTERIOR	766
PASIVO LARGO PLAZO	115.681,89	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780 21 8/9 87
DELEXTERIOR	97,279,93	OTRIS DARKES DELEXTEROR IVA QUE SE CARCA AL GASTO	761 21.809.85 768
DELEXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES	499	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS PÉRDIDAS EN CARTERA	785
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	396,639,14
CHARACOBRE FARTING ADQUIRIDAS POR RELACIONADA ADQUIRIDAS POR TERCEBOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 -	
IVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. IVISIONES	450	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 180% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trastadar campo 60	500
DITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	465 97,279,93	(H 190% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traditable outroo 60 64 (4-64-00) (H) EN EL PAIS CEDUCAS-69 (M) EXTERIOR	
PASIVO DIFERIDO . ICIPO CLIENTES .	m		907
IGS PASIVOS DIFERIDO TAL PASIVO DIFERIDO	673 879	(a) CASTOS INCUPREDOS PARA GENERARI INCRESOS EXERNICOS (a) FRANCISIONES TEXPOSICIONES A) OTRAS REDICIAS EXERNICAS (BOS 600) (6) A) OTRAS REDICIAS EXERNICAS (BOS 600) (6)	5 309
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	41	→ AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES → DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES → DEDUCCIONES POR LEYES POR	811 812
TAL OTROS PASIVOS IVOS CONTINGENTES (Informativo)	460	(+) AJUSTE POR PRECIDE DE TRANSFERENCIA - UTILINAD GRAVAS.E - 851-822-803-803-803-803-403-803-803-803-803-803-803-803-803-803-8	
AL DEL PASÍVO 439 + 469 + 479 + 48 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN BON LAS RESPONSABLIDADES LIBALES QUE DE ELLAS SE DERVEN (AF.	12.301,02	* PERDIDA 801-821-801-801-801-801-801-801-801-801-801-80	916
		MODESTRAIN FEINMENTRY CASTALIZAR SALDO UTLIDAD GRAWABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 * 25	
,		(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FLENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO RISC (·) RETENCIONES EN DA DANCIERO ANTICIPADOS	
1/4 land 1-	1	(-) RETENDIONES POR DIMIDENDOS ANTIOPADOS (-) RETENDIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) A PORTITO TRIBUTADIO O CONVEDENCIMA POR LEVES ESPECIAL IN	
Jan Park	Henou	(+) CRÉCITO TRIBUTARIO O EXDNERACIÓN POR LEYES ESPECIAL:: SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$15-819-820-921-922-922 SALDO MPUESTO ALA RENTA A PAGAIT \$19-819-820-921-922-923	d 600
THINA HE PROPERTY OF THE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Dec. c
MONTET CTUTE VETT AND OTHER	TEXAS DESCRIPTO	ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 ° 816) - 820 - 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	2 897
WALET, CULIC VITTAMERIN CA No 1706369038 JABE BUC NO. WITE CHECKE, DEBITO BANCARIO, BEDCTING U GTRAS FORMAS DE PAGE	1715434666001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 059 - 1 NTERESES POR MORA	
MATE COMPENSACIONES MATE NOTAS DE CRÉDITO	988 389,60 900	MALIAS TOTAL PAGADO 952 + 963 + 9	389,60
	NOTAS DE CRÉDITO		E DE COMPENSACIONES
NC No. 910 NC No	912 NC No		\$18 Proof No
O 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OPICIAL No.	922	157551 000