ORMULARIO 1	or +		NIGO - SOCIEDADES NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Section Description of
SOLUCIÓN 9170164 DGER DIDENTIFICACIÓN DEL COI	NTRIBUYENTE	AL REVERSO NO. A	2004 AME No FORMULARIO QUE SUE		Shados bajo norima
	STADO DE SITUACIÓ	MNADON   SHIHAR	ESTADO DI	RESULTADOS	EXPEDIENTES 7852. 9
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 129		
CAIA BANCOS INVERSIONES PINANCIERAS TEM		1.393.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CEI EXPORTACIONES NETAS	400	
CTAS, Y BOOS, POR CORNAIS CLIS E) PROVISIÓN CUENTAS INCORPAR	LES at	,	DIVIDENDOS PERO OTRAS HENTAS EX	ENTAS 60%	
OTAS Y DOOR FOR COBRAR GLEN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	*	10.94	OPERACIONALES PENDAMENTOS FE OTRAS RENTAS	607	47.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	LA EMPRESA () RENTA) 28	8.98	TOTAL INGRESOS	E ACTINOS FLIOS   936	47.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN		-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y I INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ME MERCADERÍA EN TRÁNSITO.	RCAD ENALMACEN SE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO COMPRAS NETAS LÓCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS P INVENTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR IS	OR LA SOCIEDAD 742	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRA			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROSUCIDOS PO	OR LA BOCKEDAD 754	
EĞURGÖ PAGADOS POR ANTICIPADO RRIENDOS MONDOS POR ANTICIPADO		====	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 716	
INDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ITROS ACTIVOS CORRIENTES			INPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO		1.413.42	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	719 NES 728	
TIVO FUO TANGIBLE PENOS		1 -	MANUS DE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	OCASIONALES 722	
icius Alaciones, maglinarias mueble	S. ENSERES Y EQUIPOS 34		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATI	723 1014 728	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		53	OTROS GASTOS DE FASRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	726 726	
OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO F	UD 36		DEPRECIACIÓN ADELERADA DE VINÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y DOLIPO CAMBIENO MOSE. SUMENISTRICE Y MATERIALES	velPORTE 3937	
EPTIECIACION AGUNULADA ACELERA IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEQUEDS Y REASEQUEDS DE INV., MAQUIN., EQUEY Y EDF. (		
TVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	731 732	
ICAS, PATENTES, DEHECHOS DE LU MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO FUO INTANGISLE	N/E Y OTROG SMILARES 36		753		====
AL ACTIVO FUO			BENEFICIAS SOCIALES E INDEMIZAÇION  JANO DE HONORANJOS A PERSONAS NATURALES  ORDA  HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	OCASIONALES 796	
OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATI	1000	
TOS DE OHQANIZACIÓN Y CONSTITU TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC	IÓN Y OTROS 37		COMBUSTIBLIS Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOSS)	758 789	
DO DEVIDOR DE DIFERENCIAL CAMBI OS ACTIVOS DA ERIDOS	ST.		ARRENDAMENTO MERCANTIL (EVISION) ARRENDAMENTO DE BENES ANAUEMES PROPREDAD DE PERS		
AL ACTIVO DIFERIDO	ST ST		ARPENDAMENTO DE BENES INVLÉBLES PROPIEDAD I INVENTARIO UNICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	762	
ACTIVOS LARGO PLAZO	ENYES RELACIONADOS 34	d	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	764	
	ENTES NO RELACIONADOS		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746 747	
NOVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	SE CIEDADES RELACIONADAS 39	-	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	744	
OR GASTON ANTICIPADOS LARGO	PAS SE	<u> </u>	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	BOTTS!	
