	AMAS   BA	HON D	DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú		0	121459
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº O	101 IMPORTAN 064 INSTRUCCION			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  1002 AND 1004 No. FORMULARIO QUE SE F	ECTIFICA	Charles and the Control of the Contr
200 IDENTIFICACIÓN DEL 801 PLIC 09914101	2 3001 202 RAZÓN SOCIA	N. O DENO	MAIVE	2003	200	EXPEDIENTE 78581
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CIÓN		ESTADO DE RESULT		74361
310 ACTIVO CORRIENTE		201	20.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	150,000,00
MATERIORIES FINANCIERAS I CTAS Y DOGS, POR COBRAR		313		EXPORTACIONES	603	145.204,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	SPARLES	817	92.601,09	DIVIDENDOS PERCONOS  MIGRISOS  OTROS INGARISOS EXENTOS	904 586	
CTAS Y DOC. POR COBRAR O OTRAS QUENTAS POR COBRA	R	319 321	74.914,92 123.243,36 8.168,16	OPERACIONALES RENDIMENTOS PIVANCISAOS OTRAS RENTAS	603 607	102 494 73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		323 325	8.168,16 8.951,90	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	100	102 496 77 397,700,87
INVENTARIO DE MATERIA PRA INVENTARIO DE PRODUCTOS	ia .	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL ISENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD	7020	
INVENTARIO DE SUMNISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.	Y MATERIALES .	231	36.322,05	COMPRAS HETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	797	
MERCADENÍAS EN TRÂNSITO		355		AMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	<u> </u>
OTROS ACTIVOS CORRENTES		337 559		INVENTARIO TRICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34 VO FINO		300	344.221,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FUO TANGIBLE				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELTOS Y SALARIOS	712	<del></del>
TERMENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	374.615,73	SAND DE BENEFICIOS SOCIAÇÕS E INCEMPIZACIONES DIRECTO HONORARIOS A PERSONAS NATURALIES	790 721	
MAQUINAMAS, MUEISLES, ENSERES Y	EQUIPOS .	346	19.601,00	HONOR A EXTRANJETIOS FOR SERVICIOS OCASIONALES	752	
venicutos		349	9.050,00	GASTOS DE PABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MACURIARIA Y EQUIPO	723 724	114.451,43
OTROS AGTIVOS FLIOS TANGIBLES FJ DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		361 363	133.05/,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUEPO SUMINISTROS Y MATERIALES	728 728	2.160,86
I) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE		384		SECURCS Y REASESUROS DE INV., MACUM., EQUIP, Y EDM. (primer y casional)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			237.174,54	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LÚZ Y TELECOMUNICACIONES	725	2.136,16
MARCAS, PATRINTES, DERECHOS DE L LA AMORTIZACIONES ACUMULADAS		561 363		SUELDOS Y SALARIOS MANDOS TRINSFICIOS SOCIALES E INCERNIZACIONES	736 781	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB TOTAL ACTIVO FIJO	Į.	364 399	222 224 60	MANSDES BENEFICIOS SOCIALES E INCENNIZACIONES OSPIA MONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRAVIEROS POR SERVICIOS COASIONALES	792	
370 ACTIVO DIFERIDO			277.174,54	COMBUSTIBLES	794	1538,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR		975 975	2./03,41	ARRENDAMENTO MERCANTIL.  APPENDAMENTO DE BROIES RANJEBLES PROPIEDAD 26 PERSONAS NATURALES	736	
DOR DE DIFERENCIAL CAN DTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BIARO.	276 377	600.965,18	ARRENDAMENTO DE BIENES RIMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA COTAL ACTIVO DIFERIDO		376	261.079,45 604.090,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 738	36,322,0
SEO OTROS ACTIVOS		370	266.055,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS C	741	
OUENTARY INC. POR DOMAR A SARGO PUAZO	CLIENTES PELACIONADOS OTROS	383		CTROS COSTOS SE SENTAS	742	125,393,22
) PROVISIONES INCOMPABLES		368		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	100000	211,912,60
HARMICHIERALANCO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	389		SUELDOS, SALVAIDS  RENEFICOS SOCIALES E INC. SALVAIDS	781	130.00
DASTOS ANTICIPADOS DIROS ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	780	130,00 1.127,84
TOTAL OTROS ACTIVOS		101		ASPENDAMENTO MERCAUTI. 25 Q MINYD 2004	786	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 367	300	883.451,10	AGRENDAMENTO DE BENES NAMERA <b>DE CAR</b> ON DE PERSONAS NATURALES AGRENDAMENTO DE DIENES NAMUEDA ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	
100 PASIVO		السناسا		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	768	<del>-</del>
CUBATARY DISCUMBATION POR PAGAN PROVEDUCACO	LOCALES	465	1.089,84	COMBUSTIBLES	750 760	
	DELEXTERIOR LOCALES	415 415	<del></del>	SEGUADS Y RIFASEGUIPOS (primes y cestones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761	244,15
