DRMULARIO 101 SOLUCIÓN Nº 2005-0637 IMPOR INSTRUI DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	TANTE: SI CCIONES A	AL REVERSO 102	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO AÑO Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005	No. Em	pheados bejo nómina
RUG 902 RAZÓN SOCIA	ODENOMINAC	ION .	MICHOS INFERMOUS CAS GAS	308	EXPEDIENTE 89455
стіуо			E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	851	352,52	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESORERIA	505 505	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COSPARI CLIENTES NO RELACIONADO	100/304		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL	301	1000,00
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCERNASLÉS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS QUENTAS POR COBRAR	319		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALLACIÓN, CONACIONES Y OTRAS	509 509	
OTRAIS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA MÍSIS MINIFO	321 323	2456,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 613	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FRADR DE LA EMPRESA (). REVITA año cómo INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		241,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuetros y Res (4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		134,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	327	151.18	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495 +		3144,96
RIVENTARIO DE PROD. TERMI Y MERCAD, EN ALMAÇÊN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329		ESTADO DE RESU	- FOXORE	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IOS PABADOS POR ANTICIPADO	331		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOÇALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	800	31274.45
NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 534		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA IN- EXPORTACIONES NETAS	602 905 604	
ACTIVOS CORRIENTES L ACTIVO CORRIENTE	338 832	3674,92	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR REVOJULIENTOS FINANCIEROS	904 905 906	
CTIVO FUO O FUO TANGIBLE	notica .		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	967	
NOS .	341 542		OTRAS RIENTAS EXENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	506 510	
EN PROCESO ACIONES	543 344 345		INGRESOS POR REGMISOLSO TOTAL INGRESOS	600 600	31274,45
ES Y ENSERES NARIA Y BOUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMLARES	346 347	2300,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTANIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	D 218	
APRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE JUOS ECURPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓ	340		ENVENTARIO INICIAL DI BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2000	1.8 } 25638,05
JLOS, EQUIPOS DE TIMMSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MO: B ACTIVOS PLIOS TANGIBLES RECIAGIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO	355		(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAL (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAL INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
RECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. 15 DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERIO MOVIL. . ACTIVO FIJO TANGIBLE	357 359	1840,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715 217	
D FIJO INTANGIBLE S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	70,00	(·) INVENTIARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
MTZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 966		(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	
LACTIVO FIJO 369+3 TROS ACTIVOS		1240,00	ELIKVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMNADOS BAJA DE INVENTARIOS	722	-
O DIFERIDO 6 DE CRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRIVÉS DE TERCERIZADO	724	1240,00
S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (dedistriciona) año 2:	973	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726 727	
S ACTIVOS DIFERIDOS NETIZACIÓN ACUMULADA	977 378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBEACIÓN PATRIONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y CIETAS A PERSONAS NATURALES	728 729	
L ACTIVO DIFERIDO OS LARGO PLAZO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	790 781	
CLIENTES RELACIONADOS A CARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONAD			MANTENIMIENTO DE BIENES INILIDIDES PTOPIEDAD DE PERSONAS NATURA		505.11 80.00
OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS	- 20000		ARESIGNAMENTO DE BIENES YMUEBLES PROPREDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	734 735	
ACCIONES Y PARTICIPACION OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	285 385 393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES	700 737 788	1410,80
ACTIVOS LARGO PLAZO	384 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERNOR	796	
DS CONTINGENTES (Informativo) L DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 +	369	7472	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	741 742	
PASIVO ASIVO CORRIENTE	100 <u>0</u> 1		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agusajos a accionistas, trabajadores y ofernos)	743 744	
TAB Y DISCUSSION PAR DELEXTERIOR DELEXTERIOR	411 413	2321,06	QASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 746	24.4
DELEXTERIOR DELEXTERIOR	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTALES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	741	
LOGALES LOGALES DEL EXTERIOR CONLANDWISTRACE/N TRIBUT	416 421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION AGELERIADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPÓI Y EGUIPO CAMINIRO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVINCIBLES)	749 TE 750	730,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICI SENSIAL DEL EJERC		4-8,70	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRENCIAS DE CAMBIO	781 782 753	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADOS POR PAGARA DEL EMERCICIO	128 1E5 429		STEPSSEL YOUNGENES LOCALES BANCARIOS AL EXTERIOR	794 793	
POR PAGAR DEL EJERCICIO FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MI WORRD) SICNES	430		NUMBERS SECUCIOS LOCALES A TENCENOS AL EXTERIOR	784 767	
TO A MUTUO L PASIVO CORRIENTE	432 439	2 369.96	AASTES ASES RESISTERADOS AL EXTERIOR	758 760	
ASIVO LARGO PLAZO	441	2301,76	GASTO PROVISIONES DEDUCQUES	760 761	
DELEXTERIOR	443 445		DELEXTERIOR DELEXTERIOR PARQUE SE CARGA AL GASTO	762 768	
BUSACIONES COM UNICIPAR REMANDIANA DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES	447 449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS PÉRDIDAS EN GAPTERA	783 765	
DEL EXTERIOR FRENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (bill subjets)	451 462		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	794	52,53
ADQUIRIDAS POR RELACIONA ADQUIRIDAS POR TERCEROS	956		UT LIDAD DEL EJERCICIO 669 - 789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 789	19999	1 151,92
ONES PARA JUSTLACIÓN PATRONAL INES	467 459		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS (Trailador campo 6	- 6323	112,79
PASIVO A LARGO PLAZO	461 889		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Treslador campo 6	666	
VO DIFERIDO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURPRIDOS PARA CENERARI INCRESOS EXENTOS	867 866	
SIVO DIFERIDO	479		69 PARTICIPACIÓN SOC. (SEL X 1991) TRAGASSICIOS ADTINAS PENTAS DEPONS (MO-60)	75% (1988)	
S ANTICIPADOS	481	_	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	662	
OTROS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) DEL PASIVO 432 + 469 + 479 +	489 496		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAWABLE 801 902 903 904 905 -502-907-908-909-910 611 -612-411 - PERDIDA 801 902 903 904 905 -909-900 -909-909-910 611 -612-411	560500	939,13
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + DI QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SI B RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE RILAS SE DERIVEN (A	1000004	2369, 96 PERDACIENCIS, POR LO QUE ASUMO Skarléri 2004-026 de la L.R.T.U.)	= PERDIDA 801-902-903-904-905-903-907-909-909-909-911-912-91 1301-9085 REBVYERTIR Y CAPITALIZAR CAMPOSAS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816 817	970::
		•	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16*15%) - (#17*2 I-) ANTICIPO PADADO		939,13
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	5033	241,62
			RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR GRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE	1022	
Fostown D)	50	(DAIUI)	SALDO IMPUESTO A LA FENTA A PAGAR SIG-619-820-821-822-823	-10 \$1546	3.16
FRAMA PEPPRESENTANTE LEGAL		WOODS JC	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 881 - 6	10000	J,16
POSTERIO VINDEZIO NOMBRE	Stup	ens Vicinidas	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
Nº 1001596483 PUCN CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PV	Jexh	1108584001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - INTERESES POR MORA	901 992 983	3,16
TE COMPENSACIONES TE NOTAS DE CRÉCITO	904	30 K2 200	TOTAL PAGADO 502 + 503 + 1	-	0,28
DETALLE 0	E NOTAS DE C			LE DE COMP	ENSACIONES
D - 916 NC No 916 USD	91		914 NC No. 919 Need No	9	18: Recol Ho
H2 Y 823) LEY No. 927		овтно огіски, _{No.} 177-A 21-04-2004	SUTEMENT STOCKED		DIA 828

. .