manual transmitted to	LARACIÓN DEL IM Y PREBENTACION FORMULARIO, UNIC	PUESTO A LA RENTA DE BALANCES O - SOCIEDADES	0061521
INSTRU IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ICCIONES AL REVERSO 1008.		No. Empleados bajo nónima
0 9 9 2 1 5 0 4	5 9 0 0 1		103150
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL E MACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO MACIONES DE PASINO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO	ia 201 ***	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASISNADO D PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA	400,00
MACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO MACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERI MACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERI	ion 566	O CAPITAL SUSCINITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRICIA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL.	506 507
IL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTEÑIC MAR DEL 891 AL 006	M 205	PESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	506
ESTADO DE SITUACI ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	ON	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 -
CAJA BANGOS	89 400,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES.	515
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD	10001	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	517
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES GTAS, Y DOG, POR COBPAR CUENTES RELACIONADOS	317	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 38	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 1238	ESTADO DE RESULT	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), REVITA alsos avans CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), REVITA also com		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	303	EXPORTACIONES NETAS WIGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	909:
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERGAD, EN ALMAÇÊN	199	RENCIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	eos
MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HEIBRAMENTAS Y ACCESORIO	346 -	OPPORTOR PERCEIPOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	907
JROS PAGADOS PÓR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	608
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS CORRIENTES	384	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SOI AL 608	
AL ACTIVO CORRIENTE	400,00 -	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	152001 -
ACTIVO FIJO NO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPIAS NETAS LOCALES DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ENOS CICOS	\$41 \$42	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
IS EN PROCESO LACIONES	343	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718
ILES Y ENSERES	345 346	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIVILARIES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO DE ACTIVOS FUOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO ENIAL DE PRÓDUCTOS TERMINADOS	721
PRECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	368 -	BAIA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	na -
PRECIACIÓN ACUMILADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TONCERIZADORACI APORTIES A LA SEGURIDAD SCOLAL (Incluido fondo de reserva):	724
VO FINO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DEPIECHOS DE LLAVIE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	786
KORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	QASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAS. HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	199
AL ACTIVO FIJO 355 + OTROS ACTIVOS	** 389 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONOPARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	730 -
VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	late!	MANTENIMIENTO Y REPARACIQNES ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	782 -
TOS DI; INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SO DELJOOR DE DIFERENCIAL CAMBUARIO (declaraciones año :	100	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	794
OS ACTIVOS DIFERIDOS JORTIZACIÓN ACUMULADA	377 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	736 -
AL ACTIVO DIFERIDO	270	LUBRICANTES	798
TVOS LARGO PLAZO GLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738
CLEENTES NO RELACIONA OTROS	nos (80)	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y pesiones) SUMMISTROS Y MATERIALES	760 -
KOVISIÓN CUENTAS INCOBRÁBLES CLIENTES NO RELACION. ACCIONES Y PARTICIPACIO		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accienistas, trabajadoras y clientas)	724 -
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	**	NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742 -
VOS CONTINGENTES (Informativo) AL DEL ACTIVO 239 + 569 + 379 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	749 -
PASIVO	- Jan	DEPPECIACIÓN ACELERADA DE YEMCULOS, EQUIPOS DE TRAMSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL AMORTIZACIONES (Inversiones e Intanglésies)	781
PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR	***	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763
DELEXTERIOR LOCALES	612 #16	BACKSING ALEXTERIOR	796 -
DELEXTERIOR LOCALES	417	ATTREBUS PAGADOS LOCALES ATTREBUS PAGADOS AL EXTERIOR	756 -
DEL EXTERIOR ON LAADMINSTRACON TREE.	TARIA (CC)	AASTOS (LATICO DE LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	750
IR POR PAGAR DEL EJERCH		BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	760
CON EMPLEACOS	428 -	DTROS GASTOS DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADI POR PAGAR DE, ELERCICK (SPERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (Mal exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PÚOS	783 -
VISIONES DITO A MUTUO	600	PERDIDAS EN CARTERIA TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 — 786 —
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	435	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 750 > 0	801 -
BODIES PRESENTED FOR LOCALES DELEXTERIOR	445	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 719 < 0 (-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES	802 -
LOCALES DEL EXTERIOR	645 - 647 -	(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trestadar campo 607 (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	604 806
LOCALES DEL EXTERIOR	445 -	H) GASTOX NO EN EL PAÍS SPÉCIODA ES EN EL EXTERIOR	800 807
ISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	490	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 44) PARTICIPACIÓN A DIMENDOS PRINCIBLOS DE OTRAS TRABAJACIONES ATRIBUSASES A ADRIA FISIA A CRIMA FISIA	808
OSE SACTION ÉS ENVIRIDAS ADQUIRIDAS POR TERCERO VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TRANSARODRES ATTRANSARODRES AOTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENDEN 15 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
VISIONES OFFO A MUTUO	461	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) ALUSTE FOR PRECIOS DE TRANSPÉRENCIA	e12
AL PASIVO A LARGO PLAZO	***	* UTILIDAD GRANABLE 801-902-913-904-905+809+907-908+809+910-911-912+913-4	814
PASIVO DIFERIDO GIPO CLIENTES	621 —	NTERNO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	ase
DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	ers -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
OTROS PABIVOS IESOS ANTICIPADOS	481	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENDIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	
AL OTROS PASIVOS VOS CONTINSENTES (Informativo)	466	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	622
AL DEL PASIVO 426 + 452 + 473 LUBO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN	+ 450 496	H CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 619-826-821-822-620-4	923
LAG HESPONSABILIDADES LEGALES QUÉ DE ELLAS SE CERIVEN	(Ann. 177 de le Costinosolón 2004-009 de la L.P.Y.L.)	SALOO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-815-825-821-822-823-	
		APTICIPO PRÓXIMO ANTO: ANTO: OPCIÓN IS: (93.4% PT)-(9.2% PT) Conforme la ley, ver reverso) (0.4% AT)-(1.4% PT)-(1.4% PT)-(897
	A_{i}	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
2000	Jone & What	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 800 - 90	
FIRMA REPRESENTANTE LEGIL	том бонтибон	INTERESES POR MORA MILITAR BOTAL PAGASAL TREGISTROS DE COMO2 - 000 - 00	903 804
	Fernando Val 1	MEDIANTE CHEME DEBITCHING HOUSE OF THE PARTY	so 989
CLNs. 140 RUC		Western Street Street	907
DETALL	E DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALL	DE COMPENSACIONES
NC No PER NC No	MYZ NICRo	914 NC NL. GUAYA	GT& Resol No.
N/C No (FIR) N/C No USD (935) USD	MEGISTRO OFFICIAL No.	915 uzo ATA 40 800	919 USD

1741 15:16:11 08/29/2006 0 1 vehicae DN 370 PAGE INFUESTIES H:N TIP, Laeria.: 101 DRFUL A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-00-128151-7 us\$0.00 BARCO BRITUARIANO