DECOCHERCON METITOCHES FRONCEROS	DEL EXTERIOR	417	71.270,120	GASTOS DE GESTIÓN	763	128,70 167,65
PRESTABLOS DE BUOLVISALES, NECOCINETAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	42)		GASTOS DE VIAJE AGUA, BHERDÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
Otroscorris	CON LA ADM, TRIBUTARIA CON EL 1685	403	12.809,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPREJAD O MESCANTILES MAPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS	768	2,092,66
	OON EMPLEADOS	407		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
THOS PASIVOS A CORTO PLAZO		401	7.934,14 71.655,81	DEPRECIAÇIÓN AGELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGENES)	770	1,620,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	110. 760,16	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	772	<del></del>
CURNING Y COCCUMUNITION FOR	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	120.193,08
OBUGACIONES CON MONTOCUMES PROACTIONS	DEL EXTERNOR LOCALES	466		WITERESTS Y COMMISSIONS ALEXTERIOR	775	46.639,20
	DEL EXTERIOR LOCALES	447		GASTO PROMISIONES DEDIZOBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.846,00
PECEFULOS DE SUCUPSIALES. ACOCHISTAS Y GISA MATRIZ	DEL EXTENSOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	174.190,00
HPOTECAS POR PAGAR DBUSACIONES EMITIDAS		455 456		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VINTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES	ONAL	457	77,702,48	OFFICE GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 785	2.682,15
OSAJP OGRAJ A BOYASAR BORTO		481	653,808,89	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7		388.784,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 170 PASIVO DIFERIDO	·		731.511,37	PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 660 - 790 <		2.916,12
NYTYOPO CLIENTES OTHOS PASIVOS DIFERIDOS		471 473	4.070,84	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERGICIO Insulador campo 73	7 801	2,916,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	4.070,84	PÉRDIDA DEL SJERGICIO MANIGER DAMPO 71  LI 1995 PARTICIPACIÓN TRASSAJACCRES	u. 000	
NGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100%, DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	863 864	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483		(c) 100% CTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	906	3 215,23
TOTAL DEL PASTVO	439 + 466 + 479 + 48	9 495	846.342,43	(+) SASTOS NO CEDICIONES  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS NOURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	90*	
MINOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		496		(+) PARTICUPAÇÃOS A CHICENDOS PERCISIOSS DE OTRAS SO		
CAPITAL SUSCRITO O ASKUMADO I), CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, A	COONES EN TESONERÍA	501	20.000,00	TO SHA MOURES AT THE MENT AS DE PROMISS OF THE STATE OF T	gris gris	3.032,8
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTATIVA)		605 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESIDRVA DE CAPITAL		594	432.724,60	= UTILIDAD GRAVABLE IN 400-400-900-100-100-100-100-100-100-100-100-1	1.1 <b>854</b>	9.098,5
OTROS SUPERÁNTS L'ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		811 913		= PÉRIDIDA atlancas-delesi-est-cos-res-escrit cost utricipad caseró su  AEINVERTIN Y CAPITALIZAR	818	
) PÉRDICA ACUMULADA DE ELERCIC UTILIDAD DEL ELERCICIO	IS ANTERIÓRES Vasimiar cumpo 791	816 7 817	460533,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 21		9.098,51
r) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tradiciar carripo 788	510	- '	() ANTIOPO PAGADO	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+50		8F,801,14 01,124.488	(c) retendiones en la fuente (c) crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	820 821	8.951,90
POR LOGUE ABUMO L			ON EXACTOS Y VERDADÉROS, 1 ION (Art. 98, Lay 56)	\$44.00 A FAVOR CONTINSUMENTS 818 - 819 - 820 - 821 < \$40.00 IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >		6,433,23
1.	Co	onsult	Cla. I tda.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Legizid.	
/			stypin S	ANTICPO PRODUKO AÑO (95 ° 818) - 80	0 807	
FINAN REPRESENTANTE LE		) PB	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	TRUJILLO NOMBRE	DOLO	RES CHAVEZ	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - X	901	
	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PASO	905	136,48	INTERÉS POR MORA	900	
VEDANTE CHEQUE, DÉSITO SANCARIO, E		808		MULTAS	984	136,48
		907		YOYAL PAGADO 962 + 903 + 6		136.48
MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	DETALLE DE		ECRÉDITO	with 1	DE COMPEN	136,48 MOONES
MEDIANTE CHECUE, DÉSITO SANCARO, E MEDIANTE COMPENSACIONES		NOTAS DI	E CRÉDITO  N°C No.	with 1	DE COMPEN	BACIONES Resol No