OS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO	39 39 + 369 + 379 + 397 30	1.413.42	BENEFICIOS ROCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	769 750	
PASIVO	30	<u> </u>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOMARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA		
PASIVO CORRIENTE	MES 60	ч =	APPRENDAMIENTO MERCANTIL (LIGHTON)	767	
	EXTERIOR 4		ARRENDAMENTO DE MENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD D		
	EXTERION 41		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	700 761	
	EXTERIOR 48		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUNOS Y REASEQUINOS (pintas y cesimas)	762 763	
CONTRACTORIES CON	N EL RESS 62 N EMPLEADOS 62	•	SUMMISTROS Y MATERIALES  CASTOS DE GESTIÓN	794	
NISPERENCIA CASA MATRIZ Y SUC DVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	
NOS PASIVOS A CONTO PLAZO	at	-	NOTANIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O IMPUESTOS, CONTRIGUCIONES Y OTROS		2350
TAL PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLAOS  OBPRECIACIÓN NOS ESTADOS  OBPRECIACIÓN NOS ESTADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS  Y EQUIPO CAMMERIO MOVIL.	1000	7226
PAGAS PROTEGORES DE	LEXITERIOR #		AMORTZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)	DE TRANSPORTE 775	
CHECKINGSCHOOL	CALES 44 LEXTERIOR 49	·	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	CALES 44		HITERESES Y CONSISTRES  AL EXTERNOR	715 776	<del>-</del>
NGFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUI DTECAS POR PRISAR	RSALES 6		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	342.0
JEACKINES EMITIDAS WISKINES PARA JUBILACIÓN PATRO	**	·	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN 780 GASTOS NO OPERACIONALES	TAS 779	57700
AS PROVISIONES OS PASIVOS Á LARGO PLAZO			PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769 + 772 + 789   789	577.0
TOPO CLENTES TOS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO PRINDIDA DEL EJERCICIO	629 - 795 > 0 <b>797</b> 599 - 799 < 0 <b>756</b>	529.9
TAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Madae compa 797 BQT	327.7
OTROS PASIVOS REBOS ANTICIPADOS			PÉRDIDADEL ÉJERCICIO Tra	dadar cempo 708 892	529.9
OS PASIVOS FAL OYROS PASIVOS		•		869 sindar campo 864   894	
NOS CONTINGENTES (Mixmeshs)	435 = 452 + 475 + 489 (4	64638	IN FL PAIS	sadar cempo ecs SQU SQU	
PATRIMONIO NETO		1.120,00	EN EL EXTERIOR  (+) DASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCIRESO		
APITAL SUSCRITO NO PASADO, ACC RITES DE SOCIOS ACCIONISTAS PAR		* =	THE PROTECTION COME AND PROTECTION OF THE PROTECTION OF T		=
ERVA LEGAL IERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARI			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	ANTERIORES &SE	
ERVA DE CAPITAL ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE			(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE NO KONONINGENO (NO.	era es-ensem-éragnad ste	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ERPIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	ANTERIORES S		= PÉRDIDA 922 834-935-816-937-938-809-		529.
IDAD DEL EJERCICIO (Después de P		· -	SALDO UTILIDAD BE	MMSLE 814-810 817	
ERCIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	(99+500 6	1 767 04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 11 (-) ANTIOPO PAGADO	(%) + (617 * 26%) 918 819	
FAL PASIVO Y PATRIMONIO  GECLARO QUE LOS BATOS PROPO  FOR LO QUE ABURO LA RESPO		IN LAIS, 42 ION SON EXACTOR PARISADEROS, ION (AU. 901 COMPRESED A LITTL)	(·) RÉTENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LE	YES ESPECIALES   1421	7.2
Di resulti Di Respo	TOWN GO PRESENTAC	1.//		822 820 - 821 - 822 - 0 888	2.2
A1112 20		114	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A		
High remainment won	¥ < - #	I FINA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO ARO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAG	(0.5 *816) - 620 <b>(850</b> *	
EL 10/70/62/12		700199 4 0 00 1	PAGO PREVIO TOYAL MANUESTO A PAGAN	801 809 - 901   862	
	TINO U OTRAS FORMAS DE PADIO	*/	INTERESES FOR MORA	963	
LANTE CHEDUE, DÉBITO BANCARIO, LIFECT D'ANTE COMPENSACIONES	- (9		MULTAS	Digital Control	
LANTE CHEQUE, CÉRITO BANCARIO, EFECT D'ANTE COMPENSACIONES	•	<b>1</b> ====	MULTAS TOTAL PAGABO	907 + 903 + 904 (899)	
UNITE CHEDUE, DÉNITO BANCARIO, LIFECT MANTE COMPRINSACIONES DANTE NOTAS DE CREDITO	DETAILE DE NOTA	*		DETALLE DE COA	PENSACIONES  #16 Pinsos No.

#P 250 (1803-401 200) to 1P 88-48 (1914-74219001 % 4 to 20 \$ 0.00 \$ 1005/04/10 C01860, 1005/04/20 6 M), 1005/04/20 6 0.00 \$ 6 188. 2005

