Sinesperiodeno perpensiss FORMULARIO Nen esociolos et ala come an	IMPORTANTE:	SWAMSELEER 100 IDE	INTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 344 No. FORMULARIO QUE SUSTITU	·	9786
DIDENTIFICACIÓN DEL CONTR POSTASSES ESTA ESTA		UNCIÓN J PC	MS VACCIANAS C	1 77	86.77
ACTIVO CORRIENTE	NO DE SITUACION		500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARIFA 12%	ESULTADOS	797.628.
CAM BANGOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORA		1000028.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CEMIO EXPORTACIONES NETAS	601 601	137,523.
OTAS: Y DOCS, POR CORRAR CUENTES (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	367	152.76KB	DIMIDENDOS PERCISIDO		
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES I OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381	365.159.11 748.55887	OFFIACIONALES OFFIACIONALES OTRAS RENTAS	EROS 924 607	7.676. 84.378
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	PRESA (L RENTA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACT TOTAL INGRESOS	WOS FLIOS BADE GOOD	- 881,884.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC	120323	705.97.36	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUNINISTROS Y MATE INVENTARIO DE PROD-TERM Y MERCÃO	INALMACEN 188	-	INVENTARIO INICIAL DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA S COMPRÁS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	50C(EDVD 912	
MERCADERÍA EN TRANSITO INTARIO REPUESTOS, HERRANIEN	223	-	IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO:	SOCIEDAD 714	
** PAGADOS POR ANTICIPADO **S PAGADOS POR ANTICIPADO OS PAGADOS POR ANTICIPADO	101 225		INVENTARIO ENCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	785 218	
HOS ACTIVOS CORPUSATES	324	1382.736.42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PÁRMA	797 718	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	205	344,051,28	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	715 720	53815
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS	541	42.764.95	DIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS	721 Chales 722	
ICIOS WLACIONES, MAQUINARIAS, MUEDLES, EN	SERES Y EQUIPOS 548	294609,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAI	703 794	
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULCS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ÉQU	PO CAMINERO MÓVIL SAN MIS	7303,972 61	OTRICS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLICS	726 728	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPREDIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	202	297642420	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCILLOS, EQUIPOS DE TRAVEPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVAL SUMINISTRIOS Y MATERIALES	T28	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACRUARADA DE IPOS DE THANSPORTE Y EQUIPO CAMINER "AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	O MOVII. 996	3596 <i>5553</i> 6	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV _A VACUN, ECUP. Y EDF. (primas MANTENINIENTO Y REPARACIONES	730	-
TVO FIJO INTANGIBLE IC^^ PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y	OTROS SIMLARES SES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 8 UELDOS Y SALARIOS	731 732	H6.430,
ZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	*	-	BENEFICIOS SCIENCES E INDEMNIZACIONES MONOSEE HONDITARIOS PARAMENTOS E PARAMENTOS PARAME	738 784	
CTIVO FIJO	894		ADMEDIA ONON AEXTRANÇEGOS POR SEN CIOS COM AMBOS EFECTÓNOCO TENCENIZADAS	794 794	
TVO DIFERIDO ITOS DE DRGANIZACIÓN Y DONSTITUCIÓN	201			738	-
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DO DEJODR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	OTROS \$79		ARRENDA HERO MERCANDA MONTH (LOSA)	739 760	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	277 278		ARRENDAMENTO DENESTRATED CREATER & PERSONAS I	CIEDADES 742	
TAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	979		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765 746	
CLIENTE	S NO RELACIONADOS 391		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CTROS	S NO RELACIONADOS SEE	-	BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747	39050
ROVISIÓN CUENTAS INCOSPANLES SOCIEDA DIRECTORIOS ALANGO FLAZO OTRAS	DES RELACIONADAS 887	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748	39.959. 139.708,
IOS GASTOS ANTIGIPADOS LARGO PLAZ	0 401		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	764 751	
OS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	Z'Z59132 Z'Z59152	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	759	
TAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 379 + 367 368 368	9.259.138.13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. NONCRARIOS A PERSONAS NATURALES	755 704	6750.9
PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASION ASPENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	750	
LENTHS Y CONSUMPTION PORT LOCALES		ZHOME	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INALESLES PROFIEDAD DE REFISIRAS N	757 NURALES 756	
OBLIGACIONES CON LOCALES DEL EXTE		- PAK HOY KS	ARRENDAMENTO DE BIENES HIMUEBLES PROPIEDAD DE SOC COMISIONES EN VENTAS	EDADES 768	
TOCALCO DE ASOCIATE DAS DEL EXTE	419	-	PŘÍDNOCIÓNÝ Y PUSICIÓNAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	781	
00VLAM 00 FAROSHEE CON EL II	ANNSTRACIÓN TRIBUTARIA 400	96.V2H18	SEGUROS Y REASECUROS (primas y cosionos) SUMINISTROS Y MATERIALES	763	68.536K
CON EMP	LEADOS 407	21,558,59) 65,710.36	GASTOS DE GESTIÓN : 8	· 4 765	
DVISIONES A CORTO PLAZO 105 PASIVOS A CORTO PLAZO	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIÓS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERC	267	
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	48	3'072 18892	MPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	766 770	11.998
COURSE Y DOCUMENTOS POR	6000	310.433.19	DEFFECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	AVEPORTE SYS	<u> </u>
DOUGHGONGEODY LOCALES		642.087.71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
LOCALES	508	71005610	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES	774 275	96.731
DEL EXTENSION CASA MATRIZ Y SUCURSALE			GASTO PROVISIONES DEDUCISLES	778	
DTECAS POR PAGAR ASACIONES ENITIDAS	463		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	545.774.6 719.6921
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL IAS PROVISIONES	407 449		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	361	
IOS PASIVOS A LARGO PLAZO FAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 460	1162.571.06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 709	
PASIVO DIFERIDO	er)	//	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 +	770 + 780 299 - 799 > 0 297	719.692.
COS PASIVOS DIFERIDOS	675 679	-		-799 < 0 794	72.984
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transcer o PERDIDA DEL EJERCICIO Transcer o		22.385
CS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 10% DAVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TRAMASER O	662	3,447.6
TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES (Historializa)	400 + 400 + 479 + 460 494		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Treslader o		
PATRIMONIO NETO	10000	-	H: GAPE (DE INC) DECIDENSS EN EL EXTERIOR (b) GASTOS INCLINRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEM	807	
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADCIONES RTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTI		500,402	CATRACTECRACION ACMERICO PECADO DI CITA SO	(84 x 15%)	-
ERVA LEGAL	tes	2368.TD9.20	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBLITARIAS AÑOS ANTER	IORES 811	
ERWAS FACULTATIVA Y ESTATUTAMIA BRIVA DE CAPITAL BRIVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y DT	Geo. Geo. RAS GEO	Z 066.328.00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 99 80 80 40 50 50 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	#14 #14 412419-0 #14	
IDAD NO DISTRIBUIÇÃ EJERDICIOS ANTERI	ORES SID	74.45143	■ PÉRDIDA . 802-104-105-105-107-105-109-10-011-	812-813 -0 815	19.536.4
	ianes e Impuestos) 637	H.884.12.	MENVERTIR Y CAPITAL Z/ SALDO UTILEMO GRAVARLE	814 815 207	19.534.4
ÉROIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO	510 500	B'00H277.96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 1 18%) + (\$ (*) ANTICIPO PACADO	610	4.884
ML PASIVO Y PATRIMONIO DECLARDIDUE LOS ONTOS PROPORCIONA PORLO QUE ASMAD LA RIBADASABIL	ADOS EN ESTA DECLARACIÓN I IDAD POR SU PRESENTACIÓN	9'257,73813	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE (ii) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIONES POR LEYES ES	PEGINLES (SPE)	396.355 -
111111111111111111111111111111111111111		- Annual of Annual	(2) RETENCIONES POR DIMODNOS ANTICIPADOS SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 869 - 820 - 52		390.471.2
THE VIEW I	_		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-839-820-82 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REI	₹TA	
TRANSPERSON TRANSPERSON.	un	HALLOCATION	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	ene: -820 867	
10 No 00 00 24505	NOWERE AND NO.	201054900A	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	894 - 901 962	
NITE CHECUE, DESTÓ BANCARO, ESCETIVO U O	TRAS FORMAS DE PAGO 648	H39.56	INTERESES POR MORA MULTAS	903 904	793.04
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	107	-	TOTAL PAGADO 832+	905 + 004 993	429,56
		MC No.	954 NC No \$50 Perci. No.	GETALLE DE COMP	Paget No.
USD — \$65 U PO 812 Y 821) LEY No. \$62		REGISTRO OFICIAL No.	### URD ### URD ### URD #### ARQ ####	- a	DIA RES
12: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 A. R.U.C.: 1789716147961 - RESOLUCIÓ	N 9170104D0ER-0177-A 29-03-	2004	BANCE IN RECIBIO	ERNACION	ALS AT
				TR FAGA	99 P 21
			_six 1.1	JUL 2005	