SRI SUPERINTE	IDENDA DECL AÑAS	Y PA	CIÓN DEL IMP IESENTACIÓN	DE BALANCE	:s 1	to. 30	003938
ORMULARIO	101	ANTF:		ENTIFICACIÓN DE LA D	ECI ADACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 200 O IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE 202 RAZON BOCIAL		AL REVERSO 100	2005	FORMULARIO QUE SUSTI		eados tojo nomine 04 pompogante
991520600001			Α			208	99005
0 ACTIVO		-	ESTADOS	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNAS		IONAL SOI	
CAJA DANCOS INVERSIONES PINANCIERAS	TEMPORALES	213 213	5.487,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PA APORTES DE SOCIOS D ACO	SADO, ACCIONES EN TESOS	REPIA 503	5.000,0
	CLIENTES NO RELACIONADOS		191,744,88	RESERVA LEGAL. RESERVAS FACULTATIVA Y ES		807 508	2.098,8
CTAS, Y DOC, POR COBRAR O OTRAS CUENTAS POR CORP	JENTES RELACIONADOS	319	7.570,69	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, O		909 912	5.045,8
CRÉDITO TISBUTARIO A FAVOI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	DE LA EMPRESA (IVA)	223		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EL	ERCICIOS ANTERIORES	\$13 \$18	26.040.7
CREDITO TRIBUTANIO A FAVOR O	E LA EMPRESA (I, RENTA MA COMPT	225	5.301,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Des		stos y Reservas) \$17	6,179,0 12,839,8
INVENTARIO DE MATERIA PR INVENTARIO DE PRODUÇTOS	EN PROCESO	326 827		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOYAL PATRIMONIO NE		519 164	44.846,3
INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM.		328 329	125.428,36	TOTAL PASIVO Y PATRIS		400 - 500 SPC	451,069,7
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HI	PRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		600 INGRESOS	ESTADO DE F	RESULTADOS	
SUROS PAGADOS POR ANTICIPAL VIENDOS PAGADOS POR ANTICIP	-	332 339	-	VENTAS NETAS LOCALES GR. VENTAS NETAS LOCALES GR.		661 602	669.738,3
HDENDOS FAGADOS POR AMTICIPADO ROS ACTIVOS CORRIENTES		334		EXPORTACIONES NETAS NORRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		803	
TAL ACTIVO CORRIENTE		930	320.391,09	RENDIMENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS		605 506	
TIVO FIJO TANGIBLE		341		DIVIDENDOS PERCENDOS LOS OTRAS PENTAS EXENTAS	ALES	807 608	
PICKOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS		649	
IRAS EN PROCESO STALACIONES		343 344	7,408,31	INSRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS		816 696	669.738,3
EBÚES Y ENSERES GUNANIA Y SQUIPO		345	11.436.27 89.639.53	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
ES, AERONANIS, BARCAZAS Y SIR JPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT		349	32,563.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE S			191.140,8 519.940,2
ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO IOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	TTE Y EQUIPO CAMINERO MÓW	. 351 363		IMPORTACIONES DE BIENES			125.428,3
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACT EPRECIACIÓN ACUMULADA ACE IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP		357	44.115.11	INVENTARIO INCIAL DE MATE	DIA PYIMA	718 716	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBL		369	96,932,00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	217	
