RESOLUCION Nº 2005-0637 INSTRU	TANTE:	SIRVASE LEER SAL REVERSO	100 ID	ENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN No FORMULARIO QUE I	SUSTITUYE 105 No. Em	přesidos bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 PAGE 202 PAGEN SOCIA 0590060917001 COMPAT	LO DENOMP	MOIÓN TINA		2005 POPAXI CONSEC		1561	5 ехеренте
300 ACTIVO	24 D			E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NET		IA. HEDA.	87561-99
319 ACTIVO CORRIENTE O 4 GAM BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	8,484,8	B 7	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNA (-) CAPITAL SUSCRITO NO P	NDO O PATRIMONIO INS ABADO: ACCIONES EN	TESORERIA 503	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORIALES CTAS. Y DOOS, POR COSTRAR CLIENTES NO RELACIONADO PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES.		1.706,33		APORTES DE SOCIOS O ACA RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y I		507	320,00 80,00
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIOSADOS	317 319 321	-		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN.		508 509 512	-
OTRAS CUENTAS POR ECGRAR ORIĞDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) ORIĞDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REVITA, AND SIMEN	323	22,469,9	97	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E	JERCICIOS ANTERIORE	8 513	5.993,40 7.356,48
OREDNO TRIBUTRICIA RIVORI DE LA EMPRESA (L RÉN LA JAN COTTE INVENTARIO DE MATÉRIA PRINA	ntel 325 325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (De		Ingoveston y Personano \$17 519	6,278,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATCHIALES	327 328	-		TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRI		598 499 + 516 699	5,715,57 68,626,06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 330 331				ESTADO D	E RESULTADOS	
SEGUINDS PAGADOS POR ANTICEPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICEPADO	332			600 INGRESOS WENTAS NETAS LOCALES GE VENTAS NETAS LOCALES GE			239.437.89
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRUENTES	334 328	-		EXPORTACIONES NETAS PAGRESOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	603 884	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	32,661,1	17	RENDIMIENTOS FINANCIERI OTRAS RENTAS		605 608	-
ACTIVO PUO TANGIBLE TEHIORIOS	341	-		OTRAS HENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO		607 608 609	
FOINCIOS DEPAS EN PROCESO ENSTALACIONES	342 343 344	-		I UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO INSPESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS		509 510 699	239,437,89
MUERLER Y BYSERES MAGUNIARIA Y EDUPO	245 346	170,6	7	700 COSTOS Y GAST		15774	-578431809
VAVES, AERONAVES, IJARCAŽAS Y SIVILARES EGUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SCPTWARE	347 349	2,660,7	2	INVENTARIO INICIAL DE BIEN COMPRAS NETAS LOCAI ES DE	ES NO PRODUCIDOS A BIENEB NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD 742	
VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ! OTROS ACTIVOS FIXOS TANGEN ES	353	11.223.2	21		NES NO PRODUCIDOS I	POR LA SOCIEDAD 714	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	355 357 359	702,6		INVENTARIO INICIAL DE MATI COMPRAS NETAS LOCALES IMPORTAÇIONES DE MATER	DE MATERIA PRIMA	715 716 717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE VANCAS, PAZENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTHOS SIMILANES	359	35,964,8		(-) INVENTARIO FINAL DE MA INVENTARIO NICIAL DE FRO	//r/v. PRIMA	719	
O AMORTIZACIÓN ACUNILLADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		-	(I INVENTARIO FINAL DE PRODU	UCTOS EN PROCESO CTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO 109 - 3 878 OTROS ACTIVOS	389		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD BAJA DE INVENTARIOS		722 723	-
ACTIVO DIFERIDO DASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTILLOIÓN LACTOS DE MUESTIDAMAN EVEL PRAMÓN Y OTDOS	371			SUFLIDOS, SALARIDIS Y DEMAS, SUFTIDOS, SALARIDIS Y CEMAS AS APORTES A LA SEGURIDAD.	MUNERACIONES A TRAVÉS O		32,352,90
SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUBOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (decima-sense año 30 DEPLOS ACTIVOS DIFERENDOS	373 (34) 375 377	-		APORTES A LA SEGURIDAD I BENEFICIOS SOCIALES E INI GASTO PROVISIÓN PARA JU	DEWNIZACIONES	726 727 728	2.024.53 58.75
O AMORTIZACIÓN ACLAMILADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377 378 379	-		HONORARIOS, COMISIONES HEMUNERACIONES A OTROS	Y DIETAS A PERSONAS	NATURALES 729	4,089,54
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS	351	-		HONORARIOS A EXTRANJER MANTENIMENTO Y REPARA	CIONES	ASIONAL FS 731 732	13,470,40
CALEMINE Y PICC POINCORRANI A LANGO IN JOB CONTROL OTHERS NO RELACIONAD OTHERS	383	-		ARRENDAMENTO DE RENES NA ARRENDAMENTO DE BIENES NA		DOESNOES 734	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO PELACIONAL BOVERSENES ALARSIG PIOZO OTRAS			<u>-</u>	COMIDIÓN A SOCIEDADES PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		736 736 737	176,12
