Z	A STREET STREET	r servenia de la companya de la comp		\$1.530E568E9568E	PROPERTY OF STREET
et ver von	No.		ENTIFICÁCION DE LA DECLARAC	Maria Maria	0028416
IDENTIFICACIÓN DEL O	CONTRIBUYENTE	<b>1</b>	2004 N FORMULAR	No BUSTITUYE No BUS	PLEADOS BAJO NÓVINA
179141124	2001 MAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC	CIÓN QUICERA	ESTA	DO DE RESULTADOS	вочовит <u>8719</u>
CAIA, BANCOS		1,465,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON		199,644,93
INVERSIONES FINANCIBIAS TE CTAS, Y DOCS. POR CORPAR D 1) PROVISIÓN CUENTAS INCOR	LIENTES NO RELACIONADOS	26,996,71		NOOS PERCIBIOOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOM CTAS, Y DOC. FOR COSMAS CLI OTRAS CLIENTAS FOR COSMAS	ENTES RELACIONADOS	2,440,74	Security Security 1997	S RENTAS EXENTAS  METITOS PINANCIPROS  S RENTAS	365,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (), RENTA)	4.284,57	TOTAL INGRESOS	AD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	201.135,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS E INVENTARIO DE SUMINISTROS	N PROCESO	6.214,20	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL DE DIENES NO PROC	DUCIDOS POR LA SOCIEDAD SAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCAD, EN ALMACÉN		COMPTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUC	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD POR LA SOCIEDA POR	=
INVENTARIO PEPUESTOS, HERI PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRIÓ INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA	4	6.135,15
			MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100	6,214,20
L ACTIVO CORRIENTE		39.786,74	SUFLECGY SALARIOS BENEFIC OS SOCIALES E IN		9,292,24 6,186,17
O FIJO TANGIBLE NOS			HONOR A ETHANJEROS P  PAGOS EPECTUADOS TEAC	OR SERVICIOS OCASIONALES TO	
ACIONES, MAQUINARIAS, MUERLI D DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		170.117,17 5,925,28	GASTO PROVISION PARA J. OTROS ÇASTOS DE FABRICACIÓN		28.052,07
ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE S ACTIVOS PLICS TAVIGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV		33,122,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCU Y EQUIPO GAMINERO MOVE.	LOS, RQUIPOS DE TRANSPORTE	21.728,55
MECIACIÓN ACUNICADA ACTIV MECIACIÓN ACUNICADA ACTI JIPO DE TRANSPORTE Y EQUA L ACTIVO FIJO TANGIBLE	FRACA DE VEHÍCULOS. CAMPITRO MÓNIL	106.955,21	SUMINISTROS Y MATERIALES SESUROS Y REASEQUROS DE INV. MAQUAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		633,40
VO FIJO INTANGIBLE AS, PAYENTES, DERECHOS DE L		1.534,00	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICA SURLDOS Y SALARIOS		11,961,71 3,547,38
TITVO FIJO INTANGIB LACTIVO FIJO	4	818,17 715,73	BENEFICIOS SOCIALES E IN MARCES HONORARIOS A PRASONAS FORMADA HONOR A EXTRANJEROS P		37,00
OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO		102.925,01	PACOS EFECTUADOS TERIO GASTO PROVISIÓN PARA A	EFIZADORAS	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONST OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR	ACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARMENÇAMENTO MERCANTA. (Local)		1.783,65 1.300,00
D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAI S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	MEU/FIC	4.111,67	ARPENDAMENTO MERCANTIL (EMMO)  ARPENDAMENTO DE BENES INAUFBLES PRO  ARPENDAMENTO DE BENES INAUFBLES PRO		8
AL ACTIVO DIFERIDO NOS LARGO PLAZO		3.993,71 117,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E	PROCESO	
7447	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERM (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS T		
SVISIÓN CLIENTAS INCORPABLES	OTRIOS  SOCIEDADES RELACIONADAS		DAIA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS		122 022 44
E EMETOS AVTICIPACOS LAFOC	OTRAS SAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓ SUSLOOS, SALARIOS		133.992,41
BACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZ AL DEL ACTIVO	0 330 + 360 + 379 + 3		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PA	MES .	5,140,99
DE CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	3573573773	142,829,71	HONORARIOS A PÉRSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SEI		2.385,03
PASIVO COMPLENTE	LOCALES	15,793,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exactor)		=
	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PRO APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLE COMISIONES EN VENTAS		-
