| DE COMP | | | DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú | | | | 20 (| 0059966 |
|---|--|------------|---------------------------------------|-----------------------|--|---|-----------------|-----------------------|
| FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº | 101 BAI | LANC | 100 IDE | TIFICA | CIÓN DE LA DECI | LARACION | | PLEADUS BAJIC NOMINA |
| 9170104DĞER-071 200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 BUC 1 791 80 696 | CONTRIBUYENTE | ODEN | | 2004 江中4 | | *************************************** | | 2 Denom 9155 |
| M1 NUC 1791806905001 M2 INCONSIDAL OBSIGNANCION GTGADIO ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS. | | | | |
| IIII ACTIVO CORRIENTE | 7 | 311 | 6.001,01 | VENTA | NETAS LOCALES GRAVA | | 601 | 236.776,5 |
| CAJA, RANCOS INVERSIONES FINANCIESAS T CTAS, Y DOCS, POR CORRAR | | 315 | 35-394,49 | - | ACKONEG NETAS | DEMIDENDOS PERCENDOS | 803 | - |
| (-) PROMISIÓN CUENTAS INCO | STAPLES \ | 317 | - | ŀ | WGRESOS | OTFIAS FIENTAS EXENTAS RENDIMENTOS FINANCIBROS | 808 | |
| OTRAS CUENTAS FOR COSRAS C OTRAS CUENTAS FOR COSRAS CRÉDITO TRIBUTACIO A FANO | | 321 | 31.179.08 | | PERACIONALES | CITRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FU | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FANO INVENTANO DE MATERIA PRIM | DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | 3.707,10 2.485,26 | | NGREBOS OSTOS Y GASTO | | 560 | 236.776,5 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS | EN PROCESO | 927 | | 710 C | STO DE VENTAS | NO PRODUCIDOS POR LA SCILIDAD | | |
| MYENTARIO DE BUMINISTROS MYENTARIO DE PROD. TERM. MERCADIDIÁS EN TRÁNSITO | | 329 340 | 39.070,55 | COMPR | 6 NETAS LOCALES DE BIE | NES NO PROCUCIOS POR LA SOCIES | WD 712 | 125.050.3 |
| INVENTARIO REPUBSTOS, HE | PANIENTAS Y ACCERCIBIOS | 331 | - | () INVE | NTARIO FINAL DE BIENES | PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 176.060,3 39.070,5 |
| PAGAZOS POR AVTICIPADO | | 333 | | COMPR | ARIO INICOL DE MATERIA AS NETAS LOCALES DE N | ATÉRIA PRIBIA | 715 . 718 | |
| NYCENDOS PAGALOS POR ANTICIPAL OTROS ACTIVOS CONREINTES | 0 | 334 328 | - | | CONES DE MATERIA PR VIARGO FINAL DE MATERIA | A PRUMA | 717 710 | |
| TOTAL ACTIVO GORFIENTE PAG ACTIVO FUD | <u> </u> | 330 | 117.837,49 | | BENEFICIOS SOCIAL | LES E INDEWNIZACIONES | 718 720 | = |
| ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS | | 341 | | MAND ORBI EIPEC | | EBONAS NATURALES EBOS POR SERVICIOS OCASIONALE | 721 3 722 | - |
| HOPPICIOS NOTALACIONES, MAGUNARIAS, NAJESI | ES, EMERATES Y ECUPOS | 343 | 2.077,61 | | GASTO PROVISION | PARA JUBILACIÓN PATRICHAL | 723 724 | - |
| CUIPO DE COMPUTACIÓN Y BOPTWAR EHÍCULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTI | | 347 | 43.369,88 | DEPRE | GASTOS DE PASRICACIÓ DACIÓN DE ACTIVOS FIX | 28 | 726 726 | |
| OTROG ACTIVOS FIXOS TANGIBLES O DEPPRECIACIÓN ACUMULADA ACTR | олис | 351 353 | 7.197,61 | | DIACIÓN ACELERADA DE TO CAMINERIO MÓNIL BIROS Y MATERIALES | VEHICULOS, EQUIPOS DE TRUMSPO | RTE 727 | |
| DEPRECIACION ACURULADA ACEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ÉCUR FOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | EPADA DE VISHECULOS. Dicamentino móval | 356 359 | 38.249.88 | | E Y REASEBUROS DE IVV. MARIENTO Y REPARACION | MACOLIN., ECOLUP., Y EDIF, GARRISTY CHRON IES | 720 720 | |
| ACTIVO FLIO INTANGIBLE MACAS, PATENTES, DERECHOS DE | | 361 | | | NERSIA, LUZ, Y TRLECCI | MUNICACIONES | 721 752 | |
