RESOLUCION Nº 2005-0837 INSTRUCCION 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	TE: SIRVASE LEER 100 IDI	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INO PORMULARIO QUE SUSTITUY	No. Empleados bejo nónima O 3
	IONINACION SE EVICUOS	DC CTE COCON Y	
00 ACTIVO		E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
TO ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	1002,05	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCION (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESGRER	
FINNERSONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COSTAR CUENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SCOIOS O ACGIONISTAS PARA PUTURA CAPITA BIESERIA LEGAL	429,1
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTAS, Y DOC. POS COBRÁR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS QUENTAS POR COSPAR. CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESIA (9/3)	7 7 G ₁ 34	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.5327
OREDITO TERECTARIO ARACCIA DE LA EMPRESA (L RENTA Jóss Jaronoso) CREDITO TERECTARIO ARACCIA DE LA EMPRESA (L RENTA Jáss conciona)	337.70	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Overuse de Participociones, Impuellos	2,278,2 (Roserias) 2,872)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		() PERDIDADEL EJERDICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	G 156,5
INVENTARIO DE SUANUSTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	Annual Control of the	ESTADO DE RE	M V V V
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS EGUROS PÁGADOS POR ANTICIPADO		BOO INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	53.39 <i>0</i> ,
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS COCALES GRAVADAS CON TARIFADA EXPORTACIONES NETAS	320
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	2.135,52	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR PENGIMIENTOS FINANCIEROS	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS DIVIDENCIOS PERCISIDOS LOCALES	- Annual and a second s
ERRENOS DIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS: UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS	
SPAS EN PROCESO ISTALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601	AL 500) 88 5 3. 7 10
UEBLES Y BRIBRIES AGUIVARIA Y EQUIPO	1.001,84 3.886,40		
KYES, ASRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES DUPOS DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE	2059,64	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SI COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SI	
EHÍCULOS, EQUIROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TROS ACTIVOS PIJOS TANGISLES I DEPRECUACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.623,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	EDAC OCIEDAS
DEPRECIACION ACLIMILADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACLIMILADA ACELERIADA DE VEIGCILOS, DUPOS DE THANBRORTE Y EQUIPO CAMPLERO MOVIL OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.154.05	INVERNAÑO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE ANICAS, PATENTES, DEPLÉCHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.134,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	
AMOSTIZACIÓN ACUMULÁDA OTAL ACTIVÓ FIJO INTARGIBLE		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTAL ACTIVO FIJO 388+286 76 OTROS ACTIVOS	6.134,03	(-) INVENTARIO RIVAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS (MEDIMATIVO)	
CTIVO DIFERIOD ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELCOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERÁCIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS RIMARRIMACIONES A TRAVÉS DE 15400F	
ASTOS DE INVESTICIACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. ALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBILINIO (continuacionos aria 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SÓCIAL (Incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES	<u>३</u> ८०, ३
DROS ÁCTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUNILLADA		GASTO PROMISIÓN PARA JUDILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIÓNES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL	.55
OTAL ACTIVO DIPERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONDRARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BENES INMURILES PROPIEDAD DE PERSONAS N	3000
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CÚJENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUÉRILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISION A SOCIEDADES	
CTRAS TIOS GASTOS ANTIDIPADOS LARGO PLAZO		PROMOGIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTISLES LUBRICANTES	8 10' 8 304' 8 50'
THOS ACTIVES DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LÒCAL ARBENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTURIOR	210, 240,
TTIVOS CONTINGENTES (NECESSATIVO) STAL DEL ACTIVO 289 + 308 + 279 + 367	8469,57	SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y custonés)	252,8
00 PASIVO * 10 PASIVO CORRIENTE	0 (01,3	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (aguaçãos a modoristas, trabajadores y dis	11.580,6 1.099, 62,0
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA: ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	45 1, 2 1 2 0 1, 3
LOGALES DELEXTEROR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	THES 20 0
LÓGALES BEL EXTENIÓN	421,8म	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACREBAÇA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAN Y EDUIPO CAMINERO MOVI.	998,5°
CON LA ADVINIGERACION TRIBUTURA. IN POR PARLAR DEL ELIEROCIO	63,पा 754,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPABLES	
OON BLIESS CON BMPLEADUS	7 36,78 269,25	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	235,00
APRICIPACIÓN TRABALADORES POR PAGA DEL ESERCICIO APREPENDIAS DASA MATRIZ Y SUCURSALES (del elector) CONSIGNES	<u> </u>	ALEGERICA LOCALES ALEKTRICA	
SEDITO A MUTUO OTAL PASIVO CORRIENTE	2.312,79	LOCALES (INFORMATIVO)	
g PASIVO LARGO PLAZO	2.315,11	AL EXTERIOR (INFORMATIVO). GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	601.2
DELEXTERIOR LOCALES		DEL EXTERIOR WAQUE SE CARGA AL GARTO	491,31
DEL EXTÉRIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR ANSFERENCIAS CASA MATRIZ: Y SLOURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	यन. ३६ प,
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERICIROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 -	709>0 4.445, 709<0
OVISIONES PAÍDA JUBILACIÓN PATRONAL. OVISIONES	Control of the Contro	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 16% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslader can	666,
EDITO AMUTUO TAL PABIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% CTRAS PENTAS EXENTAS (Trestider cent	po 808)
PASIVO DIFERIDO DOPO CUENTES		EN BL EXTERIOR III) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	6
ROS PRINTOS DIFERIDO		A DAVIDENCOS PERCEBDOS DE SOC. (SALX 15%) A OTRAS REMIAS EXEMAS. (165-	406) x10%
OTROS PASIVOS PEROS AVIGENACOS TAL OTROS PASIVOS		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIO	
TAL OTROS PASIVOS IVOS COMPINGENTES (INFORMATIVO) TAL DEL PASIVO 498 + 459 + 479 ~ 489	0 219 00	(+):AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA ***UTLIDAD 099A/BELE 801-602-803-604-805-807-805-805-805-801-811-8 ***PERDIÇA 001-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805	
ETLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC LAS INSPONSASILICADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de	2.312.99 TOS Y WIRDADEROS, POR LO GISE ASUMO No Codificación 2004-201 de la LR TZ)	= PERDICA ICH 800-800-806-806-800-400-800-800-801-8 PERMYERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMBILE 814 - 816	900
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 75%) + (81 (-) ANTICIPO PAGADO	754,8
		(·) RETENCIONES EN LA FUIDITE REALIZADAS EN EL EJERCICIO (·) RETENCIONES POR DIVIGENCIOS ANTIGIPADOS	PSCAL 537, TO
M 2+32		(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO (c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPEC	
THAT MAY TE SE	But of family	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822	217.7
ABPRESENTANTE (BOA)	FRMA CONTRIDOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	
	abrida Attura	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
INITE CHEQUE, DEBTIO BANCARIO, EFECTIVO U CTRAS FORMAS DE RAGO	309,43	INTERESES FOR MORA	217,73 28,79,
MATÉ COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CRÉDITO		MU,TAS TOTAL PAGADO 902+90	28,11
	OE CREDITO		TALLE DE COMPENSACIONES
DITALLE DE NOTAS			
NC No.	NO No. USO REGISTRO OFFICIAL No.	NO No. 98 Reset No	Head, No.

.