DISTRICTION DE LE CONTROL DE L	CONTRIBUYENTE	aniae.	20	104	CLARACIÓN CINIULARIO QUE SUSTITUYE	100 No GM	048275 UADOGBALO NOMBA / *
my 79/00 738/	OO/ RAZÓN SOCIAL O	ODENO	musical Special In	reemeron s	ESTADO DE RES		EXPENSENTES (831-
O ACTIVO CORRIENTE		1000000		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAV		to:	395.639.
CAIA, RANCOS INVERSONES PINANCIERAS TE			3.465.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAV EXPONTACIONES NETAS			
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOS	PADLES		38.620.29 2.222.65	eka saata	OTRAS RENTAS EXENTAS		1500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			15.669.78	oren covers	OTRAS RENTAS		158.9: 414
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA)		11.289.64	TOTAL INCHESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACT	TWOS FLOS	396.212
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS E	N PROCESC	**		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS		10000	740000
INVENTARIO DE SUMINISTIKOS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			19.423.64	INVENTARIO INICIAL DE BIENE COMPINS NETAS LOCALES DE E	MENES NO PRODUCIDOS POR L	A SOCIEDAD TES	3028 25 317 784 8
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO NAVENTARIO REPUESTOS, HEM	ANNIENTAS Y ACCESÓRIOS			IMPORTACIONES DE BIENES N (1) INVENTARIO FINAL DE BIENE	S NO PRODUCIDOS POR LA S	COMIDAD 200	19.423,
			-	COMPRAS NETAS LOCALES D		108 108 177	
TOENDOS PANADOS POR ANTICIPAD TOS ACTIVOS COMPLENTES	3	94 88	1	IMPORTACIONES DE MATERIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATE		736	
TAL ACTIVO CORRIENTE & ACTIVO FIJO			86-246-40	SUELDOS Y SAU BENEFICIOS SOC	RIOS SALES E INDEMNIZACIONES	ed h	
TIVO FIJO TANGIBLE PRENOS		*11	1	BIBLETTA HONOR, A ÉXTRA	ERSONAS NATURALES NJEROS POR SERVICIOS OCA	SICNALES TO A	
IFICIOS TALACIONOS, MAQUINARIAS, MUESU	ES, ENSERES Y MONIPOS		3.678.88	GASTO PROVISIO	DOS TERCERIZADORAS IN PARA JUSTLACIÓN FATRON	AL 200	
UNO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE MOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		*	1.048.79	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	uos.	100	==
ROS ACTIVOS FUOS TANGELES DEPRECIÁCIÓN ACUMULADA ACTIV	ORMO	*	3.017.47	DEPRECIACIÓN ACELERADA I Y EQUIPO CAMINERO MOVIA SUMINISTROS Y IMTERIALES	E VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 1	RAMSPORTE OF	=
SEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEU EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ERADA DE VEHICULOS. O CAMINERO MÓVIL	**		SEGUNOS Y REASTOUROS DE P		ал у свейство) — 7700 2700	
CTIVO FIJO INTANGIBLE WCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES	Tel	-	AGUA ENERGÍA, LUZ Y TELE SUELDOS Y SAL		781 786	
NOTIVO FIJO INTANGIB			-	C 7 2 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C	HALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES	ma	=
O TROS ACTIVOS			1.710.40	HONOR A EXTRU	MJEROS POR SERVICIOS OCU DOS TÉRCERIZADORAS	AUDIONALES TOS	
OTIVO DIFERIDO STOS DE GRISANZACIÓN Y CONST	mución	411	(6) 10	GASTO PROVISI	IN PARA JUBILACIÓN PATRON	M 38	
STOS DE ORGANIZACIÓN, EXPLOR LOCIDEUDOR DE DIFERENCIAL CAL	ACKÓN Y OTROS	919	657.19	ARRENDAMIENTO MERCANTI ARRENDAMIENTO MERCANTI	(Lossi)	78 78 78 78	
LOG DEUDOR DE DIFERENCIAL CAI ROS ACTIVOS DIFERENCIA MAIORTIZACIÓN ACUMULADA		57			JEBLES PROPIEDAD DE PERSONA	S NOTUPALES POR	==
ITAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO			657.19	INVENTARIO INICIAL DE PROD	UCTOS EN PROCESO	OCIEDADES 166	
TIVOS LARGO PLAZO	CUSINTES RELACIONADOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO INVENTARIO INICIAL PROGUC	TOS TERMINADOS	- 3	==
A LARGO PLANO PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES	CUENTES NO RELADIONADOS OTROS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO BAJA DE INVENTARIOS	MULTOS TERMINADOS	19	
(a)51	SOCIEDADES RELACIONADAS	***		TOTAL COSTO DE VENTA		768	301389.5
NOS SASTOS ANTICIPADOS LARGO P	OTHAS NAZO	100	6.50	750 GASTOS DE ADMINE SUELDOS, SALAPIOS		790	38.785.
