	RESIDENCE OF THE PARTY OF THE P		N6. 20 0	094174
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB	IMPORTANTE: SING INSTRUCCIONES AL REVE UYENTE	prato	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 900 ANO 2003 NO. FORMULARIO QUE SE PECTIFICA	29229
mx 1791742478001	RAZÓN SOCIAL O DENC O DE SITUACIÓN	MINICION GENTERAL		EXPEDIENTE 89229
300 ACTIVO SID ACTIVO CORRIENTE	JII JACION		800 INGRESOS VENTAS NETAS GENVADAS CONTARRA 12% y 14%	30.800,00
CAM, BANGOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	80 80	3.620.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARFA CERIO	
CTAS, Y DOCS, POR COBRARI CLIENTES NO I			menance excounce	
CTAS, Y DOC, POH CORRAN CLEHTES RELA OTRAS CUENTAS FOR CORRAN	CIONADOS 959		OTROS NORIZOS EXENTOS ARKOMENTOS FINANCIEROS OTROS PORTES	
CRÉDITO THISUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	ENA (NA)	1.518.02	TOTAL NORESOS	90,800,00
CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	ESA (J. PENTA)	103.50	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	5		PAYENTARIO INIQUE. BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPINA NIETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MIPORTACIONES DE GIÉNIS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRIDO, TERM, Y MERICAD, EN MERICADERÍAS EN TRÁNSITO	ALMACÉN SES	32, 031, to	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OVTIVOS CORRENTIS			INVENTARIO INICAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FLIO		35.023.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUE: DOS Y SALARIOS SE PADEMINIZACIONES	78.1:4.00
EDIPICIOS E INSTALACIONES MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		15-416.66	HONOR A EXTRANJEROS POR SEMPOSO COASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VENÍCULOS		4. 110.00	GASTOS DE PARPICACIÓN DEPRECACIÓN DE NACARMANA Y EQUAPO	
OTROS ACTIVOS PLIOS TANGHICES () DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO		7 1, 6 2 44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MACUNARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE		7.416.71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADURIL, ROUR, Y EDR. (primas y celebras)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		7, 553, 83	MANTENIMIENTO Y PERMACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.178.28
MARICAS, PATENYES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO (-) AMORTIZACIONES ACUARLADAS	S SIMLATES CONT.	~	SUELDOS Y SALARIOS SOCIALES S'INDEMNIZACIONES SE	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		7. 95 S, 85	HONOR A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
S70 VO DIFERIDO GAS	371		COMBUSTBLES ARRENDAMENTO MERCANTS.	
GASTOS DE INVESTIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO SALDO DEUDOR DE DIFERBNOW, CAMBURRO			APPENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	807		INVENTARIO INCUL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			WINNEYTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS WENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS WINNEYTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12 0:1.19
	FLACIONADOS		OTHOS COSTOS DE VENTAS	62. 1/2.79
(-) PHOVISIONES INCOBPANCES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	pl. 116.17
	S RELACIONADAS BEST		SUILLOGE, SALARICE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.570,74
CASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	***		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SEINYCIOS CICARIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 367 (800)	42,993.38		1.140,00
ACTIVOS CONTINSENTES 400 PASIVO			AMERICAMMENTO METOLATIC AMPRILAMMENTO DE STACE TRAMERLES PROPIEDAD DE POSICIONA MATINAVA DE AMBRICAMAZINTO DE DICHES INAUGULES PROPIEDAD DE SOCIEDADES PROMECIONES EN VISTANS PROMICIÓN Y PUBLICIDAD	1.042,40
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OF EXTER		13, 53, 54	SECURIOS Y REABEGUROS (primally contiones) SUMMINISTROS Y MATERIALES	625.40
DELEXTER	ICR 617	- We Chini	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VAUE	3.186.18
Management Administration: DEFENDE	NOS NOS	====	AGUA; ENERGÍA; LUZ Y TELECONUNICACIONES NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	
CONFLICTOR CONFLICTOR	18	-	MINUSTOS, CONTREUCIONES Y OTROS	1/0.61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	4.7034.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(S)	39,553,5E	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOSMABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO CONTROL VIOLENCE NA LOCALES	jan		BAJA DE RYINTARIOS AMORTIZAÇIONES POR DIFFRENCIAS DE CAMBIO LOCALES	([: : : :
CONTRACTOR STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	445		ALEXTEROR 578	5-121-18
DELEXTER LOCALES DELEXTER LOCALES			CASTO PICKNSICHES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL QUASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DELEXTER INPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	18.760.03
DBUGACIONES EMITIDAS PROVISIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICIMAL.			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	90.871.81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 790 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 790 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 790 < 0	72.24
ATO PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CLIENTES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	12,4
OTROS PASIVOS DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO	- 4		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Insoladar campo 798	72.81
450 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 10% DAZDENDOS PERCINDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) INATIONA O BIOLOGICA EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS	
PAST ONTINGENTES	ASD + 460 + 476 + 480	35,885,54	(+) GASTOS INCURRIDOS PIGA GENERAR WORKESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAMIAL SUSCRITO O ASKRNADO		800.00	A DIVIDENDO PERCENCIA SOCIAL A CITALS RENTIAS EXEMPLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT			AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) PEDUCCIONIES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACILITATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			() OTHAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE IN 400-400-400-400-400-400-400-400-400-400	<u> </u>
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBLIDA ENTROCCOS ANTERIO	**		= PÉRDIDA 101-301-401-405-405-405-405-405-405-405-405-405-405	71.51
E) PÉRDIDA AGUNUADA DE EJERCICKIS ANTER UTILIDAD DEL EJERGICKI			PERVENTIR Y CAPTALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVAGLE 814-016 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)	
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO	nestintar campo 747 85	72,81	() ANTICIPO PAGADO	00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+139	¥2.535.52	(i) RETENCIONES EN LA PUBNITE (i) CRÉDITO TRIBUTATIO O GOONDINCIONES POR LEYES ESPECIALES	900,70
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE ASUNO LA RESPON		N SON EXACTOS Y VERDADEROS TACIÓN (Art. 58, Lay 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 919 - 1020 - 1021 - 02 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAÇAR 818 - 919 - 920 - 921 > 0	\$03.10
GENTLEWS OF S. A.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	+	Hadlar 1	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * \$18) - 800	
HOMPH FACIALL CANCACEL S.	NOMBE	ZALC PISJPA R	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANE CHECULO DENO BANCARO, DIRECTINO UT		TANGEST STACOL	TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 890 - 901 INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 900: + 900 + 900 4	
			DETALLE DE COM	PENSAGONES
N/C No \$15 N	VC No.	STATE CHEDITO		Pensiciones Pensiciones USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 85		REGISTRO DECIAL N		DÍA MÍN
*OLIGRÁFICA C.A Ranolución: 0231 - 27 /	03/02		The state of the s	CAS

7471121972 09:56:20 04:727/2004 904LLTBY DT INFO 15:50 1:1 AMERICA 90:54 904LLTBY ST UNIO 34871194130

