		<u></u>	50	0078804
	IMPORTANT		NTIFICACION DELLA DECLARACION	CO / 6004
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRI	BUYENTE HAZON BOCAL O DEN	IES AL REVERSO	2006 -	14 ENTERNIE
000012116an	mu	ESTADO DE	SITUACIÓN	104657
O ACTIVO SACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,0
DAJA BANDOS ENVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL		44.363,35	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PÁRIA FUTURA CAPITALIZACIÓN	388 640,3
6 PROVISION CUENTAS INCORRACES OTAS, Y DOC, POR CORRAR CLIENTES RE		7 - 5-11	REBERVA LEGAL REBERVAS FAÇULTATIVA Y ESTATUTAÑA	1.503,3
CITIAS CUENTAS POB COBIAN CITIAS CUENTAS POB COBIAN CREDITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EM		45.298,0	PREBERVA DE CARTAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS LITAJDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CARDOTO, THEOLOGICO A FAVOR DE LA EMPRES. CARDOTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	(I. RENTA after evisiones)	7. 200,00	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impuestro y Roservis)	467,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC		300,00	(c) PÉRDICA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	391,215,8
INVENTARIO DE SUMPISTROS Y MATER INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD.	W.ES	101.436.99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	556.373
MERICADERIA EN TRÁNSITO AVVENTARIO REPUESTOS, HERRAMEN		101. 15(5,1.)	ESTADO DE RESULTAD	os
BUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3,349:280
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS COMMENTES		\	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TAL ACTIVO COMPIENTE DACTIVO FIJO		2.28.558.5	GENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
TIVO FIJO TANGIBLE PARNOS		2,00,000,0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LÓCALES STIRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUCOS	
FICIOS NAS EN PROCESO TALACIONES		5 5 62 6	INGRESOR POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	2'3/15 (10)
THE ACTIONS STREET STRE)	106.719.05	TOTAL SIGNESOS (SUMAR DEL SO1 AL SOS) TOO COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	3,345.480
ES, REPONIVES, BARCAZAS Y SIMILATES IPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		_	PATE DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INCIAL DE BRINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BRINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.033
IGULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUI KOS ACTIVOS PIJOS TANGISLES	PO CAMINERO MÓVIL	101.191.5	BIFORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	101.936.9
RESIDENTIA DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINIES REPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO REPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERACIA DE REOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINIES	VENCULOS.	94.068,1	POPENTARIO HIGAL DE MATERIA PRIMA CONPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	101.736,9
JPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINES TAL ACTIVO FLIQ TANGUSLE TIVO FLIQ INTANOISLE		327,445,4	APPORTAGIONES DE MATERIA FRIMA (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	===
TOPO PIRO INTRANCISELE TCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y C MORTIZACIÓN ACUMULADA	TROS SIMLANES		INVENTARIO PRIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EN ENTENTARIO FRAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	350 + 360	327.445 97	INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (+) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
O OTROS ACTIVOS		- Je 1.772,43	SAIA DE INVENTARIOS (INFORMATINO) SUBLDOS, SALARIOS Y CEMÁS HEJAINERACIONES	28.800.
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y O	TROS	550,00	SUELDOS, SALANOS Y DEMÁS REMEMBRADONES ATRAVÉS DE TERCESSIZADONAS APORTES A LA SEDURIDAD SOCIAL (Incluído fondo de reserva)	3.019,9
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.040,
MORTIZACIÓN AGUNULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		521.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUNILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAS A PERSONAS INTURÍAS.S REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AJTÓNOMOS	
TIVOS LARGO PLAZO	HELACIONADOS	2-1100	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENINIENTO Y REPARACIONES	1,409,
CLEATE	NO RELAGIONADOS		APPENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALES APPENDAMENTO DE BIENES ENVAESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PICVIBIÓN CUENTAR INCOGRABLES CUENT ACCIONE	ES NO RELACIONADOS S Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTTAS POS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	,		COMBUSTIBLES	15.027,
IOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TAL DEL ACTIVO	230 + 200 + 279 +307	556.313.10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones) SEMINISTROS Y MAYERIALES	9.323.1
O PASIVO	15 22		planton of gestion (apage a securiora, estalatora y ciatron)	16963
LOGALES DEL ENTE	RIOR	40.00,00	GASTOG DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LLZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.433,5
LOCALES DELEXTE	RIOR	120.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTRES MPURSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1600
DEL EXTE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SQUIPO CAMMERO MOVÍL	2 ₹ 440 €
IR POR PA	ENSTRACION TRIBUTARIA CIAR DEL EJERCICIO	4.369,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	110,0
CON B. II	LEADOS	481.60	AMORTIZACIONES Y CASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
POA PAG MISFERENCIAS DASA MATRIZ Y SUCURSAL DVISICNES	ICIÓN TRABALIADORES UN DEL ELERCICIO ESI (del exterior)	127,00	ALEXTERIOR LOCALES ALEXTERIOR	
EDITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE			LISCALES (INFORMATIVO)	=
PASIVO LARGO PLAZO		165.157.42	AL EXTERNOR (INFORMATIVO) CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	54.054
DEL EXT		-	DBL EXTERIOR INA DUE SE CARGA AL GASTO	76.806.
