End III			0 01.03429
INSTRUCCIONS 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PLO PAZÓN SOCUL O DENOM	ES AL REVERSO	2006	No. Empleados bajo nónima
0992129247001 ANDREA	S TOURS S.A.	E SITUACIÓN	101193
300 ACTIVO 319 ACTIVO CORRIENTE CADA BANCOS		500 PATRIMONIO METO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL I) DAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN YESORERÍA	800,00
INVERBICINES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,765,19	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LINIAL	249,84
() PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CTAS, Y DOC: POR COBIANI CLIENTES RELACIONADOS	<u> </u>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CUPITAL	2,142,39
OTRAS CIVENTAS POR COBRAR ORÍDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ORÍDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A, RENTA MOS EMPRESES	1,140,00 864,17 48,31	PESERVA POR VALUACIÓN, DOMACIONES Y OTRAS UTUDADO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA MO cocincio) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dispués de Participaciones, Impuestos y Reserves (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	2.323,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCIDIO INVENTARIO DE SUMENETROS Y MATÉRIALES INVENTARIO DE PROJ. TERM Y MERCAD, ENALMACEN	=	TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARIMON Y PATRIMONIO 499 4 568	868,59 9.872,37
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: INVENTARIO REPUESTOS HERRAM ENTAS Y ACCESORIOS	-	ESTADO DE RESULT.	
BEBURDS PAGADOS FOR ANTICIPADO ARRENDOS MAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (2%) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%)	1.428,49
DINDENDOS INDADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.717,43	EXPORTACIONES METAS. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS PINANCISROS	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	0.777,43	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PEROBIDOS LOCALES	
TERRENOS EDPICIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS UTALIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	2.766,96
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	1.272,08	INGRESCS POR REEMSOLSO (INFORMÁTIVO) TOTAL MORESOS (SUMAR DEL 601 AL 409)	4,195,45
MUERLES Y ERLERES MAQUINARIA Y EDLIPO NAVES, AERONAVĒS, BARCAZAŞ Y SIMLARES	1.960,92	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MAYERIA PRIMA Y SIENES INVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PRODUCCIOS POR LA SOCIEDAD	-
EGUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUIPO CAMINERO MÓVIL.	1.100,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONISS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FILOS TAKISBLES () DEPRECIACIÓN ACUNULADA ACTIVO FILO () DEPRECIACIÓN ACUNULADA ACTIVO FILO () DEPRECIACIÓN ACUNULADA ACELERADA DE VENCULOS.	1.693,88	() INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO FRODUCIDOS POR LA BICCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	
C) DEPRECACIÓN CAMILA DA ACTUBERADA DE VENCULOS. ROLAPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINORO MOVE. TOTAL ACTIVO PIJO TANOIBLE ACTIVO PIJO INTANOIBLE	2.639,12	COMPRAS NETAS LOCALISS DE MATERIA PRIMA WPORTACIONES DE MATERIA PRIMA L) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES () AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO M9 + 388	2.639,12	NVENTARIÓ INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO HIVAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS (INKORMATIVO) SUELDOS, SALAPIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALAPIOS Y DEMÁS PENUMERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GABTOB BE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 64.00 DEUDÓR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Seclaraciones ano 2004)		SULDIOS, SILARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCENZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, (incluido tendo de roterna) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTNOS ACTIVOS DIFERIDOS () ANDRIZACIÓN ACUMULADA	515,82	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALISS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	515,82	REMUNERACIONES A OTROS TRANALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	====	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INALEBLES PROPIEDAD DE PUISIQUAS NATURALES ARRENDAMENTO DE ERENES INALEBLES PROPIEDAD DE COCICIONOS	141,09 2.400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SCCIEDADES PROMOCIÓN Y PUSICIDAD	-
