		5(0000000
	IES AL REVERSO		P Empleados bajo nómina.
PRUC PROPRIE P		005 -	EXPEDIENTE S. L. V. C.
300 ACTIVO	ESTADO DE	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	9745	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800 m
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	55.74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA alto anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA alto anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA alto contente)	176.91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Perticipaciones, Impuestos y Reservas)	27.40.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	413396
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 +.598	* 235.11
ONVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	3.8.4.8.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	565223	NGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO	2.22456	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y SIENES	3.44.8.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CONTRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CONTRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGISLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO RIVAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	···	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
TOTAL ACTIVO PIJO 350 + 366 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES REGUERA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A BRANCO DE TENENCETRA (PORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido foto Catalone).	3/-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones eño 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GABTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRON HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONA NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTORINOS UA YA HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	127475
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INALJEBLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y casiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 367 400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	<i>y'.'</i>
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXCERNICE	39.166.2	GASTOS DE GESTIÓN (agassico a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2330
LOCALES DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17296
CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA JA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL LEBS	15.71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES		LOCALES AL EXTERIOR LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	· 4.101.15	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR .	7 2 2 3 4 4 4 4
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
THE RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	3 40 10
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 790 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.7.7.90
PROVISIONES PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transladar campo 807) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	أأنها لمالها لفست مستدر والمالها المناسيس والمالها والمناسية والمالها والمالها والمالها والمالها والمالها	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAMABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-912+813-0 - PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+608+810-811-812+813-0	72770
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACULAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE SERIVEN (Art. 101 do	TOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	7:3:11
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$15 * 15%) + (\$17 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	152147
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	en.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 - 822	18:447
	and the state of t	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	95 33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MIGO	11 11 W 7	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA AN IL TAR	12447
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	1942
DETALLE DE NOTA NC N° NC N°	S DE CRÉDITO N'C N' .	NC N° Peecl N°	COMPENSACIONES Resol Nº -
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL Nº	USD ANO: USD M	SS: DA: SELLO-M-FROMA DE RECEPCIÓN

٠.