			00000500
		50	0020563
IMPORTAN		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	K
WSTRUCCION 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVERSO	AND NY FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005	Erreplandos bajo nómine
RUC RAZÓN SOCIAL O DEN			EXPEDIENTE
1791775082001 LICENSI	NG PHENER LE	ENAM S.A. ESTUACIÓN	91168
300 ACTIVO	20,720	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORREDITE CAIA BANCOS	2.137.77	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PACADO, ACCIONES EN TESCRERIA	<i>800,00</i>
INVENSIONES FINANCIEIUS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS: Y DOCS, POR COMPAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN OUENTAS INCOSTRABLES		RESERVALEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	559,22
CINS. Y BOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.135,73	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OTRAS CUENTAS POR COSPANI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	17.770.27	ITELIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17. 236,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ados antariores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA also qualvanto)	-	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTIGATION PROPERTY PROPERTY IN THE PROPERTY OF THE PROPERT	=	(-) PÉROIDA DEL EJERCICIO	18.373,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	36.969.52
BINENTARIO DE PRIGO, TERM, Y MÉRICAD, EN ALMACEN	-		70.328,98
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REFUESTOS, HERINAMENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTAI	DOS
SEGURDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 6%. EXPORTACIONES NETAS	342.608.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.500,00	INDRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRUENTE 346 ACTIVO FAIO	69.543.77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
ACTIVO FLIO TANGUBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TEPRENOS EDIFICIOS		CITRAS RENTAS EXENTAS LITILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	=
ORRAS EN PRIOCESO INSTALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	2/0 (52 =
INSTALACIONES MIJERLES Y ENSERES		700 COSTOS Y GASTOS	342.608,52
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES AFRONAVES DARCAZAS Y SINIL IDEES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIA. DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.863.44	COMPRAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES	====	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVÉNTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	2.078,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
H DEPRECACIÓN ACUANADA ACELERADA DE VENICULOS. EXUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERIO MOVE. TOTAL ACTIVO PAIO TANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLIO INTANCIBLE	785,21	(-) INVENTARIO FINAL DE NATERIA PRIMA	=
MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUANALAGA		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TÓTAL ACTIVÓ FLIÓ INTANGIBLE	<u> </u>	INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO PUO 359 + 366 S78 OTROS ACTIVOS	785,21	(-) INVENTARIO FRAL DE PRODUCTOS TEMPADOS BAJADE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALANOS Y DEMÁS REMONERACIONES	=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SULLDOS, SULVISOS Y DISIÁS INSIMERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido tundo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMESARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E MOENNIZACIONES	_
OTRIOS ACTIVOS DIFERIDOS 1) AMORTIZACIÓN ACUNAL ADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	55.725 .04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<u> </u>	REMUNERACIONES A OTROS TRAINJADORES AUTÓNOMOS	165,00
ACTRIOS LARGO PLAZO CLENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES	8.011,74
CLIENTES NO RELACIONADOS		AVVENDAMENTO DE SIERIES INAJESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	a.U., 14 -
OTROS (*) PROVISIÓN CUENTAS INCOUNABLES CUENTES NO RELACIONADOS	- -	AMENDMENTO DE BENES IMMARILES PROPEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	10.614,12
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PHOMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18.073.44
OTRAS OTROS GASTOS ANTICENDOS LARGO PLAZO		COMBUSTRALES	3 201.00
Office ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	22, 156, 24
William ACTIVIDE LARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SISSANIOS Y PERSEGUROS (primos y contros)	9 000
TOTAL DEL ACTIVO 250+250+279 4307	70.328.98	SUMMISTROS Y MATERIALES	9. 204, 21
400 PASIVO 410 PRINTO CORRENTE		TRANSPORTE. GASTOS DE GESTIÓN (Agenijos a accionistas, trabajedores y chemico)	2.307.84 5.160.72
LOCALES	434,08	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.581,43
DBL EXTERIOR LIGGALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	30.317,40 1,886,03
DEL EXTERNOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745,36
LOCALES DEL EXTERIOR	3.680,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DOUPO CAMBERO MÓVIL	954,38
CONT.A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IN POR PAGAN DEL EJERICICIO	1. 170.61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E ATANOIBLES)	
CON EL RES	5. 183,75	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS PINTICIPACIÓN TRABALADORES POR INGAS DEL EJERCICIO		LOCALES ALEXTERIOR	3 <i>55</i> .34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sel exterior)	-	FOCATES	===
PROVISIONES ONEDTO A MUTUO		AL EXTERIOR LOCALES	-
TOTAL PASINO CORRIENTE	10.468,44	AL EXTERIOR	
440 PABIVO LARGO PLAZO LOCALES		QASTO PROVISIONES DEDUCISLES LOCALES	128,746,53
DEL EXTERIOR	<u> </u>	DEL EXTERNOR	22. 740,53
LOGALES DELEXTERIOR	=	INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	<u>-</u>
LOCALES DELEXTERIOR	5.147.23	PÉRIDDAS IN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 ''
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del outoror)	17. 743, 80	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	318.009,11
ADQUIRIDAS POR RIELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 598 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	24.599,41
PROVISIONES PARA JUST ACIÓN PATRIONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES GRÉDITO AMUTUO		(+) 100% DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS (Transistar cumpo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transister cumpo 608)	
TOTAL MISTO A LARGO PLAZO	22.891.03	EN EL PAÍS	303,17
479 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCLIRIBIDOS PARA GENEÍVAR INGRESOS EXENTOS	= =
OTHOS PASIVOS DIFERIDOS		A DAVIDENDOS PERCUBIOS DE CITIAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS REMINAS (805-608) X 15%	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
NOMESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) AULISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	===
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		UTILIDAD GRANIELE BOT 802-803-604-806-807-808-803-810-810-811-8112-8	24.902,58
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 460	33.359,47	= PÉRDIDA an-act-act-act-act-act-act-act-act-act-act	-
SECLARD CHE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA LAS RESPONDADADADES LIBRALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ARL 191 o	urus T VESGADEROS, POR LO CIUE ASUMO la la Codifinación 2004-005 de la L.A.T.I.)	SALDO UTRIDAD GRAVABLE 814 - 816	24,902,58
		(#) ANTICIPO PASADO (#18 * 16%) + (#17 * 25%)	6.725.65
		(·) RETENDONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) RETENDONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTURIÓR	= -
1 /20 x/	H	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818-519-629-621-622-622-60	
total tame Las	motidatad	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGARI 818-819-829-821-822-823 > 0	5.183,75
THIS TO THE SECURITE LEGAL TO THE SECURITY SECUR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 815) - 620 - 622	
HOMEN: HOMEN		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	3.112.82
	ES (ABALLERO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	5.183.25
MEDINATE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1858891400 1 5.183,75	INTERESES FOR MORA	3.403,73
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉCITO	= =	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.183.75
NC N - NC N	NC PF	NC IV Mess IV	PRINCE N°
uso uso	uso —		_
(CAMPO S12 Y 823) LEY N° COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	REGISTRO OFICIAL IF	Mo Mo	PSELLO Y NECHA DE RECEPCIÓN
000 000			
. 000000400019480 15:07:44 - 04:24	-290€	\ 28 ABK	Merio'
PREIMPRES0:000000500020566 (g) tile? STICKER:360250024801 (0) TIP		rior Mari	
	9 17449554		
\$ \$.75.75 PRODUBANCO 46, 0.848s	10.00	•	