OTRAS OTRAS BASTOS INTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES LUBRICANTÉS	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUNDO Y REASEGUNDO (DIRECT Y ONICONS)	
ACTIVES CONTINUE TIES INFORMATIVES TOTAL DEL ACTIVO 338 + 386 + 378 + 587 400 PARIVO	9.872,37	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	61,68
ATE PASIVO CORRIENTE LOCALES	2.780,48	GASTOS DE GESTIÓN (mossejou a accionición, frobijado na y (Réferen) GASTOS DE VIALE	
DELEKTERION LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA. LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES	1.712,91
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	6.055,70	MPURSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS GERRICACIÓN DE ACTIVOS PUOS ORPRICACIÓN ACELERADA DE VEHICIA CO, FOLTPOS DE TRANSPORTE- Y SOLMO DAMMERO MÓNIL.	110,03
CON LAADMINISTRACIÓN TRAUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	167,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	92,50
POR PAGA DE LEROCO TRANSPERENCIAS CABAMATRIZ Y SUCURBALES (del enterior) PROMINIMES		ALEXTERIOR LOCALIS ALEXTERIOR	335,81
OREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.003,78	LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	<u>-</u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	836,22 708,30
DELEXTERIOR DELECTRIQUE		HA ONE BE CHRIST GASTO.	113,95
LOCALES. DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PÉRCIDAS EN CARTEIRA. TOTAL CÓSTOS Y GASTOS	6.519,09
TRANSFERENCIAS CASA MATTEZ Y SUCLIFIEALES (SA) esterior ADOUGRAMA POR RELACIONADAS ADOLERMAS POR TERCORDOS ESCONOCIONES SALA MISS CONTRACTOR	Ī	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 - 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS : PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL. PROVISIONES	-	PÉROIDA DEL SJÉRCICIO 669 - 789 < 0 (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 150% DIVIDENCOS PERCISIDOS EXENTOS (Trislader campo 807)	2.323,64
CREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
479 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DEPRIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCENCIS DE CITALS SOCI. SOLA X (5%). A QTIMA REPITA DIQUITAS (00-400) 1194. (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRICIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
1460 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PAS/VOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) TOTAL DEL PAS/VO 439 - 409 - 479 - 459	9.003,78	# UTILIDAD GRANNELE 001 002-003-004-003-000-000-000-000-000-011-012-015-00 # PÉRDIDA 001-002-003-004-005-007-005-000-007-015-011-012-015-00	2.323,64
DECLANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACT LAS PESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERVEN (ARL 111 de IN	IS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Codificación 2004-004 de la L.R.T.L.J	BE INVERTIN Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE : 514 - 616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 26%)	=
		(HIS 10%) + (A17 26%) (ANTIGPO PAGADO (ARTICIPO PAGADO (A	
		(·) RETENCIONES POR DATDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTILS DEL EXTERIOR	
Ent 30	W Harl dery	(*) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE \$19-419-820-921-922-929-0 SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE \$19-419-820-921-922-929-0	
1 277 1 11	FROM CONTADOR	SALDO NPURITO A LA RIENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 GÁLGULO DEL ANTIGIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIGIPO PRÓXIMO ARO (0.5 ° 818) - 820 - 822	
Sente Ment of the sent of the		900 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO	246
NOMERC Gladys Andaluz Edi	th Merrill	PAGO PREVIO ENCIA DE	-
NOMBRE Gladys Andaluz MONTH EGG CL IN 0.09 0.2457639 RECENCE 0.91	th Merrill 6631963001 8,40	PROOPREVIO ENCIA DE TOTAL IMPURSON PAGAR INTERESSIPA DE COMPAGNO D	
PRIVATE PRIVAT	6631963001 8,40	MODOFFRIO ACTION PAGE TOTAL IMPORTANT ACTION PAGE TOTAL IMPORTANT ACTION PAGE MICHIGAN PAGE TOTAL P	8,40 8,40
NOMERIC GLACKY ANDALUZIONE NOMERIC GLACKY ANDALUZIONE GLACKY AND	6631963001 8,40	PAGO PERIOD STOCKED OF STATE O	8,40 8,40 8,40

570.14:30:52.06/01/2007.2.1 shorrer: 04.3070.PAGD.IMTESTICS H:H TIP_IMPOL: 101.IMTU. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-003-01919.5 us#8.40 AMTO ROLT/MRIANG