PERSOLUCION N 91701040GER-97	9		Cita Cont	TIFICACIÓN DE LA DE	FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPL	EADOS BAJO NOMINA
O IDENTIFICACIÓN DEL	1 5001 200 RAZÓN SOC	AL O DENO	UNACIÓN EXP	OO4	S.A		EXPEDIENTE 92
G ACTIVO	ESTADO DE SITU	ACION		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GIVA	ESTADO DE RES	ULTADOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	EMPORALES	311 313	14,08	VENTAS NETAS LOCALES GRA EXPORTACIONES NETAS		662 683	538. 146
	CLIENTES NO RELACIONADOS	912	521,01	39	DNIDENDOS PERCIBIDOS OTIRAS RUNTAS EXENTAS	944	
OTAS, Y DOC, POR COBRAR O	UENTES RELACIONADOS	319 521	8,408, 23	- HIGRESOE NO OPERAGIONALES	RENDIMENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS	8 994	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		2873 3385	50,02	TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVI	OS FUOS COR	538.146.
INVENTARIO DE MATERIA PRI INVENTARIO DE PRODUCTOS		#5Q #27	1.227, 11	700 COSTOS Y GAST 710 COSTO DE VENTAS	os		
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM		334 326	161, 168,30		S NO PRODUCIDOS POR LA SOCI SENES NO PRODUCIDOS POR LA S		
MERCADERÍAS IN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		336 231		() IMENTARIO FINAL DE BIEN	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA ES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	EDAD 798	
FIGURE PARADOS POR ANTICIPADO FIGURA PARADOS POR ANTICIPADO FIGURADOS PARADOS POR ANTICIPADO		532 533	<u> </u>	COMPRAS NETAS LOCALES D	MATERIA PRIMA		18.871, 354.403,
PROS ACTIVOS CORRIENTES DTAL ACTIVO CORRIENTE		534 596	15. 056, 20	IMPORTACIONES DE MATERIA () INVENTARIO FINAL DE MATE	PIA PRIMA	710	1. 223,
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		319	184.350,43	13 / 12 / L	PALES E INCEMINIZACIONES PERSONAS NATURALES	720	39.765,
RRENOS FFICIOR		941 943		DIPECTA HONOR A EXTRA	NUEROS POR SERVICIOS OCASIC DOS TERCERIZADORAS		2 153
TALACIONES, MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS JPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 347	2.164,96	C / * 1	N PARA JUBILACIÓN PATRONAL	73A 785	36. 3o4
HOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVAL ROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES		346 361		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS E DEPRECIACIÓN ACELERADA D Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	UOS E VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA	NSPORTE PRO	
GEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUÓ DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO DANNERO MÁNIL		無	416,50	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE A	v, MAQUIN , EQUIP., Y EDIF (ormas)	709 (csclones) 700	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350	1. 948,46	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEK	ONUNICACIONES	796 721	8.833
RICAS, PATENTES, DERECHOS DE MORTIZACIÓN ACUMULADA		361 362		SUELDOS Y SAL/ BENEFICIOS SOC	IALES E INDEMNIZACIONES	762 783	
T CTIVO FIJO INTANGIBLE		380 380	1. 948, 46	PROPERTY HONOR A EXTRA	ERSONAS NATURALES NJEROS POR SERVICIOS OCASIO		
O OTROS ACTIVOS ETIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS		371	<u></u>	QASTO PROVISIO	DOS TERCEPIZADORAS IN PAÑA JUBILACIÓN PATRONAL	797	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL DO DELIDOR DE DIFERENCIAL C	RACIÓN Y OTROS	373 373 376	<u> </u>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO MERCANTIL	(Loosi)	728	
DO DEUDON DE DIFERENCIAL C BOS ACTIVOS DIFEREDOS MAGRITIZACIÓN ACUMULADA	WHATC	277 278	136.835, 26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	(EBLES PROPIÈDAD DE PERSONAS N INMUEBLES PROPIÈDAD DE SOC INMUEBLES PROPIÈDAD DE SOC		
TAL ACTIVO DIFERIDO		171	20. 880,00 105. 955, 26	INVENTARIO INICIAL DE PROD () INVENTARIO FINAL DE PRO	UCTOS EN PROCESO	744	
LENTAR Y DOC. POR CORRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO HILACIONADOS	981		INVENTARIO INIGIAL PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	TOS TERMINADIOS	745	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE	отноѕ	jan.		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		767 746	2, 251
AGRECIALS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367 349		TOTAL COSTO DE VENTA 750 GASTOS DE ADMINIS		746	476. 118,
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO ROS ACTIVOS	PLAZO	901 901	8, 408, 27	SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCES		799	14.10
ITAL ACTIVOS LARGO PLA ITAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 +	397	8 408,27 295,254,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDI GASTO PROVISIÓN PARA JUST		782 784	
TIVOS CONTINGENTES (Informativo) ID PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS N HONORARIOS A EXTRANJERO	8 POR SERVICIOS OCASIONALES		
D PASIVO CORRIENTE	LOCALES	611	46 41 5 3	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	(Exterior)	197	
