DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 SOLUCIONA PERVIDA DIGERAZAS		CES FORMULANO (	NTIFICACIÓN DE LA DECLARA		. Errpleados bejo nómina
IO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB		,	2.004		EXPEDIENTE 854
ESTAD IO ACTIVO II ACTIVO CORRIENTE	O DE SITUACIO	N	600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO	ADO DE RESULTADO	3.115.417
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		119,732,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS DE EXPORTACIONES NETAS	ON TARIFA CERO	-
CTAS, Y DOCS, POR COGRAR CLIENTES IN  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES		68,57 791,860,13	DWD	ENDOS PERCIBIDOS  S RENTAS EXENTAS	-
CTAS, Y DOC. POR COBRAR QUENTES RE- OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ACTONADIOS	23.076,14	District County of the Revo	HMIENTOS FINANCIEROS	454 3.880
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	OF CALLED			DAD EN VENTA DE ACTIVOS PUOS	3.119.752
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES		88,353,75	700 COSTOS Y GASTOS		B 3.119.732
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.	.53	1 202 270 22	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES MO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  WWENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS		1.383.078,23 46.445,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODU (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PR	JOIDOG POR LA SOCIEDAD	1.327.651 1.383.078
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INJENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		697,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIO	\	
25 PAGADOS POR ANTIGIPADO ROS ACTIVOS CORRIENTES		7 (05 (5	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	12	<u> </u>
TAL ACTIVO CORRIENTE		7,625,45 2,565,528,56	BUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E I		-
TIVO FLIO TANGIBLE			HÖNGRARIOS A PERSONA	S NATURALES 2	-
IFICKOS TIMLACIONES, MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENGE	RESY EQUIPOS	198,579,82	PAGOS EFECTUADOS TERM GASTO PROVISIÓN PARAJ	DERIZADORAS S	- - -
U PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP		121,613,83 214,212,94 30,224,50	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
HOS ACTIVOS PIJOS TANSIBLES		131 AG2 27	DEPRECACIONACELERACADE VEHICLIOS E CAMPERO MOVA. SUMINISTROS Y MATERIALES	DUPOS DE TRANSPORTE Y ROUPO	-
E PERODINADAL ANADEERANDE VERCUDE DIRECCIONEIO MAY.	EQUIPOS DE THANSPORTE	433,152,01	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. MANTENIMIENTO Y REPARADIONES		=
TTIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTF	OS SMILARES	m 4.33,132,01	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA SUELDOS Y SALARIOS	CIONES 19	- H
MIONTIZACIÓN ACUMULADA ITAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E IN HONORARIOS A PERSONAS	VOEMNIZACIONES	-
TAL ACTIVO FUO	- Sal	433,152,01	HONOR A EXTRANJEROS P	POR SERVICIOS OCASIONALES 9	
TIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA J COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		o
STOR DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT	HC8	264 101 02	ARPENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARPENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
HOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO		
TAL ACTIVO DIFERIDO		210,122,62 2,043,137,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E	M PROCESO 24	
CLENTES I	NELACIONADOS IO RELACIONADOS	43 225 04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS T	PMINADOS 3	-
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES	OREXCENDES	62,335,06	BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	BANAUS P	
	ES RELACIONADAS	623,35	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.441.437,
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRAC:^	ž.	368.778
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		61,711,71	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	ONES B	290.771,
TAL DEL ACTIVO TWOS CONTINGENTES (HISTMANN)	355 + 366 + 573 + 337	5.103.530,21	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN I HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		56,546,
D PASIVO D PASIVO CORRIENTE	692		HONORARIOS A EXTRANJENOS POR SENVICIO AMPRENDAMIENTO MERCANTIL (Rose)	6 OCASIONALES	
LOCALES DISLEXTER	юя	53,643,71 4.715.968,54	APPRINDAMIENTO MERICANTH. (Exterior)  APPRINDAMIENTO DE BIENES INM. EBLES PRO		66.350,
