	HERT AND THE		MESTO ALA HERITA PETALAHESE No.	-	122259
	IMPORTANTE: SIRVASE		PATIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYE	INSTRUCCIONES AL REVE	ASO MA	NO No. FORMULANIC QUE SUSTITUYE 2006 -	No. Empleso	cos bajo ndráma
0992140216001	J	OLITILAPI ESTADO DE	SITUACIÓN		102250
ACTIVO CORRIENTE	811	-	SOC PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA		821,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RE FI PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES	ELACIONADOS 88		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LECAL	ON BOOK	-
(-) PROVISION CLENTAE INCORPABLES OTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACION OTRAS CUENTAS POR COBRAR		=	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DIE CAPITAL RESERVA FOR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		614,50
CRÉDITO TRIBUTATIO A FAVOR DE LA EMPRESA (CRÉDITO TRIBUTATIO A FAVOR DE LA DIMPRESA (). FEM	TA afos enterloreni	· -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERICRES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICRES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A RAVOR DE LA EMPRESA (). RE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRIOCESO	NTA also confessed		UTLIDAD OEL ELERCICIO (Despuis de Participaciones, Impuestos y Rese (3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		1,435,50
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALA MERCADERIA EN TRÂNSITO	MOEN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+	100,000	1,435,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERSUMIENTAS Y A JROS PASIADOS POR ANTICIPADO	OCESORIOS .		ESTADO DE RESUL 500 ÍNGRESOS VENTAS NETAS LÓCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	IADUS	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS CORRIENTES		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TABIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNOR		-
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO			RENGINIENTOS FINANCIERIOS OTRAS RENTAS		
IVO FIJO TANGIBLE RENOS			ERVIDENDOS PERIORIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FLOG		=
CICOS US EN PROCEISO U.ACIONES			HIGHESOS FOR REEMBOLSO (IMPOFMATINO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SO) AL 6	,	
KES Y ENSERES JINARIA Y EQUIPO S. AERONANIS CHEMIATAS V SIAN ARES	1.	435,50	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	PAZES	- -
S, AFRONAVES, IJARCAZAS Y SIMILARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAI	AINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE SESES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA SEPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DE ACTIVOS PLIOS TANGELES PRECINCIÓN AGUMULADA ACTIVO FLIO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIÇOS POR LA SOCIEDA REVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10	
PRECINCIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍO POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOV AL ACTIVO FLÍO TANDIBLE NO FAIO INTANGIBLE		435.50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS IORTIZACIÓN ACUMILLADA	SIMILARES	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AL ACTIVO FUO INTANGIBLE AL ACTIVO FUO CTROS ACTIVOS	300-300 1.	435,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (i) INVENTARIO FINAL DE PRÓDUCTOS TEMINADOS SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
NO DEFERBOO DS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR		
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ANCIUM OS ACTIVOS DIFERENCIA	dopum afto 2004)	-	APORTES ALA SEGURDAD SCCIAL (Incluido fondo de reserva) BENETIC DOS SOCIALES E INDEMIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUSTIACIÓN PATRONAL		-
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
IVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTES NO.R CUENTES NO.R OTROS DIVISIÓN CUENTAS NOCISTABLES CUENTES NO.			ARRENDAMENTO DE GIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL. ARRENDAMENTO DE GIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADES COMISIÓN A SOCIÉDADES		
ACCIONES Y PAP DTRAS		=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		-
DE ACTIVOS LARGO PLAZO AL ACTIVOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTILLOCAL ARRENDAMENTO MERCANTE DEL EXTERIOR		
VOS CONTINGENTES (REFORMATIVO) AL DEL ACTIVO 500 + 5	1	.435,50	SPAUROS Y REASCULROR (pressa y coelonsa) SUMINISTROS Y MATERIALES		
PASIVO PASIVO CORRIENTE	2000		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agesajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAAE		
DELEXTERIOR LOCALES		=	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADOPES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACEL EMIDA DE VEHÍQUILOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓYUL	2	=
CON LA ACMINISTRU IR POR PAGAR DI	CONTRIBUTARIA EL EJERCICIO		Y EQUIPO CAMBERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES		
CON EMPLEADO PARTICIPACIÓN 1		<u>-</u>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENÇAS DE CAMBRO LOCALES AL EXTERIOR		-
PARTICIPACIÓN I POR MUNAI DEL ISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MI) ADIONES			LOCALES AL EXTERIOR		
OTO A MUTUO AL PASIVO CORRIENTE		==	LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		= =
PASIVÓ LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR			QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR		=
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS		
LOCALES DEL EXTERIOR SFERENCIAS CASA NATRIZ Y SUCLIRSALES (MI	tube(or)		PERIODAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
ADQUIRIDAS POR ADQUIRIDAS POR	PIELACIONADAS TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 796 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 >		
ASIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL ASIONES INTO A MUTUO		-	(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 66 (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 60	7	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS SN EL EXTERIOR		
CIPO CUENTES US PASIVOS DIFERIDOS AL PÁSIVO DIFERIDO			(+) BASTOR INCURRICOS PANA GENCRIAR INCUREDOS EXENTOS A DIFUCINOS PATA A DE TRADACIONA PATA A DE TRADACIONA DE TRADACIONA A DETARA REVERE EXENTAS (854-606) a	276	
DTROS PASIVOS RSOS ANTICIPADOS		=	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONE	993	
AL OTROS PASIVOS VOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) AL DEL PASIVO 450 +	460 + 479 + 460		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTE DAD GRANASE (61-422-803-404-405-4004-807-4004-809-97) - 011-311-4115 - PERD DA (901-402-903-404-805-904-807-403-4004-905-411-3113-4115-8115-8115-8115-8115-8115-8115-8115		
AL DEL PASIVO 450 + LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE LAS RESPONSARIJADOS LEGALES QUE DE ELLAS S	150/504	IS, FOR LO QUE ASUMO 4-026 de la L.R.TJ.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALOO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818		
V) ·		MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 19%) + (617 * 25) (-) ANTICIPO PAGADÓ (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCHIÓ FISO		-
		-	Q RETENCIONES POR DIVIDINDOS ANTICIPADOS O RETENÇIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
1//	- All	L	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES SALOO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-919-920-921-920-921	e0 💮	=======================================
AND THE SELVENTE LEGAL		1	SALDI IMPLESTO A LA PENTA A PAGAN SIB-SIB-SID-SID-SID-SID-SID-SID-SID-SID-SID-SID	~ 100	
Lejandro Martinez C,	Jaime Benavid	les M.	900 VALORES A BASE A TOP BY SEA GO	9.8	=
MTE CHECUE, DEBITO BANCARD, EFECTIVO U OTRAS	*** Q9Q231154	7001	TOTAL IMPURESA PREGISTRO DE ON-	101	
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	TOTAL PAGES		10,00 10,00
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉIXTO		OFTAL OUT ALL OF THE OUT ALL O	LE DE COMPENS	

597 13:46:23 07/18/2007 0 1 overam ON 3070 PADD IMPUESTOS NEW Tip:Impon; 101 IMPON. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-1664-7 US-10:00 AMPON ACLIVARIANO