			A RENTA Y PRESENTACIÓN DE	No. C	018227	
FORMULARIO 101-		stewart FFF 100 ID	UNICO - SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
SOLUCIÓN STREET CONTRIBUYENTE		REVERSO 300	2005		aloudos bajo refinima	
ESTADO DE SIT	UACIÓN	DAIRY PART	ESTADO DI	R S.A.	ех решенте 94788	
ACTIVO CORRIENTE	an .	56.061.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 129		7.421.053 9.893.083	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOPALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA	318	54.041.73 4.480.209,30	EXPORTACIONES NETAS	500		
(V) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES CTAS, Y DOGS, POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS	317	26,300,0	INGRESOS OTRAS PENTAS EX	ENTAS \$06		
OTRAS GUEVITAS POR CORRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (WA)	201	178.422.2	OTRAS RENTAS	697		
CINÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335 504		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	-	17.314.136,	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	997 101		719 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO		- ;	
INVENTARIO DE PRIOD. TÉRM. Y MERICAD, EN ALMACÉN MERICADERÍA EN TRÁNSITO	274	934.676.3	IMPORTACIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR L	A 90CHEDAD #9\$	11.594.922,	
UNINETZAKO REPUBSTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORI	100 13 3 364		I INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	775		
CE PRANDOS POR ANTICIPADO DE PAGADOS POR ANTICIPADO	233 234		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 117		
DE ACTIVOS CONNENTES AL ACTIVO CORRIENTE	tot	5.673.649.67	F) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIDS	79K 210		
ACTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE			SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO SACESCE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES SENSONA SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	ea ea		
ENOS CIO9	341 343		PAGOS EFFICTUADOS TERCERIZADORAS	780		
NACIONES, MAGUINARIAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUIP POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PARA OTROS GASTOS DE PABRICACIÓN	RONAL 596		
DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO N REACTIVOS FINOS TANGIBLES	361		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICIACIS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	NEPORTE DEF		
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VERÓCULOS, OS DE TRANSFORTE Y BOUPO CAMINERO MÓVIL	343 366 306		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUNOS Y REASEGUNOS DE INV., MADAN, EQUIP. Y EDIF. (
L ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	area.		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	61		
CAS, PATENTES, DERIECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARS	15 \$407 380	13 =	SUILLOGE Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES É HIDEMNIZACION			
ACTIVO FIJO INTANDIBLE		and	MISSO CE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (SEA MOSECITÀ HONOR, A EXTRAVUEROS FOR SERVICIOS			
OS ACTIVOS VO DIFERIDO	\leq		PAGOS EFFICTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUNILACIÓN PATA			
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		<u> </u>	COMMUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lossis	res Too		
D DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO S ACTIVOS DIVERIDOS	7		APPENDAMIENTO MERCANTIL (Edicho) APPENDAMIENTO DE GIENES INALEIXES PROPIEDAD DE PERS	ONAS NATURALES See		
ORTIZACIÓN ACUMULADA M. ACTIVO DIFERIDO	/ m		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD : INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	743		
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADO			(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	144		
A ARROS FLUZE GLENTES NO RELACION OTROS	ADOS 344		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	14	934.676 84.432	
MISIÓN CUENTAS INCOBRÁS.ES SOCIEDADES RELACIONA SIGNAS A LABROPICAÇO	DAS SEC		TOTAL COSTO DE VENTAS	748 749	10.744.679	
OTRAS S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	San Sep		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	-		
S ACTIVOS L ACTIVOS LARGO PLAZO	101 307		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71		
L DEL ACTIVO 209 + 869 + 279 OS CONTINGENTES (Informativo)	- 307 Mag 3003	5,673,649,67	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	780	-	
PASIVO PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGA ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loxi)	SIGNALES 78%		