LCOALES DBLEXTER	IDR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMURELE COMISIONES EN VENTAS	S PROMEDAD DI SOCIEDADES	36,800, 260,005, 59,239,
DEL EXTER	OR .		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		27,513,
SEA CANCELLES		3,532,96 11,083,71	SEGUROS Y REASEGUROS (primo y ces SUMINISTROS Y MATERIALIS QASTOS DE GESTIÓN	(Cost) 78	13.543, 20.502,
CON EMPLI ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OVISIONES A CORTO PLAZO	ADOS	26.675,89	GASTOS DE VIAJE		27.475,
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEDOMUNICA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PE	POPIEDAD O MERCANTILES	121.694, 2.670,
ITAL PASIVO CORRIENTE 0 PASIVO LARGO PLAZO		.815.904,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	500	7.615, 94.775,
LOCALES  PER PER VIERE SERVICE DEL EXTER	OR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INT.)	ANGIBLES)	39.811,
LOCALES DELEXTER	ion no		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLIS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS D		6.070,
DELEXTER	£.5.		ALEX LOCA		20.611, 153.845,
INSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES CTECAS POR PAGAR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCISLES . OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y		
LIGAČIONES EMITIDAS OVISIONES PAPA JUBILACIÓN PATRONAL		<u> </u>	780 GASTOS NO OPERACIONALE		1.912.971,
HAS PROVISIONES HOS PASIVOS A LARGO PLAZO		===	PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		49.193, 49.193,
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONA TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789 <b>3</b>	49.193, 3.403.602,
NEVOS DIFERIDOS	- 4	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0 99 699 - 799 < 0 99	-
PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Traciador carepo 797)	-
RESOR ANTICIPATIOS NOS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJACIONES	(Transader campo 796)	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 469	4.815,904,81	(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXEM (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	VTOS (Trasladar campo 604) (Crasladar campo 604)	-
IVOS CONTINGENTES (Informativo)  0 PATRIMONIO NETO			CHICARTON CONTRACTOR EN EL	PAÍS SE	/3,193,
PITAL BUSCRITO O ASIGNADO PAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	TERONICPIA	10.880,00		NR INGRESOS EXENTOS BOORESCO POR 1994 BE	-
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTU SERVA LEGAL		739.898,77 15,545,00		AS RENTAS EXENTAS (ICC-808 x 10%) 87 TARIAS AÑOS ANTURIORES 87	
ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIAL		
ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRA DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR		82.481.46	- UTILIDAD GRAVABLE 10160-60	H-805-806-807-808-809-010-811-812-812-8	-
ÉPDIDA ACUMULADA DE EVERCICIOS ANTERIX DAD DEL EJERCICIO ( Daspidos de Purticipación		277.329.28	REINV	ERTIR Y CAPITALIZAR	
MA DEL EJERCICIO TALL PATRIMONIO NETO		283.850,55 287,625,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	) (816 ° 1994) + (817 ° 28%)	-
TAL PASIVO Y PATRIMONIO  ECLARO QUE LOS BATOS PROPORCIONADI- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAI	490+568	103.530,21	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE (c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO	ONES POR LEYES ESPECIALES	19.608,3
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAI	POR SU PRESENTACIÓN	(Art. 101 Codificación a la LRTI.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANT SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	19.608,3
2000	+ <i>VI</i>	of Golf	SALDO IMPUESTO A LA HENTA A PAGARI CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 PUESTO A LA RENTA	-
FIRMA REPRESENTANTELEGAL		у при	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FO	(0.5 '816) - 820	-
ROBERT WRIGHT E	FUC No. 1	GUANA A. 708612070001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<u> </u>
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFRCTIVO U O DIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA MULTAS		<del>-</del>
MANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETAILE DE NOTA	s de CAEDITO	TOTAL PAGADO	9K2 + 933 + 994 OFF 6 1 5 5 5	WENSHONES
NC No. NC	No.	MS USD -	814 NC No	Recol. No.	Seed No.
MPO 612 Y 621) LEY No. 655	7	REGISTRO OFICIAL No		30-	DÍA DÍA
IA2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA: NESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149 SRANZAS IMPUESTOS FIS	749001 RESOLUCIÓN 917	0104 DGER-0177-A 29/03/2004.		Carme	
0000201511560 10:46:	03 - 84-28-20	us ·		~	