6 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2005 Nº PORMULARIO QUE SUSTITUYE N	21	rdos bejo nómina
099147668fool B10	5,0	S.A.	E SITUACIÓN		P3934
O ACTIVO D ACTIVO CORRIENTE	6200	(2)	SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPIA	601 605	800,°
INVERSIONES FINANCIERAS TEXPORALIES CTAS. Y DOGS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	**	/76,17	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO RESERVA LEGAL		3.180.73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBBAR CLIENTES RELACIONADOS	817		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		2.1+0,1+
OTRAS CUENTAS FOR COBRAR	315		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	***	
ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA alsos animonos)			UTALDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$18 \$18	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año confenie INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	100		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Desgués de Participaciones, Impuestos y Reser (-) PÉRDICA DEL EJERCICIO	915	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES	×		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 5		3.970,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO				127201	5.782,43
INVENTARIO REPUESTOS, HERFAMIENTAS Y ACCESORIOS			ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	TADOS	
SURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO SENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	900 900	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 108 ACTIVOS CONTIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENISNTES DEL EXTERIOR	800	
TAL ACTIVO CORRIENTE		176,17	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	***	
TIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIPIDOS LOCALES	647	-
RIPENOS FICNOS		4.810,41	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	-
NAS EN PROCESO FALACIONES		6 NP, 73	NGRESOS POR REEMBOLSO	844	
ILES Y ENSERSS		- M d	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMLARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		_
JPOS DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE. ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.		-	DOMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONEIS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 712	
OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		- ∂.063,19	(.) INVENTARIO FINAL DE BIENEB NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EPRECIACIÓN ACIMILLADA ACILERADA DE VENÍCILOS. IPOS DE TRANSPORTE Y IQUIRO CAMINERO MÓVIL. TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718 757	-
TIVO FUO INTANGIBLE	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	0,507,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	-
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MONTIZACIÓN ACUMULADA		-	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO D) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 159 + 368		0.549.43	INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS	200	_
O OTROS ACTIVOS	urorsi	7.477,93	SAIA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		-
TTVÓ DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	186		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y CEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA		
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMILLARIO (Seciliasciones año 2004)			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido tondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		907,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORABIOS COMPISIONES Y DIFTES A PERSONAL NATURAL ES		
TABILESTVO 8903402679 TALACTIVO DIFERIDO TALACTIVO		CAJERO JALARA	HONGRANGS, COMSINES Y DICTAS A PERSONAL NATURALES REMANERACIONES A OTROS TRASAMOCIES AUTONOMOS SOURIANOS A EXTRIGUENTA SERVICIOS SOS SUNALES O RE	QE	34000JT2 62
CUENTES ABARBIGAÇÃ R	1	RAZON SOCIAL	RONOMARIOS A EXTRAGENDOM MERVICIÓN OCASIONALES UN MARIAMENTO Y REPARACIONES	759	-
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		149,70	ARRENDAMENTO DE BENES INMUBILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMENTO DE BIENES INMUBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799	
PROVISIÓN GUENTAS INCOBRABLES CLENTES NO RELACIONADO ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		_
OTRAS			COMBUSTIBLES		
IOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS ACTIVOS			LUSRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO (IVOS CONTINGENTES (informativo)	397	157,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURDOS Y REASEGUROS (primas y cosiones)	740	
TAL DEL ACTIVO 532 + 369 + 379 + 397		4.782,47	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE		
D PASIVO D PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		_
LOGALES DELEXTERIOR			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	
LOGALES DELEXTERIOR	12		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS		-
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS		
DELEXTERIOR CONTAGONISTRACION TRBUTANA	(A)		OBPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	F 780	
IR POR IMCAR DEL EJERCICIO CON EL ESS	495 827	_	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783 783	
OON EMPLEADOS	***		LOCALES	194	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO REFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del eviselor)			ALEXTERIOR LOCALES	798 798	
VIBIONES DITO AMUTUO	431		AL EXTERIOR LOCALES	767	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	492		LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	91	1.350, 2	LOCALES	760	-
DEL EXTERIOR	**	 = ′	NA QUE SE CARGA AL GASTO	760	_
DELEXTERIOR LOCALES	447	461,30	PÉRDICIA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDICIAS EN CARTERA	784 780	_
DELEXTERIOR NISPERINCIAS CASA MATRIZ Y SUCLIFISALES (SIN MINIST)	#	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	780	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 >-		-
ADDURIDAS POR TERCEROS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	486 887		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9002 9000	
PURCHES BOTO A MUTUO	450 481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasidar campo 60)		
AL PASIVO A LARGO PLAZO		1.811,70	EN EL PAÍS	504	
PASIVO DIFERIDO	421			908 908	
OS PASIVOS OIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO	473		A DUPLINOS PENCIONOS DE OTRAI 900, 804 X 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS, 1956-989 (11	908 5% \$10	
OTROS PASIVOS HESOS ANTICIPADOS	1000		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	872	
AL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE FOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	843	
VOS CONTINGENTES (informativo) TAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 469			# VITLIDAD ORAMABLE		
DLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVEN (Ar.	- 1000140	Y VERIDADEROS, POR LO QUE ABUMO Codificación 2004-025 do la LRT(1)	RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1894) + (817 * 201	u #16	
			(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCA		
		1 /	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	621 632	
1		/ /	(-) ORÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	865	
144 602	a	Eura-f	8ALDO MPUESTO A LA RENTA A DA	255	
FIRMA PEPRESENTANTE LEGAL	7	п них солтаббя	CALCULO DEL ANTUDO CENTRA DE LA CONTRA REGISTRO DE CONTRA REGISTRO R	2 897	
WARES NO LOOKS . NONBRE	7,70	ick lofez ?	900 VALORES AND TAR N. SOME STATE OF ST		
	70 ×	1060139 001	TOTAL IMPUES PAG 2R 9 MAY 2007	001 01 860	
	900		NTERESES POR WATER	969 1804	
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	120		MULTAS KODUJ CORDILATO - 77		
ANTE CHIGUE, DÉBITO BANCARO, EFECTIVO U CITMAS FORMAS DE PAÓ IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO	985 957		TOTAL PAGADO GIAVA OUT	133334	