| AMORTIZACIÓN ACUIRRADA FOTALACTIVO FIJO INTANGIB | | 363 | | MANO | BENEFICIOS SOCIAL | LES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| TO THO FIJO | | 309 | | NORE | HONOR A EXTRANS | EROS POR SERVICIOS OCASIONALS OS TERCERIZADORAS | | |
| ACTIVO DIFERIDO BASTOS DE ORBANIZACIÓN Y CONS | TUCIÓN | .371 | 75, 27 | Carrie | GASTO PROVISION I | PARAJUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSC BASTOS DE INVESTIBACIÓN, EXPLOP BALDO DEUDOR DE OFFERENCIAL CA | ACIÓN Y OTROS | 373 | 7,24,57 | ARREM | STIBLES Y LUDRICANTOS | ion) | 739 739 | |
| TITROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 37E 377 | 307.00 | AFFEND | | BONIO) RES PROPIEDAS DE PERSONAS NATURA AUESLES PROPIEDAS DE SOCIEDAS | ES 741 | |
|) AMORTEAGIÓN AGUNTADA FOTÁL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | 226,27 528,10 | IMMENT | AFIO BAGAL DE PRODUC | TYOS IEN PROCESO | 743 | |
| CUENTAS Y DOC POR COBRAR | CLIENTEE RELACIONADOS | 361 | | M/SNS | TARIO FINAL DE PRODU PRO RECAL PRODUCTO | 6 TERMINADOS | 744 745 | |
| A LARGO PLAZO | CLIENTES NO RELACIONADOS CTROS | 383 | - | BAJADE | YTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIOS | CTOS TERMINADOS | 748 | |
|) PROVIDEN QUENTAS INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 965 387 | | | COSTOS DE VENTAS | | 748 749 | 19.663,2 |
| TIRGE BASTOS ANTIGERADOS LARGO | OTRAG | 369 | | | BTOS DE ADMINISTR IS, SALAPIOS | RACIÓN Y VENTAS | 750 | 4.884.0 |
| OTROS ACTIVOS FOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ | 0 | 384 287 | <u> </u> | | EFECTUADOS TERCERIZA CIOS OCCIVLES E INDEM | | 781 - 788 | 18.426,4 2.906,1 |
| FOTAL DEL ACTIVO | 850 + 500 + 879 + 300 | 369 | 156:615,47 | | PROVIGION PARA JUBILA ARIOS A PEASONAS NATI | | 751 754 | 2.924,1 |
| 100 PASIVO 110 PASIVO CORRIENTE | | • | | | ÁRIOS A EXTRANJEROS A SASIENTO MERCANTIL (L | OR SERVICIOS OCASIONALES | 758 756 | |
| CLENTAS Y DOCUMENTOS POR PADAR PROVEEDORES | DEL EXTENSE | 411 | 93,191,27 | APIREN | AMIÈNTO MERCANTIL (E | | 767 ES 784 | |
| ORDINACIONES CON | LOCALES DELECTEROR | 418 | | AMMEN | | LUTALITS PROPREDAD DE SOCIEDAD | | |
| PRESTANCE DE ACCIONISTAS | LOCALES | 401 | 30,874,59 | PROMO | CIÓN Y PUBLICIDAD STIRLES Y LUBRICANTES | ~ . | 761 | 2,527.5 |
| ONLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL JERS | 423 | 5.034.89 494.54 | 85GUR | OS Y RIEASEGURIOS (SITING STROS Y MATERIALES | as y centonau) | 763 784 | 1.426,4 |
| TRANSFERENCIA CAMA MATRIZ Y SUCU | CON HUPLEADOS | 427 | 588,29 | SASTO | PER GESTIÓN | | 765 765 | 1.310,4 |
| PROVINCES A CORTO PLAZO OTROS PRISNOS A CORTO PLAZO | | 429 431 | 10.159.48 | AGUA, E | ENERGIA, LLIZ, Y TOLECCI | NUNICACIONES E LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 767 | 4.449,3 |
| FOTAL PASIVO CORRIENTE | · | 439 | 140.342.86 | MPUES | TOS, CONTRIBUCIONES Y | чотнов . | 789 | 579,7 7,273,0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES OBLECTION | 441 | - | DEPRE | PACIÓN ACELERADA DE PO O CAMINERO MÓVIL LÁCICHES ENVERSIONES | WEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO | 771 773 | 7.273.0 |
| GBUGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCISTAS | TUCATES | 445 | - | PRICYIS | IĈN CUENTAS INCOBRAS | LEG | 772 | - |
| PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS | LOCALES . | 649 | | | ŽACIONES POR DIFEREN PEBES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | - |
| HANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUEU | DBL EXTERIOR REALES | 451 452 | - | | PROVISIONES DEDUCISE | | 776 | - |
| EPOTECIAS POR PAGAR DBLIGACIONES EMITICAS | | 483 485 | | TOTAL | GASTOS DE ADMINISTRA GASTOS DE ADMINI | STRACIÓN, Y VENTAS | 778 | 7.390,1 65.524,5 |
