9170104DGER-071 DIDENTIFICACIÓN DEL RUO / 7 7/33 4/12	CONTRIBUYENTE	O DENOM		2004 NORMALARO QUE SUSTITURE NO.		ручения 250
ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	IÓN		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		811	1.046,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA CERO EXPORTACIONES NETAS	691 692 903	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAN (c) PROVISIÓN CUENTAS INCO	SUBNITES NO FELACIONADOS	31E 317	4101,97	DIVIDENDOS PERCEIDOS	694 806	
CTAS Y DOG POR COBRAR OF OTRAS CUENTAS POR COSRA	ENTES RELACIONADOS	316		AGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS CONTAS RENTAS OTRAS RENTAS	646 847	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	DE LA EMPRESA (IVA)	323 325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIÓ: TOTAL INGRESOS	968 896	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIA INVENTARIO DE PRODUCTOS	EN PROCESO	326 327	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENT	- Constant	
INVENTARIO DE SUMMISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM		328 329		710 COSTO DE VENT AD PRODUCTO DE COMO RECORDO DE COMO AD PRODUCTO DE COMO RECORDO RECORDO DE COMO RECORDO RECORDO DE COMO RECORDO RECORDO DE COMO RECORDO RECORDO DE COMO RECORDO RECORDO DE COMO RECORDO RECORDO DE COMO RECORDO RECORDO DE COMO RECORDO RECORDO DE COMO RECORDO RECORDO DE COMO RECORDO RECORDO DE COMO RECORDO	711 0 712	-
MERCADERÍAS EN TRÁMBITO WENTARIO REPUESTOS, HERIMANENTAS Y ACCESORIOS		331		INFORTACION DE BENES NO PRIDUTED POR LA SCENIDAD INVENTACION DE BENES NO PRIDUTED POR LA SCENIDAD INVENTACION DE BENES NO PRIENTACION DE BENES NO PRIE	713 764 716	-
MODEL PRICADOS POR ANTICIPADO IS S IMPADOS POR ANTICIPADO MODELOS PRICADOS POR ANTICIPADO MODELOS PRICADOS POR ANTICIPADO		333 334	•	COMPRAS NET AND SALES DE MASSETA PRIMA	716 717	
THOS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE		359	5.178,18	IMPORTACIONES DE VISENA PRIMA 1) INVENTARIO PRIMA DE DESA GGALLAY SUELDOS Y SALAMON	718	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		D302.A		SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ORIGINATA HONDR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	720	-
MARINOS MARINOS		341 343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCETIZADORAS	722 723	-
STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS SUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	6.024,52	GASTIO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICNAL OTROS GASTOS DE PARACACIÓN	724 138	
BÁDULOS, EDUTOS DE TAUNISPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TROG ACTIVOS PUOS TAVOIBLES		351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728 TE 227	
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO) DEPRECIACIÓN ACUMULAVIA ACULERADA DE VEHÍCULOS, ECURPO DE TRANSPORTE Y ECURPO CAMMERO MÓVIL OTAL ACTIVO FIJO YANGIBLE		363 355 356	6,024,52	SUBMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REAGEBUROS DE INV., MAQUIN., BOUP., Y EDIF (primas y origine) MANTENIMIÊNTO Y REPARACIONES	728 c) 728 736	===
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES		391		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALAPIOS	731	
AGON ACUNULADA OTa- OCTIVO FIJO INTANGIBLE		363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	7#3 784	
O: CTIVO PIJO TO OTROS ACTIVOS		300		MARCO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA- WORNESTA HONDR, A EXTRAMEROS POR SERVICIOS COASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS	785 756	-
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE GRISANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTRILES Y LUBRICANTES	737 738	-
ISTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DELIGOR DE OFERENCIAL CAMBIARIO		978 976	147.601,10	APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) APRENDAMIENTO MERCANTIL (Excelse)	739 740	-
IROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	4.944,33	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INMENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	8 749	-
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	379	182,545,43	(-) INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 744	-
ALVRIOD POLICOSTAR ALVRIOD POLICO	CUENTES NO RELACIONADOS OTROS	362		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746	=
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	364	<u> </u>	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	748 749	=
INSPECIONES A LARGO PLAZO GTRAS TIOS CASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389 893	235,092,06	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	756	-
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397	235.092,06	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 762	-
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 CTIVOS CONTINGENTES (Information)		7 399 394	422.815.67	GASTO PROVISIÓN PARA JUBEACIÓN PICTRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763 754	-