DEL EXTE	RIOR	<u>=</u>	PÉRDIDAS EN CARTERIA PÉRDIDAS EN CARTERIA	-
DEL EXTE	nion		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBLITARIA	3712.133
ADQUIRED	AS POR RELACIONADAS AS POR TERCEROS		### 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 799 < 0	846.70
WISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL PASIONES			(c) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES (c) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES (c) 190% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabladar campo 697)	123,00
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		_	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trusladur campo 606)	
PABIVO OFFERIDO TOPO GLIENTES			EN EL EXTERIOR (+) GABTOS INCURRIDOS PARA OFINETARI INGRESOS EXENTOS	-
OS PASIVOS DIFERIDO			ADMIDENCOS PERCHADOS DE OTRAS SOC. (SOLX 15%) A OTRAS PENTAS EXENTAS (866-608) x 194	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		_	(-) AMORTZACIÓN DE PÓRDIDAS TRIBUTÁRIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
TAL OTROS PASIVOS IVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	(a) AJUSTE POR PRECIOG DE TRANSPERENCIA «UTI DAD GRANALE SCI-002-004-004-005-005-005-005-005-010-010-010-0	719.70
FAL DEL PABLYO CLARO QUE LOS ONTOS PROPORCIONADOS EN E LAS RESPONSASIADASES LEGALES QUE DE	429 + 469 + 479 + 469 STA DECLARACIÓN SON EXAC	165.157.42	= PÉRIDIDA 801-801-804-805-805-805-805-810-815-812-812-81	
LAD FREM CHRISTING DES LEGALES QUE DE I	LLANG SE DERRYER (Art. 161 de	na coorficación 2004-094 de la C.R.T.I.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (817 * 25%)	119.70
		* *	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISICAL	100,91
	V 10		(c) RETENDICHES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENDICHES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
12 Por 17 18 18	je e	· State de a se Y	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXDNÉRACIÓN POR LEVES ESPECIALES. BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 819 820 821 822 823-8	-
Alon N	. \ \ \ uc	HAND HELLER ESTER	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18419-020-021-022-035-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	79.51
March Clares			ANTICIPO PRIÓXIMO ARO (0.5 ° 518) - 820 - 822	39,35
Mary Claser H	NOWIRE	OB-11.6	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Mary Plant Guiller wo Calde Jun 10414752		C. Paulista G. 412245254001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAIR 899 - 601	79.51
CLAN 13 O F 14 14 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		C. Bailista G. 412 24 52 54 COI	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - KO1 INTERESES FOR MORA MARTAS	79,51 2,02 3,15
CLAN 13 O F 14 14 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MUCNE. TTRAS FORMAS DE PAGO	<u>:</u> 8x.6x	PAGO PREVO TOTAL IMPURSTO A PAGAM 809-801 80TURESES POR INCHA MATAG TOTAL PAGADO 500-601-004	2,02 7,15 48,68
	TRAS FORMAS DE PAGO	P DE CREATIO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - KO1 INTERESES FOR MORA MARTAS	3,02 3,15 48,68
CT. No. 1 1435.2 ANTE CREATE AND ANTE CAPE AND ANTE CAPE AND ANTE CAPE AND	PLOS POPMAS DE PAGO TRAS POPMAS DE PAGO RECIETROS DE C	A DE CREOTO NG/96 UND	PAGO PREVO TOTAL IMPURSTO A PAGAM 809-801 80TURESES POR INCHA MATAG TOTAL PAGADO 500-601-004	2,02 7,15 48,68
CLIMITO CONTROL MATERIAL PROPERTY OF A CONTROL OF A CONTR	PLOS POPMAS DE PAGO TRAS POPMAS DE PAGO RECIETROS DE C	Discretarro AC Pia A	PAGO PREVO TOTAL IMPURSTO A PAGAM 809-801 80TURESES POR INCHA MATAG TOTAL PAGADO 500-601-004	CONFERMACIONES Finance hat CONFERMACIONES Finance hat CONFERMACIONES SELLO Y PECHA DE RECEPOR