OR MACHINE CON-	CEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	#15			EBLES PROPEDAD DE PERSONAS IN IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOC		
PRESIDENCE OF ACT ASSESSMENT	LOCALES DEL EXTERIOR	#17 #18		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		781	6.22
CON LA AOM. TRIBUTARIA OMENSACIONES GON EL IERS		45	7.055,66	SEGUPOS Y REASCOURCE (primes y controle) SUMMINISTROS Y MATERIALES		765 764	1. 154
WESFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC	CON EMPLEADOS	421	8. 938, 31	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		746	1 669
NOVISIÓNES A CORTO PLAZO FROS PASIVOS A CORTO PLAZO		a		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES		707	
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO		4	62.295,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE DEPREGIACIÓN DE ACTIVOS E	SYOTHOS	794 770	1.085 350
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	LOCALES DEL EXTERIOR	441 449		DEPPROJACIÓN ACELERADIA O Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO)	E VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA IES E INTANGIBLES)	NSPORTE 771	
CIR NACKINES CON HUTTUCKINES PRIVACESIAS	DEL EXTERIOR	445 447		PROVISION CUENTAS INCOBR AMORTIZACIONES POR DIFER		773 774	
мертоков бе историятия	DEL EXTERICA	440 451		ACTURATES Y COMMUNES	LOCALES AL EXTERIOR	775	1 88
WISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC OTECAS POR PAGAR	JASALES	450 460		GASTO PROVISIONES DEDUC OTROS GASTOS DE ADMINIST	RACIÓN Y VENTAS	777	26. 191,
RUGACIONES EMITIDAS KYAISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL		487		780 GASTOS NO OPERA	HONALES	779	21.138
NAS PROVISIONES NOS PASIVOS A LARGO PLAZO		401 401	30.000,00		NALES	761	1.189
DT** PASIVO A LARGO PLAZO IVO DIFERIDO IVODO GUENTES		1222	<u>ె,ు. లలు, అ</u>	TOTAL COSTOS Y GASTO	NS 749 + 1		<u> </u>
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		471 473		PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO BOO CONCILIACIÓN T	699	799 > 0 1997 -799 < 0 200	3 <u>1</u> au′,
OTROS PASIVOS RESOS AVTICIPADOS		401		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RIBUTARIA Trasledar ca Trasledar ca	1700001	3. 100
OS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		edit egn		(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAL (-) 190% DATIDENDOS PERCIBIO	ADDRES	503	555,
TAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 +	460 496	92.295,54	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	AS Trastacior con		
PATRIMONIO NETO TAL SUBCRITO O ASIGNADO		801	800,00	(+) GASTOS NO SPECCIOLESS (+) GASTOS INCURREDOS PARA	EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS	ior .	
	CCKONES EN TESORENÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800 800	200,00	(+) PROTECTACION TRADADORES ATRECADAS	14 Objections of the second	999	
ifiva Legal. Biva facultativa y estatutarla Biva de Capitra.		SO7		() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA () DEDUCCIONES POR LEYES E	TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORE		
RVA POR VALUACIÓN, DONACION		515		() OTHAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE IS	1403-674-805-805-807-806-808-813-511	\$13 812413-0 \$16	3,145,4
II. 10 DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES PErmuri ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES LIDAO DEL EJERCICIO (Computo de Participacional e Impuestos)		818 818	0 0 = 1	= PÉRDIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	012-313-0 618	
ERDIDA DEL EJERICIO TAL PATRIMONIO NETO		817 818	2.359, 11	IMPUESTO A LA RENTA C	SALDO UTILIDAD GEWYABLE WISADO (816 * 15%) + (81	814-816 852 7 * 25%) 858	3.145.
AL PASIVO Y PATRIMONIO	490+5	DE 500	295. 254, 65	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE		219 685	956,
taro que los datos proporcionados e por es	n esta declaración son suactos y verda resentación (Articulo 101, Codificación	deros, por lo o na la LP(TL)	un asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENI		***	
0.1	1.1	f pr	· / - /	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEVI SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO O		122 > 0	163,6
DOMESTIAN PER		Harry	too fution	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * ate	ll-620 987	
E Alfred Bu	CUCKOTO NOMBRE	Jan	1 Co Potera	900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		9-901 366	
NTE CHEOLIE, DÉBITO BANCARIO, EI INTE COMPENSACIONES	ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	504 V	187758-1001	INTERÉS POR MORA MULTAS		901 (900)	
NTE NOTAS DE CRÉDITO		-		FOYAL PAGADIO	965 + 965	+ 904 (68)	
N/C N-	NC N	NOTAS DE 6		MIE NO NO	B18 Posci. Nº	LLE DE COMPUNSA	CIONES
Collection Levis City	→ 201 €2 € 2 €	A DIE	uso	USD -		434	
2: SUPERINTENDENCIA D	COMPAÑIAS 114 - 15 SECOT Besquolips: 9170104	2005			2 0 ABR. 2005	- PACTORS	LLO Y FECHA DE RECEP