PASIVO CORRIENTE	.	res con		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ATURENDAMIENTO MERICANTIL (Local)	766 766	=
PAGNITAS Y DOCUMENTOS FOR PAGNIT PROVIEZDORES	DELECTERIOR	411 413	10,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EMINOR) APPENDAMIENTO DE DIENES INNUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI		
DELENCIONES CON INSTITUCIONES PRANCIERAS	DELEXTERICA	418		AMERICAMIENTO DE BIENES INACIBLES PROPREDAD DE SOCIEDADO COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	700	
Personance of All Continues	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	491 423	143,42	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestories)	762 763	=
OBUGUCIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	485 627	-	SUMMISTROS Y MATERIALES SASTOS DE GESTIÓN	764 760	=
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES ROVISIONES A CORTO PUAZO		429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMILANCACIONES	767	-
TAL PASIVO CORRIENTE		431 439	153,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DI MERICANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769	====
PASIVO LARGO PLAZO UDITAS Y DOCUMENTOS POR PROPA PROVISSIONES	LOCALES DELEXTERIOS	241 443		DEPPECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPPECIACIÓN ACE, EPADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR VEQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANCISLES!		-
DBLANCIONES CON INSTITUCIONES PRANCIETAS	LOCALES DELEXTERIOR	445	-	AMONTIZACIONES (INVENSIONES E INTANSISLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES AMONTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	-
PHÝSTANOS DE ADCIONISTAJI	LOCALES DELEXTERIOR	849 451	415.195,51	EMBERSES Y CONSIGNES ALEXTERIOR	778	
ASPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCI OTECAS POR PAGAR		452 453		GASTO PROVISIONES CEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 278	=
JOACIONES EMITICAS MISIONES PARA JUBILACIÓN PAT	RONAL	455 457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	_
TRAS PROVISIONES TROS PROVISION A LARGO PLAZO		450 461	-	PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO		400	415.195,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 7		-
NTOPO CUENTES TROS PASIVOS OFFERDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		471 473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		= =
BO 38 PASIVOS		270		UTUDAD DEL EURCICIO TRIBUTARIA UTUDAD DEL EURCICIO Trisladar campo 7 PÉRIDIDA DEL EURCICIO Trisladar campo 7		-
TOTAL OTROS PASIVOS		641 640	-	PERIODA DEL EJERCICIO Tradadar compo 7 (2) ISN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (3) 160% DINDENDOS PERCIDIDOS EXENTOS Tradadar perigo 60	603	-
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 463 ASIVOS CONTINGENTES (informativo)		1.22	415.348,93	() 100% OTRAS PENTAS EXENTAS Translator compo 60		-
00 PATRIMONIO NETO AFITAL SUSCRITO D ASIGNADO		801	2.454.51	(+) GASTOS INCLIPRICOS PAPA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	-
CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		543 345	10.000,00	A DWIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIONA S 15%) TRAGALADORES ATRECENSES A CUTALS RENTAS DENTAS 805-600 X 10		-
ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 612	=
ERNA DE CAPITAL		506 512	-	() OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 8118388/485-884487488488411-811-812-81		- :
JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICA ÉRORDA ACUMULADA DE SJERCI ENDOSE, EJERCICA (Descripto de l	DOS ANTERIORES	513 518 517	4.984,77	# PÉRDIDA 800-001-000-000-001-00-01-00-11-01-01 UTELDAD CAMPO 814 SALDO UTELDAD GRAVABLE 81-00	816	=
END DEL EJERCICIO ÉRIZIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO		517 519 585	7.466,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*2)		-
ASIVO Y PATRIMONIO	490+56		422.815,67	(.) RETENCIONES EN LA PUENTE (.) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 620	=
,o que los datos proporcionados por a	en esta declaración son esacios y vercia: presentación (Articulo 101, Codificación	Heros, por lo a la UTTL)	que asumo la responsabilidad	(c) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 -	623	-
/ 1/	Ny E.	and l	a todayen	BALDO MPLESTO A LA HENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0 990	~
PRIMARE PRESENTANTE U	IGAL /	FIR	MA CONTADOR	ANTIOPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * \$110) - 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		_
COMBRET PORT OF STATE		120	72H ROSMUEZ 20168183001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - XX		
MANTE CHEQUE, DÉSITO BANGARIO, MANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS	#Q3	10,0
NANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO 962 + 965 + 9		10,0
	918 N/C N°			914 NIC Nº 918 Resol N° — 918 USD 917 USD	ul: COMPE	915 Reput N*
F NCN*	911 197					SIN USD -
HICH SOLD STATE OF ST	911 USD		NA PORTO	922 AÑO 923 ME	894	DIA 920 SELLO Y FECHA DE RE