ROS ACTIVOS ITAL ACTIVOS LARGO PLAZ			650	PASOS EFECTUADOS TERCEI BENEFICIOS SOCIALES E INDI		Yes.	18.529.4
TAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 367		88.606.80	GASTO PROVISION PARA JUST HONORARIOS A PERSONAS N		res 24	240
IO PASIVO O PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJERO ARRENDAMINTO MERCANTE		E	Ė
12 Commons	DELETTERIOR	413	15.518.23 39.969.85	ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BIENES INMI			==
Manager Services	LOCALES DELEXTERIOR	457		ARRENDAMENTO DE BIENES COMISIONES EN VENTAS	NAKUESKES PSOPIEDAD DE S		4.607,0
refrance de accesso.	LOCALES DEL EXTERIOR	110 60 j	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES .	701	4.607,0 142.30
- Accordance	CON EL 1595	4	6.392.40	SEGLINOS Y NEASEGUNOS (N SUMINISTROS Y MATERIALES	trass y ceskose)	563 755	2.790.00
NISPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCLA	CON EMPLEADOS	(2) (3)	1.592.78	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE WAJE		788 788	
DWSKONES A CORTO PLAZO ROS PASINOS A CORTO PLAZO		400		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEC NOTARIOS Y REGISTRADORES		NO.ES 396	6.816.2. 9.974.86 179.30
TAL PASIVO CORRIENTE		-	72.188.20	SUPURSTOS, CONTRIBUCIONE	S Y OTROS		1.854-35
Salaria y Discountri Culeda Balan Historia (1986)	LOCALES DISLECTION	**		DEPRECIACIÓN ACELERADA O Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO)	E VEHICULOS, EQUIPOS DE T	RANSPORTE #15	
CHESTANTINES BESTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANT	LOCALES DEL EXTERIOR			PROVISIÓN CUENTAS INCOBR	ARLES	774 774	134.85
Belanding to the processing	LOGALES DELEXTERIOR		5. 414.65	MERCHANIS Y COMPANIES	LOCALES AL EXTERIOR	778 778	4.210.10
INSPERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR OTECAS POR PAGAR				GASTO PROVISIONES DEDUC	BLES	77	200/ 0/
LIGACIONES ENTIDAS DISSONES PARA JUBILACIÓN PATR				OTROS GASTOS DE ADMINIST TOTAL GASTOS DE ADMI	NISTRACIÓN Y VENTAS		3021.81 91.642.8
NAS PROVISIONES	JIOC.	4 4		780 GASTOS NO OPERAM PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO	6	100	
PASIVO A LARGO PLAZO	,	**	5 414.65	TOTAL GASTOS NO OPERACE	RACIONALES	792	705.00
SIVO DIFERIDO		eg i	2.000	TOTAL COSTOS Y GASTO UTILIZAD DEL EJERCICIO		+ 779 + 789 208 269 - 799 > 0 299	393.032. 3./79.
TAL PASIVO DIFERIDO		-	2.000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN T	RIBUTARIA	99 - 799 < 0 - 778	
OTROS PASIVOS REBOS ANTICIPADOS		ags.		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Treatada	roampo 797 999 roampo 798 908	3.119.7
CG PASIVOS TAL OTROS PASIVOS				(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABA (-) 100% DIVIDENDOS PERCEN	OS EXENTOS Transadas	Campo 834 30%	476.9
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 460		79.602.85	(-) 100% CTRAS PENTAR EXEN	EN EL PAÍS	campo 605 968. 906	
PATRIMONIO NETO		-	800	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENT		
APITAL SUSCRITO NO PAZADO, AC RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		**		THE AND COME CONTROLS	A DIVIDENDOS PERCISIDO DE OTRAS SOC. (901 x 159) A OTRAS RENTAS EXENTAS (8	85-808 X 15%) 8888	
ERVA LEGAL ERVA PACULTATIVA Y ESTATUTARIA			361.12 1.282-48	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDICI (-) DEDL/OCIONES POR LEYES	IS TRIBUTARIAS ANOS ANTER	OHES (SE)	540.5
ERNADE CAPITAL ERNA POR VALUACIÓN, DONACKINE				() OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE		678 0611-812-613-0 838	2.762 .19
D NO DISTRIBUIDA GLERCICIÓ: ENDIDA ACUMULADA DE GLERCICI	IOS ANTERIORES	1	6.602.81	= PÉRDIDA	REMNERTIR Y CAPITALIZA	онтарияла ава я ата	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuenca) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		910	1.447.88	IMPUESTO A LA RENTA	SALDO UTILIDAD GRAVAE CAUSADO (816 * 15%)	- 2005	2.162.19 540.5
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	495+526		9.003.95	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLIEN		100	3.429.4
	n esta declaración sop esactos y ventada presentación (Artición 101. Codificación a	wos, por		(-) CRETENCIONES POR DIVIDE	NERACIONES POR LIPYES ESI NDOS ANTICIPADOS	COMES	
J.	Z			SALDO A FAVOR CONTRIBUTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO		21 2230	2888.9
Jana Galler		1	wheel !	CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	DEL IMPUESTO A LA CE	*8189 - 820	#
From reglessorous a	DOD NONECHE	7	nufcomodon WES CXDMPD	900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO			-
C. 17088478	NOMBRE HE RUCH			TOTAL IMPLIESTO A PAGA	R 22	666 so1	-
DIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MOR MULTAS TOTAL SOLUTION	155	7300 + 201	=
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	Commence of the Commence of th			TOTAL PROPERTY.	\ !#	- 4	
	DETALLE DE	NOTAS	DE CREDITO	2000 TO 500	æ	DETALLE DE COMP	ENSACIONES
DIAMTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLS DE		NI CHEDITO SUPPLIES	SOURCE SOURCE	ce m		MIL Perol Nº -
MIC MP USO MIC NIP MIC NI	DETALLE DE		NIC Nº UBD REGISTRO DEICAL Nº	AMP EU	CE Naga No		PRECING NO DIA SELLO Y FECHA DE HECE