20000000 **DO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No EMPLEADOS BAJO NEMBU N' PORMULANIQ QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MC (401/11/11/12) RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 INGRESOS** 310 ACTIVO CONRENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES PHANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS CTAB. Y DOCS. FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (+) PROVIBION CUENTAS INCOBRABLES **CITRAS RENTAS EXENTAS** RENDMIENTOS FINANCEROS CTABLY DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 48302 7 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS MUOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)-57.188.65 **TOTAL INGRESOS** GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METICAD. EN ALMACÉN COMPRAB NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. NTÂRIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA APPLEADOS PAGADOS POR ANTICEPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA ESM OS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA E FACTIVOS CORPLENTES (-) INVENTATIO PINAL DE MOSTA PRIM 147 962 65 SORALAR ESCOLETUS TOTAL ACTIVO CONREDITE 340 ACTIVO PUO BENEFICED SOCIALES POZACIONES HONORAD SAA PERSONAS NATORALES ACTIVO FLIO TANGUELE TERMENOS 10000LOOS TERCERTANDO PAGOS EFE GASTO PROVIS JUBILACIÓN N NUTALACIONES, MACUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS 1500 THE ARMED TO OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHICULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS PLOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN AGUNÁLADA ACTIVO FUO SUMBNISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VERICULOS, EQUIPO DE INMEPCIATE Y ECUPO CAMPIERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primer y contones) TOTAL ACTIVO PUD TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES KO 581 ACTIVO PUO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 13300 52 MARCAS, PATEINTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SURLDOS Y SALARIOS BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES CIQN VCRWINTYDY TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 60 584 KM TETCAL ACTIVO PUO. HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS VALLEDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **CABTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOMACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Estado) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS APPRINDAMENTO DE BIENES BIMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (+) AMORITIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIPERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TÉRMINADOS CLEENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SONTO (-) PROVISION CUENTIAS INCOGRABLES **OTROS COSTOS** The first of the second of the second 133009 52 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALAPIOS DTROG ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 220 553 25 ACTIVOS CONTRIGENTES (Informativo) HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORAMOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE APPENDAMIENTO MERCANTIL (LOCA) **LOCALES** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL EXTERIOR APPRIORMENTO DE BIBIÉS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS VATURALES APPRENDAMENTO DE BRINGIO HORLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS With the State of the State of PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES DEL EXTENOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA: SEGIFROS Y MEÁSEGUROS (primas y ceciches) CON EL MAS SUMMOTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS GASTOR DE CIERTIÓN TRANSPERIENCIA CASA MATRIZ Y SUCURGALES GASTOS DE VIAJE PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTHOS MISNOS A CONTO PLAZO NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 200 60 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 100 514 LOCALES DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES DEL EXTENOR AMORITZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 影子性知识 动物 人口自然 被动态 LOCALES LOCALES AL EXTERIOR DEL ECTENOR * * **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES tans. an OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 12.302.90 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **CELLBACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 15021241 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES DTAL PASIVO A LANGO PLAZO 740 + 770 + 760 TO PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS - L 426 000-700 > D UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 400 - 700 < 0 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO OTROS PARIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL MASNO DIFERIDO 436.74 Theleciar courses 787 400 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Translader compo 766 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICEMOOS QLIVY (+) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transactor conugo 604 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tracindar compo 806 TOTAL DEL PASIVO 190.906.88 439 + 469 + 479 + 489 EN EL MÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) **500 PATRIMONIO NETO** PA EL EXTENOR (+) QASTOS MCCENHOOS PAÑA GENERÁR MEÑESOS EXERTÍCIS CAPITAL SUBCIVITO O ASIGNADO 7.000 A DIVIDENDOS PERCINEOS DE OTRAS SOCIADA X 18%) (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A CITIVAS PIENTIAS EXPENTAS (BÉL-000 X 1816) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORITIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENORES NEGETVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTANA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCÇIONES RESERVA DE CAPITAL ECADE RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 002-004-005+005+007+000+000+010-041-042-013+0 - PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 20 17015 HENVERTIR Y CAPITALIZAN (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones e impuestos) IMPUESTO A LA RIENTA CAUSADO 107477 (816 * 1876) + (817 * 2916) (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO () ANTICIPO PAGADO DTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 89+5DB (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES EMPECIALES Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdederos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Articulo 101, Colificación la LPTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818-919-92Q-921-922<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - **820 - 821 - 822 > 0** SALDO-MPUESTO A LA RENTA A PAGAR I CÁLCINO DEL ANTICIDO DEL MIDIESTO A LA BENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (05 * \$19 - 610 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBR PAGO PREVIO 200 - 90t **FUC NP** TOTAL IMPUESTO A PAGAR ECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MULTAB MEDIANTE COMPENSACIONES TOTAL PAGADO de La Carte de la MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLEDE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol Nº WO Nº NCH **NCN** NC Nº UBD USD UED

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

AND

MELO Y PECHA DE RECEPCIÓN