TIVO FUO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DI	LLAVE Y OTHOS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRO	KICTOS EN PROCESO	718 719	
NORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGE		363 568		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL PRODUX	TOS TERMINADOS	721	
TAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	101+100	990		() INVENTARIO FINAL DE PRODI BAJA DE INVENTARIOS	-	722 723	
TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	TITUDIÓN	371	2,175,20	SUELDOS, SALANIOS Y DENAS I		724 CERZIOCIUS 725	14.825,6
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO DO DEUDOR DE DIFERENCIAL Ó	PACIÓN Y OTROS	373		APORTES A LA SEGURIDAD S BENEFICIOS SOCIALES E INC			1,651,0
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUE HONORARIOS, COMISIONES		728	
TAL ACTIVO DIFERIDO		3279	2.175,20	PEMUNERACIONES A OTROS HONORARIOS A EXTRANUER	TRABAJADORES AUTÓNOS	C9 736	
TIVOS LARGO PLAZO	GLIENTES RELACIONADOS	361		MANTEN MIENTO Y REPARAC	IONES	732	3.058,3
A LANGO ROA COMMAN A LANGO PLAGO	CLIENTES NO RELACIONADO OTROS	283 283		ARRENDAMENTO DE BIENES INM ARRENDAMENTO DE BIENES INM			6,600,0
PROVISIÓN DUENTAS INCOBRABI	ES CLIENTES NO RELACIONAD ACCIONES Y PARTICIPACIONE			PHOMOGRÁN Y PUBLICIDAD		735 736	2.015.3
NVERSIONES EL ANGONIAZO ROS GASTOS ANTICIPADOS LA	OTRAS IGO PLAZO	363		COMBUSTIBLES		787 728	
108 ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZ		38A 397	33.745,65	ARRENDAMIENTO MERCANT		759 740	-
TIVOS CONTINGENTES (Informativ		388	33	SEGUROS Y REASEQUADOS () SUM INISTRICO Y MATERIALES	rimat y ovelcnes)	741	1.225,3
TAL DEL ACTIVO 0 PASIVO	339 + 305 + 379 +3	97 309	451.068,74	TRANSPORTE		743	3,369,3
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	182,548,38	GASTOS DE GESTIÓN (agras GASTOS DE VIAJE		246	1.776.4
CHARGE VIOLENCE CON CHARGE CHARGE CON CHARGE CONCERN CON CHARGE CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCERN CONCER	DELEXTERIOR LOCALES	493 615	24.658,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELE NOTARIOS Y FIESISTRADORE		CANTLES 747	5.736,8
	DELEXTERIOR LOCALES	417 418		IMPLIESTOS, GONTRIBUCION DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	FLOG	748	1.015,3 13,253,6
PRESIDENCE DE ACCIDISTAS	DELEXTERIOR DON LA KOMINISTRACION TRIBLES	421 NA 423		DEPRECIACIÓN ACELERADA D Y EQUIPO GAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES INVERSIC	NES E INTANSIRI ESI	750 761	
CHARACTORIS	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		985,36 4.755,50	PROVISIÓN CUENTAS INCOB AMORTIZACIONES Y GASTO		752	
	CON EMPLEADOR	420		HTERSSEZ Y COMISIONES UNICAPIAS	LOCALES	754	4.052,3
	PARTICIPACIÓN TRABAJADOR POR PAGAR DEL EJERCICIO GLICURSALES (del exterior)	429 430	3.356,82	STERIOSS FASADOS. SITEMOSS FASADOS.	AL EXTERIOR LOCALES	755 756	
DVISIONES ÉDITO A MUTUO		431	9.742,97	GASTOS A SER REENBOURAGES	AL EXTERIOR LOCALES	767 758	
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		ASG	226,047,39	GASTO PROVISIONES DEDUC	AL EXTERIOR	799	