trace is spragari	LOCALES DEL EXTERIOR		PYROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.139,39 30,00 1.489,84
prospera.	CON LA ADM. THIBUTANIA CON EL IERS CON EMPLEADOS	5.020,47 2.028,65	SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y cea SUMINISTRIOS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	costs) § 10	965,89 1.217,10
SPERENCIA CASA MATRIZ Y ŠUCU NIONES A CORTO PLAZO		2.429,40	GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICA	LCIONES	771,13 414,62 5,122,33
IS PASINOS A CORTO PLAZO  AL PASINO CORRIENTE  PASINO LARGO PLAZO		7.838,94 33.175,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PE IMPLESTOS, CONTRISUCIONES Y OTRO		1 986 37
Orice in companies of the companies of t	LOCALES DEL EXTERIOR	12,138,83	DEPREGACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPREGACIÓN ACELERADA DE VEHÍCU Y EQUIPO GAMINERO MOVE. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTA	LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.825,63
	LOCALES DELEXTERICA	55.733,37	PROVISION CLIENTAS INCOMPABLES  AMORTIZACIONES POR DIFFERENCIAS DI	E CAMBIO :	306,80 269,97 822,33
PERENCIA (ASSAMATRIZ Y BUCU	DEL EXTERIOR		ALDINAS - CONSCINE ALEX ALEX GASTO PROVISIONES DEDUCINERS	TEROR SIN	7.201,46
ECAS POR PAGAN ACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC	VENTAS 278 CIÓN Y VENTAS 278	10 735 95
S PROVISIONES  S PROVISIONES  S PROVISIONES	IONAL .		780 GASTOS NO OPERACIONALE PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	S 20	
AL PASIVO A LARGO PLAZ	•	67.872,20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LENTES 6 PASIVOS DIFERDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉROIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTA	749 + 779 + 789 689 - 799 > 0 669 - 799 < 0	196.038,98 5.096,89
OTROS PASIVOS	-		UTILIDAD DEL ELERCICIO PERDIDA DEL ELERCICIO	Tresleder campo 707	5.096,89
S PASIVOS NL QTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRASALADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCUIDOS EXEN		764 <sub>7</sub> 53
AL DEL PASIVO OS CONTRASENTES (Informatio) PATRIMONIO NETO	439 + 469 + 479 + 4	101.047,86	(1) 100% OTHUS RENTAS EXENTAS  EN EL  EN EL  EN EL		8,387,01
NAL BURGRITO O ARKINADO PITAL SUBCRITO NO PAGADO, A		4.000,00	(+) GASTOS INCUPPIDOS PARA GENERA	R INGRESOS EXENTOS DENDOS PENOPIDOS	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RVA LEGAL RVA FACULTATIVA Y ESTATUTAÑA	S PARKA FUTURIA CAPITALIZACIÓN	416,73	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL  (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL  (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL  (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL  (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL  (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL  (10) DEDUCCIONES POR LEYES POR	AS PENTAS EXENTAS (NOS 406 X 15%)	2.704,21
rva de Capital Iva por Valuación, donacion	ES Y OTRAS	61,904,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE MINKONING	05400-007-008-006-070-071-072-073-0	
AND NO DISTRIBLIDA CUPACICIO PODO ACLANILADA DE EJENCICI JOSLEJERCICIO (DANNA) ALPA	IOS ANTERIOPES	2.782,56 29.150,81		JERTIR Y CAPITALIZAR	
JOEL EJERCICIO (DARAN) SE PA RODA DEL EJERCICIO IL PATRIMONIO NETO	- Inposers)	1,828,57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		10.015,16 2.503,79
AL PASIVO Y PATRIMONIO	469+51	142,829,81	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO	NES POR LEYES ESPECIALES DE	2.866,76
aro que los dabe proposionados postas	en eeta deafereción son exactos y vertas presentación (Anlasio 101, Codificación	derou, porferore reuros ja responsatividad la la LATTI	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANT BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PADAR	\$16 - 819 - 820 - 821 - \$22 < 0	362,97
121		Jula	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PASAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMI  ANTICPO PRÓXIMO AÑO		
TOTOR A	IROLA M. NOMBRE	FIRMA SONTADOR SALESON - 1.70364156101	900 VALORES A PAGAR Y FO PAGO PREVIO	PRMA DE PAGO	
GI. 0909443178 MTE CHEQUE, DÉBTO BANGARIO, E ANTE COMPENSACIONES	PECTIVO U OT UNE PORMAS DE PACO	200	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS	969 - GOT 968 968	
ENTE NOTAS DE CRÉDITO	11 95 25 15		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
	DETALLE OF	NOTAS DE CRÉDITO	1000	DETALLE DE COMP	PUNSACIONES
N/C Nº	210 N/G Nº	REGISTRO OFFICIAL	PLA NON	Resol Nº	916 Resol Nº