HALS OF SELECTION DELEXTERIOR	418	1.393.779,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Colorior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSON	ner		
OU CANDER ON LOCALES DIL EXTERIOR	41E	<u> </u>	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE COMISIONES EN VENTAS		ia	
DEL EXTERNOR	177	semante min agentin	PROMOCION Y PUBLICIDAD. COMPUSTBLES Y LUBRICANTES		5001466	
CONTAXAMING TRACKING THE CONTENTS	UTARIA 698	921,253,66	SEGUROS Y REASESUROS (primas y costores) SUMINISTROS Y MATERIALES		4,626	
CON EMPLEADOS SEPTRENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	967 426		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	765	2.006 8.774	
SIONES A CORTO PLAZO S PASIVOS A CORTO PLAZO	491	66.615,35 924.970,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O N	262	-0,774	
L PASIVO CORRIENTE ABIVO LARGO PLAZO	456	3.345.466.75	MPUESTOS. CONTRIBUCIONAIS Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS	784	2.041	
PACAR efisive gardens DEL EXTERIOR	661 662 610		DEPREDACION AGELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS O Y EQUIPO CAMBILIPO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUELES)	DE TRANSPORTE 995		
GELDATORES DON LOCALES OF STORES DELEXTEROR	410 447 448		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	706		
DELEXTERIOR	444		SITEMENT COMPONES LOCALES ALEXTERIOR	776		
PERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES CAS POR PAGAR	43		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES CTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 774	2 667 007	
ACIONES EMITIDAS BIONES PARA JUSE ACIÓN PATRONAL	45 45		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 786 GASTOS NO OPERACIONALES	AS 279	2.667.097 3.593 12	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO	409		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPENACIONALES	10	F 505	
PASIVO A LARGO PLAZO	998		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	989 19 + 779 + 782 986	5,525 5,525 14,343,217	
PASIVOS DIFERIDOS	67h			699 - 799 > 0 768 699 - 799 < 0 766	2.970.919	
PASIVO DIFERIDO OS PASIVOS	876		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DR. EJERCICIO TRIBUTA	dar campo 707 app	0.000 0.0	
PANTICIPADOS PASIVOS	440			der campo 798 400 800	2.970.919	
OTROS PASIVOS DEL PASIVO 431 + 463 + 479 +	-000 -000 0000	3.345.466.75		ter campo 604 834 far cempo 605 808		
COMMISSIONES (Intermetive)		- <u>- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -</u>	NO CASPINE NO PROTECTION LESS. EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	80%	128,	
SUSCRITO O ASIGNADO AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEGORERÍA	601 603	100.000,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E LA BRANCE SINCHINA PARA CONTROL ATRIANDA INCURROS PACESOS IN ITALIANO PARA CONTROL ATRIANDA INCIDENTAL IN			
S DE SOCIOS ACCIONÍSTAS PARA FUTURA CAPITÁLIZACIÓ R LEGAL	2 800 807	2,35	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ANIORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AN	(805 - 808 x 19%) 805 60		
AS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA A DE CAPITAL	-	22.96	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	80 603		
A POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518 518		= UTILIDAD GRAVABLE &1.300.004.005.600.607.600.000.00 = PÉRDIDA 902.4004.005.4006.607.4006.4004.010.		2.971.047,	
IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES O DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	815 817	2.228.157,61	MTS RADIC AMPOSES REMYCENTIA Y CAPITAL SALISO UTLIBRO DENNA	SLE 814-916 BEF	2.971.047,	
DA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO	510	2.328.182,92	HMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16*19%)		742.761,	
ASIVO Y PATRIMONIO ARG ONE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECI OR LO QUE ASUBO LA RESPONSABILIDAD FOR SU PRESI	LARACIÓN SOI	5.673.649.67 NEXACTOS Y VERDADEROS	E) RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITÓ TRIBUTARIO O EXONETIACIONES POR LEYES	200	173.141,	
Williams For ad PRES			() RETENDONES POR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - \$19 - \$20			
a Gardens de allow	- A	AND	SALDO MPUBSTO A LA RENTA A PAGAR 115-815-829 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA R	RENTA	569,616,	
POTA PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON		FIFMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	*818) -820 997	198.239,	
<u>~1/91900251001</u> ∰∰™	°*47026	Medina S. 553963001	PASO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901 965	569,616,	
		569.616,29	NTERESES POR MORA	***		
E COMPENSACIONES È NOTAS DE CRÉDITO	100		OTAL PAGADO 992	+903+904 964	569.616.3	
	NOTAS DE CR					