LEPTAR Y DICOLARINATIVE PICA THE ART (FIGHE EXCEPTS)	DELEXTERIOR	441 443	120.304,58	STRON BASTOS	DEL EXTERIOR	761 762	
CRESINGUARD CON-	LOCALES DEL EXTERIOR	448 447	-	WA QUE SE CARGA AL GASTO PÉREDIDA EN VENTA DE ACTIV		763 784	
DEL EXTERIOR		449	59,370,47	PÉRBIDA EN VÉNTA DE ACTIVOS PLOS PÉRBIDAS EN CARTERIA TOTAL COSTOS Y GASTOS		766	
ANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (sel econóc) ADQUIRIDAS POR RELACIONADA		462	<u>=</u> _	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 900 - 780 >		_1000001	647.359,5
CHARGONES ENVIRONS	ADQUIR DAS POR TERCEROS	45%		PERDIDA DEL EJERCICIO		890 - 799 < 0 800	22.378,9
OVISIONES PARA JURILACIÓN PA OVISIONES	HUNAL	450		(·) 15% PARTICIPACIÓN TRAB (·) 109% DIVIDENCOS PERCIE	IDOS EXENTOS (Traskuda	#03 r campo 607) 854	3,356,5
TAL PASIVO A LARGO PLA	ro .	461	180, 175, 05	(+) 100% OTRAS RENTAS EXC. (+) GRATICE NO. CERLORIES	EN EL PAIS	r campo 636) \$05 808	
PASIVO DIFERIDO YOPO CUENTES		441		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	EN EL EXTERIOR LA GENERARI INGRESOS EX	867 INTOS 846	
TAL PASIVO DIFERIDO		473 479		TRADE ADDRESS ATTRACTOR SS	A DIVIDISHDOS PERCINIO. SOC. (804 X 19%) A OTRAS RENTAS EXENTAS	MOS-READ X 1971. STG	
OTROS PASIVOS PESOS ANTICIPADOS		ages.		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDI (-) DEDUCCIONES POR LEYE	SÇIN NAS TIVERUTARIJAS AÑOS ANT	ERWORES #11	
TAL OTROS PASIVOS	9	489		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE - UTILIDAD GRAWISLE 801-802-8	TRANSFERENCIA	819	
FAL DEL PASIVO	430 + 469 + 470 + 4	e 466	406.222,44	= PERCIDA 801-000-6	(3-894-105-805-907-806-909-410 TIR Y CAPITALIZAR	art 612x813x9 818	19,021,0
CLATO QUE LOS DATOS PROPORCE LAS RESPONSABILIDADES LEGAL	MADOS EN ESTA DICLARACIÓN SO ES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (An	MEXACTOR 1911 do la C	Y VERDABEROS, POH LO QUE ASUMO Indificación 2004-025 do la L.R.T.(.)	CAMPO 916 SALDO L	TILIDAD GRAVABLE 814 -		19,021,9
				IMPUESTO A LA RENTA	CIA DE	+(817 * 29%) 858 819	4.755,6
				H RETENCIONOS SELECTORAS H RETENCIONOS SELECTORAS	ALEN ENDER POR	OCIO FISCAL 889	5.301,1
	7. x		CA	MPUESTO A LA RENTA HAMICIPO MAAGO HERENCONS DI LA SENIO SALDO A PARTE DI MIRIEM SALDO A PARTE DI MIRIEM SALDO A PARTE DI MIRIEM SALDO ARACE SALDO	ON PROVENENTES OF LEVERT	ERIOR \$23	
1.1.	61 L	1	MA	SALDO A FANDE SATTRIBUYE SALDO IMPLESTA AZABENTA	NTE 818-819-05004	422-423-0 896 -023-023>0 898	545.6
FINA REPRESENTANTE	TERM -		min capitalism X	SALDO A FANTA CONTRIBUYO SALDO IMPLESTA A PRENTA CÁLCULO DEL SATTICIPO ANTICIPO FRÓXIMO AND	PET INKINESSO NEW I	TENTA () - 800 - 822 897	
BAE:	NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR		, Rescond	
eimgo Carvajo 0910339910	l jes men	drgt geen	on Idrovo	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG	AR	901 855 - 501 902	
AVTE CHECKE, DESITO BANCARIO, I IANTE COMPENSACIONES	PECTIVO U DTRAS FORMAS DE PAC	606		INTERESES POR MORA MULTAS		904	
MATE NOTAS DE CHÉDITO		907		TOTAL PAGADO	50	2 + 503 + 904 998	
	DETALLE DE		CREDITO 912 NO No.	\$14 NCNo	956 Result No.	DETALLE DE COMPE	NSACIONES Financi. No.
NC No	910 NIC No						