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393 394		-	LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANT	% LOGAL	736 738 739	13.352,15
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTRIGENTES (Informative)	397 398	-	_	ARRENDAMIENTO MERICANT SEQUEDS Y REASEQUEDS	PLDEL EXTERIOR prints y colones)	740 741	
TOTAL DELACTIVO 599 + 369 + 379 + 400 PASIVO	393	68.626.0	6	SUMPRISTROS Y MATERIALE TRANSPORTE		742 743	23.357.99
A10 PASIVO CORRIENTE CLENTAS Y DOCUMENTOS PON LOCALES PAGAI PROVIEDOMS. DEL EXTERIOR	411	21.940.3	<u>c</u>	GASTOS DE GESTIÓN (agas GASTOS DE VIA,ET AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y FEU		746 746	209,64
CRUSACIONES CON LOCALES DEL EXTERIOR	418	-		NOTARIOS Y REGISTRADOR IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES DE LA PHOPIEDAD C		1.641.81 36.52 1.078.20
PRESTANDS DE ACCIONNETAS DEL EXTERIOR	419 421	10,747,9	4	DEPREDIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN ACTI HAGAT Y EQUIPO CANNERO MOVE.	DE VEHICULOS, EduiPOI	749 8 DE TRANSPORTE 750	
DON LA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTE IR POR PRODAR DEL EXERGICO DESIGAÇÃO DES	425	28.647.9 40.3		AMORTIZACIONES (RIVERSI PROVISIÓN GUENTAS INCOS AMORTIZACIONES Y DASTO	RABLES	781 752 CAMBO 753	-
CON EMPLEADOS	427 428 ES 429	1 500 0	0	INTEREBES Y COMMISSIONES BANGARIAS		753 754 766	12,00
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del octoror) PROVISIONES	430 431	1.533,9		INTERESES PASADOS A TERCEROS	LOCALES AL EXTERIOR	766 757	
PRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIGATE	432 439	62.910,4	9	GASTOS Á SER PERMINICACIÓN	LOCALES AL EXTERIOR	758 759	-
DELEXTRICA	441		_	CASTO PROVISIONES DEDU	LOCALES	780 781	135.638,36
DELEXTERIOR DESIGNACIONES CON ENTITIOSORES PROMOGRAS DEL EXTERIOR	443 445			IVA QUE SE CARGA AL GAST PERIXOA EN VENTA DE ACTI		762 763 764	-
PRESTANCE DE ACCONSTAS LOCALES VICAPANAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	449			PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GAS		765 759	229,211,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del esterio) ADQUIRICAS FOR RELACIONA	462 DAS 455	-		800 CONCILIACIÓN TI UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 801	10,226,10
ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JURILACION PATRONAL PROVISIONES	456	-		PERDIDA DEL EJERCICIO (+) 15% PARTICIPACION TRAS		699 - 799 < 0 802 903	1.533,92
PROVISIONES CREDITO A MUTUD TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 461 469	-	-	(-) 100% DIMDEMDOS PERON (-) 100% OTRAS RENTAS EXE		esister eampo 607) 894 esisciar campo 600) 895 806	
TO PASIVO DIFERIDO NITICIPO CLINTES	471			(A) GASTOS INCX DEDIÇIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA	EN EL EXTERIOR RA GENERAR INGRESO		961,95
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 429		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJACORIS ATRIBUNILES	A DIVIDÉNDOS PERI SOC (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXI	CREDOS DE OTRAS 869 ENTAS (RE-RIR) x10% 819	
180 OTROS PASIVOS INSTRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDI (-) DEDUCCIONES POR LEYE	S ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTRIGENTES (Intornativo) TOTAL DEL PASIVO 239 + 489 + 479 -	498 498	-	_	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE - UTILIDAD GRAMAS - SOLACO - PERDIDA - SOLACO			9.654,13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORDIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN S LAS RESPONSARRAIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DESIGNA (A		62'-910-49 VERDADERCS, POR LO OK INTERIOR 2001-025 de la LE	UIT ASUMO R.T.I.)	UTLIOAD PENVE	TTIR Y CAPITALIZAR	818 818 814 818 817	
				IMPUESTO A LA RENTA (19%) + (817 * 25%) 816 61 9	9.654,13 2.413,53
				(·) RETENCIONES EN LA FUEN (·) RETENCIONES POR DIVID	ENDOS ANTICIPADOS	821	2.373,19_
- Justine				(-) RETENCIONES POR INGRE (-) CREDITO TRIBUTARIO O E SALDO A FAVOR CONTRIBUY	XONERACIÓN FOR LEY		-
reflexione LEGH.	<u>.</u>	RMA CONTAGIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBLA SALDO MPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPA	A PAGAR BIB-BI9-B	120 621 422 423 > 0 899	40,34
COMPANY DALYZ NOMBRE	<i>(</i> 2.	70-2		ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGA	(0.1	5 8184 820 822 897	•
MANUEL PARZ	ibet	Rodriguez 2618382001		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG		899 - 901 907 2	40,34
EDIANTE COMPENSACIONES	906	185.6	1	INTERESES POR MORA MULTAS		903	0,66 144,81
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 E NOTAS DE	cospor	<u> </u>	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 999	185,81
DE NON DEMALLED	E NOTAS DE	CREDITO 12 NIC No.		914 NC No. SUP 919 USD	ERINTEND	ENGIA DE CO	MPAÑIAS