| PROVISIONES PARA JUSTIACIÓN PATRIONAL. DITANS PRIOVES CINES | | 457 | - | PÉRDID | ÁSTOS NO OPERACIO Á EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS HARNOS A LARGO PLAZO FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | | TOTAL | ČASTOS NO DPERACIONA GASTOS NO OPERA | CIONALES | 7(E2 T(E) | |
| NTO PASIVO DIFERIDO | | 471 | ₩. | | COBTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO | DEC - 756 | >D 797 | 222.177.5 14.599.0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIPERIDO | | 473 479 | - | 800 C | ONCILIACIÓN TRI | IBUTARIA | < 0 798 | |
| DS PASIVOS MOREISOS ANTICIPADOS | | 481 | | PÉROID | A DEL EJERCICIO | Trestador compo Trestador compo | | 14.599.0 |
| OTROS PASIVOS POTAL OTROS PASIVOS | • | 463 | - | (-) 100% | NATICIPACIÓN TRABAMO DIVIDENDOS PERCISIDO | 9 EXENTOS Transactor compo 6 | | 2.189.8 |
| TOTAL DEL PASIVO MENCE CONTINENTES (HANGENO) | 438 + 405 + 476 + 438 | 490 | 140.342,86 | _ | OTRAS RENTAS EXENTAS L STOR NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 REGIS | |
| SOD PATRIMONIO NETO MPITAL SUBCRITO D ABSONADO | | 501 | 500,00 | ╙ | | EN EL EXTÉRICA ENERAR INCRESOS EXENTOS | 507 | |
|) CAPITAL SUBCRITO NO RIGADO, A | | 503 501 | | - | O PARTICIPACIÓN ADORES ATRIBUISLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITRAS SOCUROA X 15%) ACTRAS PENTAS EXENTAS (806-408 X | 509 15%) 810 | |
| ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA Y GSTATUTARIA | | 807 Ede | 256,52 | | PTIZACIÓN DE PÉRODAS UCCIONES POR LEYES ES | TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES | 811 512 | 160,3 |
| ESERVADE CAPITAL ESERVA POR VALUACIÓN, DONADION | | 508 512 | | () OTB | S DEDUCCIONES | 803-804-808-808-807-805-809-805-811-812-8 | 819 814 | 12.248,8 |
| TRUCAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIE PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC | S ANTERIORES | 813 515 | 1.418,87 801,80 | - PåF | DIDA | ME SOLERN ENTER Y CAPITALIZAR | 815d 816 816 | |
| TRADAD DEL EXERCICIO (Déqués de P | | 517 519 | 14.599.02 | | ILIDAU CAHPO 914 ISTO A LA RENTA CA | SALDO UTEIDAD GRAVABLE 814 | 816 817 | 12.248.8 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 490+100 | 548 | 16.272,61 156.615,47 | (i) ANTI | PO PASADO SÚCIONES EM LA FUENTE | | 819 820 | 2.485,2 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | on cata ciscoansción son seculos y versios pineceleción (Vertrado 101, Confinación) | | • | (·) CREE | | EPACIONES PÓR LEYES ESPECIALES | | |
| Dex. ev | precedents (Articulo 101, Confincación) | a la CRTI, | | BALDO | PAUCIT OCKTRIBUTENT | E 916 - 919 - 920 - 921 - 822 | 40 005 | 506 |
| - | J- 6 | Zu . 1 | a de toya h | CÁLC | | PAGAR BIG-BIG-BIG-BIG-BIG- DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 ° 818) - | | 576,9 |
| CMBREFLAVIO TO | OIL . | PI | HMACONTAGOR Lia Cajas | DOD V | | Y FORMA DE PAGO | 620 697 | - |
| 158 CL 17182255 VEDINTE O EQUE DESTO SANCANO. | 8 188 HUCK | * 17 | 02132414001 | TOTAL | RREVIO IMPLIESTO A PAGAR É8 POR MORA | 891-1 | | 576,9 |
| JEDIANTE CHECUE, DESTO BANCANO, MEDIANTÈ COMPENSACIONES MEDIANTE INDIASION CHECUTO | | 905 90E | 642,63 | MULTA | | 902 + 900 + | 904 | 13.7 51.9 |
| AND ASSESSED TO | DETALLEDE | 1 | ne casouro | IOTAL | 1 | | | 642 6 |
| · · | | | | | | | | |
| 908 N/C N+ | 910 k/CN ² | | 12 NON- | 916 | | 916 Resol. Nº | + + | 910 Resol No |

CUBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200059966 9129148 - 06-08-2005
PREIMPRESO:000000200059966-ontizdy
STICKER:366640137044 0JITO
642.63 PRODUBANDO-MATRIZ - 0UITO

Cornen Liese