DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NO COOK NO POINTLANDQUE SUSTITUVE NO COOK ATUM.	EXPEDIENTE 35.749
ractivo		E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORNIENTE CAJA BANCOS	1.025,41	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA	400, 33
RIVERSIONES FRIANCEIRAS TEMPORALES GTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN GUENTAS INCOGRABLES	74,25E, 98 1.712, 80	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAPA PLÍTURA CAPITALIZACIÓN (PESERVALEISA), PESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6.187, 42 12.344,81
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	15.676,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. FENTA ANO EXPROVE) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANO EXPROVE)	742,23	OTELDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (*) FORDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTUDADO DEL EJERCICIO Charmés de Parádissiches Inquesto y Respondi	40.291,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		○ PÉRDIDA DEL BJERCICIO TOTAL PATRIMÓNIO NETO	34.415,35 513,98
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES RIVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMAGÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 698	84.286,54
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS UPIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS . VENTAS NETAS LOCALES GRANNOAS CON TARIFA 154	os 3/3.838,36
MENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (% EXPORTACIONES NETAS	157.996,95
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO PIJO	27.693,40	INGRESOS PROVEÑENTES DEL EXTERIOR RENDIMENTOS FRIANCIEROS OTITAS PIENTAS	
TIVO FLIO TANGIBLE TRENOS		DIMDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PICIOS MAS EN PROCESIO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVIDE FLIDE INGRESIOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	7/37 277 =1
FALACIONES BELES Y ENSERES SURVARIA Y EQUIPO	3.286,66	TOTAL BLORDSOS (SUMAR DEL SO1 AL SOS) 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE NATERIA PRIMA Y BIENES	443.835,31
ES, ADRONAVES, BARCAZAS Y SIMILAYES JPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARIE	1,113,04 \$6.460,22	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208.916,43
ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. BIGACTINOS FLOG TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTACIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO IEPRECIACIÓN ACUMULADA ACILLERADA DE VENÍCUCOS, IPOR DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMININO MÓVIE. TAL ACTIVO FUO TANGIBLE		INVENTARIO BICCAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA SUPCRITACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TAL ACTIVO FIJO TANQIBLE TWO FIJO INTANGIBLE HCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAYE Y OTROS SIMILARES		SUPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (→) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO PIVENTÁRIO INICIAL PRODUCTOS TERRANADOS	
TAL ACTIVO RJO 366 + 366 OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO	\$1.692,84	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ANA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMINERACIONES	
TIVO DIFERIDO TOS DE ORIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMINIERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMINIERACIONES A TRAVIÉS DE TERCENDADORAS APORTES A LA SEGURADAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIM. CAMBIAÎNO (docimationes año 2004) IOS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
MORTIZACIÓN ACUMALADA TAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERISDINAS INATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS GOASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS CUENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIALENTO Y REPARACIONES ARENDAMENTO DE BESES HAUSELES PROMEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.269,93
OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCORPASILES GUENTES NO RELACIONADOS	-	APRIOCHMENTO DE SIÈNES INMIERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISSION A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES	82,38 82,260,00
IOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO IOS ACTIVOS IAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTI, LOCAL ANRENDAMENTO MERCANTI, DEL EXTERIOR	£. 4.85, 28
TAL DEL ACTIVO 338 + 568 + 375 +367	. 89. 786, 24	SIMMISTROS Y MATERIALES	2027, 4
PASIVO PASIVO CORRIENTE	78.322,56	TRANSPORTE GASTOS DE GESTON (Agunson a sociorisma, sobajedessa e cienza) GASTOS DE VALIS	233.934,94
DELEXTERADE LOCALES	70.024,50	AGUA, SNERBÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES	1.218,24
DELEKTERIOR LOCALES	10.194,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPESCACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	111,30 2.587,05
DEL EXTÉRIOR CON LIASSANISTRACIÓN TREUTANIA SP POR PASAR DEL EJERCICIO	355, 96	DEPRICACIÓN AGULERIAGA DE VEHICULOS, EQUPOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CAMENTO MOVIL: AMORTIZACIONES ENVÉRSIONES E INTANCIBLES! PRICIVISÓN CUENTAS INCOGRABLES	¥.5 87, 03
CON EL 1938 CON ENPLEADOS	===	AMORTIZACIONES Y GASTO FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERICICIÓ NEIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (del exercic)	-	ALEXTERIOR LOCALES	
VISIONES DITO AMUTUO TAL PASIVO CORRIENTE	88.842,56	AL EXTERIOR LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	1 -	GASTO PROVISIONES DEDUCBLES LOCALES	=
DELEXTERIOR LOCALES	-	DELEXTERIOR . IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS PÉRDIDAS EN CARTEIRA TOTAL COSTOS Y GASTOS	548.251,06
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S(KOURSALES (dw. autholice) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA LITRIDAD DEL CIERCICIO 900 -780 > 0	« ·
ADQUIRIDAS POR TERCEROS VISIONES PARA JUSTACION PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (+) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74.415,75
MEIONES DITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	=	(c) 160% DIVIDENDOS PERCISIPOS EXENTOS (Traslader campo 607) (c) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslader campo 606) EN EL PAIS	-
PASIVO DIFERIDO. CIPO CUENTES		ENEL EXTERION. (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	= =
DE PASIVOS DIPÉRIDOS AL PASIVO DIPERIDO		A DIVIDENDOS PERÍCIBIDOS DE OTRARI SOCI, (IGUAX 15%) A OTRARI FENTAS EXENTAS (IXX. SIXI) X15M.	-
OTROS PASIVOS SSOS ANTICIPACOS AL OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA	
AL DEL PASIVO 459 + 499 + 478 + 488	88.872,36	«UTILDAD 084WEEE" 001-00-000-001-001-001-001-000-000-001-001-011-011-011-01 «PERDIDA 001-002-003-001-000-001-001-001-011-011-011-011	74.415,75
APPRIL ETATA NOS HÓDARALOSO ESTA NE SOCIANZION POR SCRÍNCI SOL SUD ORALI M de 1101 JAN - MARGERO SE BALLE SO SUD ETLACISLI S'QUALIBLES NORBEBLLI M de 1101 JAN - MARGERO SE BALLE SO SUD ETLACISLI S'QUALIBLES NORBEBLLI		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRIVABILE 814-816	= -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#10"19%) + (#17"29%) © ANTICIPO PAGADO © RETENDIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN UL ILJERICKIO PISCAL	3.982.98
	An	(c) RETENCIONES EN LA POUNE REALIZADAS DA EL EJERCICIO RECAL. (d) RETENCIONES POR DIVIDENZOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR RIGHEBOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	3.982,38
00.71	10//	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES SALDO A FIXOR CONTRIBUYENTE 818-819-829-921-922-923-93	3.982,88
FEMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR #16-019-020-021-022-023-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO #6.5 * 818) - 825 - 1822	
		ANTICIPIO PRICRIMO AÑO (6.5 ° 510) - 1005 - 1022 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTINO U OTRAS FORMAS DE INCO	0000462001 443,84	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901 INTERESES POR MORA	-
INTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CIRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	473,84 473,84
DETAILE DE NOTAS :		SUPERINTENDENCIA DE PARISTON INC.	
OBD FALL BOOK TO THE OBSTACLED	Abdi Reservice Delicial, No.	MC M	
	200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER200		ELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN