0148381				
	IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES	RVASE LEER AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. PORMUARIO QUE SUSTITUYE No. Empl	esados bejo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AND 2004 GEORGIANG ONE SUBSTITUTE NO. ENGINEERING DED PORTIONS AND ESPERATURAD ONE SUBSTITUTE NO. 12 MAINTAINS DED PORTIONS AND 2004 FOR AND COLOR SUBSTITUTE NO. 12 MAINTAINS DED PORTIONS AND 2004 FOR AND COLOR SUBSTITUTE NO. 12 MAINTAINS DED PORTIONS AND ESPERATURAD ONE SUBSTITUTE NO. 12 MAINTAINS DED PORTIONS AND ESPERATURAD ONE SUBSTITUTE NO. 12 MAINTAINS DED PORTIONS AND ESPERATURAD ONE SUBSTITUTE NO. 12 MAINTAINS DED PORTIONS AND ESPERATURAD ONE SUBSTITUTE NO. 12 MAINTAINS AND ESPERATURAD ONE SUBSTITUTE NO. 1		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACION	NADAS DEL EXTERIOR	R EN EL EJERCICIO FISCAL		()) 0
OPERACIONES DE PUEVO CON PARTIES FELACIONADAS DEL OPERACIONES DE PARTIES CON PARTIES RELACIONADAS DEL	ECTEROR .		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL ZACIÓN	×.)0,00
CHENACIONES DE RESEASO CON PARTES MELACIONADAS DE CRISTACIONES DE ESPESO CON PARTES PELACIONADAS DE TUTON, DE CHENACIONES CON MUNTES RELACIONADAS DEL SECURIS SEL AN AL RES.	B. EXTERNOR		RESERVALEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTAÑA	21.434,2
ESTADO :	DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	=
319 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS		44.092,3	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LITA IDAD DEL EJERCICIO MINERALINI de CARGOSISTIPMA, INDUSTRIA Y (0000199)	93.449, 23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALEI CTAS. Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES N (c) PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES		49,943,93	UTALIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reserves) (:) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	21. 352,0
GTAS, Y DOCS, FOR COSPAR CLIENTES REL OTRAS CUENTAS POR COSPAR	ACIONADOS	36.224.50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 568	351.703,53
RAME ALI SIG POVARA GIRATUBRIT OTIONA IN ASSERBABIA I SO ROVARA GIRATUBRIT OTIA	RENTA utoe enteriores)	=_	BOO INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARFA 12%	56, 14,32
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.495,6	VENTAS NETAS LOGALES GRAVADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DE EXTERNOR	129.502,9
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EL	LES	149.932,2	RENDIMENTOS FINANCESCOS, PANIAS	92,3
MERCADENÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOIS, HERRANIENTA			DIVIDENDOS PERSONOS DE LETAS RENTRA SERVICA SE	=
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		250,73	MORESOS PORTESTADO SE GRANMENTO S	975.337,74
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORNIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.,6595,55	TOTAL MARENON TO COSTOS Y CARRY JULY S	485.338,64
MO ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	174.435,9
TERRENOS EDIFICIOS		=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1 79.932,20
OMNAS EN PROCESO INSTALATORS		31.455,04	NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
MUSPLE. "ARTRES MACUINARIA Y ECLIPO NÍVES, AERONWES, BARCAZAS Y ÉMILARES		36,423,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ININVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA EVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ÉN PRODESO	===
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SQUIPO	O CAMINERIÓ MÓVII.	7.703,00 103.625,0	HI NYENTANIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO NIVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FLOS TANGISLES (-) DEPRECIACIÓN ACURRILADA ACTIVO FLO A DEPRECIACIÓN ACURRILADA ACTIVO FLO	encinos	131.993, 31		30 -466 1
1) DEPRECIACIÓN ACIMILADA ACELERADA DE V EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO TOTAL ACTIVO FAIO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MÓVIL.	<u>ड</u> ्याप,प	SUELDOS, BALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Individo fende de recenva)	30.249,1
MARCAS, PATENTES, DERECNOS DE LLAVE Y OT	TIOS SWILATES	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6.181,26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTALBACTIVO FIJO	320 + 305	52. 414 ,45		=
970 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			MONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE SIENES INVUENTES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES	23.393,52
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT SALDO DEJIDOR DE DIFERENCIA, CAMBIARIO (M		=	APRENDAMENTO DE BENES MAUEBLES PROPISOAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS E) ANORTIZACIÓN ACUMULADA		=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLIS	2.309,4° 21.349,1
TOTAL ACTIVO DIPERIDO ACTIVOS LABGO PLAZO			LUBRICANTES ARBENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARBENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS NO RELACIONADOS		SEGUPOS Y REARRIGUES (primes y sessones)	1.003,6° 9.610,46
(-) PROVISIÓN GUENTAS INCOBRABLES CUENTES	S NO RELACIONADOS Y PARTICIPACIONES	= =	TRANSPORCE GASTOS DE GESTION (aggreçoi a accidentato, trabalación o y clientes)	20.471,57 3772,13
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPÁDOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		393,03	CASTOS DE VALE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES CITITATES NOTATIOS Y REGISTRACOPRES DE LA PROPEDAD O MENDRAPES #10 CETT	11.192,1
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		393,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.031,36 21,308,4
400 PASIVO		351.703,03	AMORTIZACIONES (inversiones e intengibles)	-
416 PASIVO CORRIENTE LCCALES DEL EXTERN	OB.	16.693,57	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERÊNCIAS DE CAMBIO LOCALES	1.570,69
LOCALES DEL EXTERI	юя	=	ALEXTERIOR LOCALES	
DEL EXTERS		146.204,99	LOCAL ER determent on	
	METHACION TREUTARIA MAR DEL EJERICICIO	12.134,94	AL EXTER(of (Microsofre) (ASTO PHOVISORES DEDICIBLES LOOALES DEL EXTERIOR	34.795,17
CONTINUES		3,723,33 5,909,4	DEL EXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO	10. 944, 46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURBALES PROVISIONES	(del nuterior)	-	PÉRDIDAS EN CARTIERA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		190 157, 27	TOTAL COSTOS Y GASTOS 500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	39.396,97
LOCALES DELEXTER	ion non		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 (1 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	31.939,44
DEL EXTER LOCALES	IOR .	=	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasindar campo 807) (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasindar campo 806) EN EL PAÍS	15.352,70
DEL EXTER TRANSPERENCIAS DASA MATRIZ Y SUCURGALES	(del exterior)	-	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INDRESOS EXENTOS	
ADQUIRDAS	POR RELACIONADAS POR TERCEROS		A DIVIDENDOS PERCISADOS DE OTRAS SOC. (304 - 19%) A OTRAS REINTAS EXPRISADO (300-608)-15%	
PROVISIONES PARAJUSELACIÓN PATRONA. PROVISIONES CRESTIGA MUTUO		=	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIYO & LARGO PLAZO 476 PASIYO DIFERIDO			* UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-905-805-807-808-800-810-811-812-813-0 * PÉRODA 801-802-803-804-905-808-807-808-809-810-811-812-813-0	पर्.ऽउप,भा —
ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIPERDOS		24 510,27	REDWERTER Y CAPITALIZAR SALDO UTILDAD GRAWAELE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (*15 * 19%) + (817 * 28%)	1.734,9
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INSPESOS ANTICIPADOS		2 - 310,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) + (#17 * 25%) (3 ANTICIPO PIGLADO (3 RETENCIONOS ON LA PUENTE PIGALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	11 1937
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTRIGENTES (Informativo)		-	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTENIOR	· ·
TOT 28 PASIVO 460 + 470 + 460 DECLAND ONE LOS DETES PROPORCIONADOS EN ESTA DECLANACIÓN DON EXACTOS Y VES- LAS RESPONHABILIDADES LIGILADES QUE DE ELLAS SE PREVEN (Ac. 101 el le Codifica		214, 557,49 v venouseros, por Lo que Allano odicionis 2004/20 de LLTLI)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-820-821-622-623-0 SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-620-821-622-623-0	629,34
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO GIO opción de impror visión OPCIÓN A: (55%-VRC)-RET GOOGOTHA II (55%-VRC)-(4,0,0%-XI	_
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	639,39
FRÉMA PEPRESENTANTE LEGAL	Auber		TOTAL MPUESTO A PAGAR 898 - 901 HYTERSES FOR MORA MULTAS	
NOMBRE J. D.G. C. D.M. I. C. J.TT.C.C.	NAUA SPECIA	Tyu Papu 12 u i	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE CHEDILE CESTO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	639,39
े ते । हो। ते । हो ते मे		` I'	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
ORTMALE DE MOTAN DE CRÉDITO DETRALE DE COMPINACIONE MC No. NC No. NC No. Page No. (Page No.)				PISACIONES Florad No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE	COMPAÑÍAS	REGISTRO OFICIAL No.	USD ARC: The second sec	LO Y PECHÁ DE RECEPCIÓN
COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE POLIGRÁFICA C.A RUC 099015	#436001 - Resolu	ución Nº NAC-DGER2	006-0798 a 01-12-06	