SPINELER SE	IMPORTANTE	SIRVASE LEER 100 IDE	50 INTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0068550
SCILUCI <b>ÓN Nº 200</b> IDENTIFICACIÓN DEL <sup>HUS</sup>	CONTRIBUYENTE RAZON SOCUL O DENOS	INACIÓN	2 006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO.	Empleasos tajo nánima  3  EXPEDIENTE
09921916940	D1 [8]	LIMAGLO ESTADO DE	PBAL S.A.	104992
ACTIVO CTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80000
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TENPORALES		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS D'ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL IZACIÓN	
CTAS, Y DOCK, FOR COBRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS	45,806,69	RESERVALEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	390,46
CTAS Y DOC. POR COBRAR CI	JENTES RELACIONADOS	13.575	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	195,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	DE LA EMPRESA (MA)	1.965,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES	2342,98
CPÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR O	E LA EMPRESA (I. RENTA alto corrierta)	3.661,38	(·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Implesãos y Resouvas)	5.928,79
INVENTARIO DE MATERIA PRI INVENTARIO DE PRIODUÇTOS	EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	11.927.88
INVENTARIO DE SUMMETRO AVENTARIO DE PROD. TENA.			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 556	73.904,46
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE	RRAMENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTAD	os
ROS PAGADOS POR ANTICIPAD NDOS PAGADOS POR ANTICIPA			VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12%	205.178,9
ENDOS PAGADOS POR ANTICIP			EXPORTAGIONES NETAS JOENCIA	391,21
S ACTIVOS CORPIENTES		\$1.437,72	RENDIMENTOS PRIMOSERCES SOCREDANES	= = =
CTIVO PIJO YO PIJO TANGIBLE			ONORADOS PERCINOS I I SAN	4,56
evos 208		<u>-</u>	OTRAIS RENTAS EXENTAS UN UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS US	
S EN PROCESO ACIONES		20.743,08	TOTAL MODELOS	205.174,72
LES Y ENBERES INARIA Y EQUIPO		18.361,96	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
S, AMPONAÇES, BANCAZAS Y SIN			INVENTANÇO KICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCULES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4
ULOS, SQUIPOS DE TRANSFOR	WARE KTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.149,80	IMPORTACIONES DÉ BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
S ACTIVOS FLIOS TANGIBLES PRECINCIÓN ACUMA ADA ACTI	NO FLYO	22.325,35	(>) INVENTARIO FINAL DE BIENES MO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO RICIAL DE MATERIA PRIMA	
THECOMOTON ACCIONAL ADA ACE OS DE TRANSPORTE Y EQUIP IL ACTIVO FIJO TANGIBLI		21.929,49	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
O FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DEFIECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMLARES		E) TRYENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DRTIZACIÓN ACUMULADA LL ACTIVO FIJO INTANGIE	LE .		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
L ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	359 + 368	21.929,49	(r) ENVERTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMBADOS EA.IA DE (INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
NO DIFERIDO OS DE CARGANIZACIÓN Y CONS		9 (-274	SUICIDOS, SALARIOS Y DEMÁS ROMINERACIONES SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS ROMINERACIONES ATRIMÓS OS TRÁCERIZACIONAS	5887,68
DE DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	RACION Y D'TROS	658,70	APORTES A LA SEBUPIDAD SOCIAL (Incarios tando de resente)  BENEFICIOS SOCIALES & INDEMNIZACIONES	2477,32
O DEUDOR DE DIPERENCIAL O 18 ACTIVOS DIPERIDOS	AMBIANTO (declarationes and 2004)	<del>-</del>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL. HONGRARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1/26,91
ORTZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO		121,45	REMUNERACIONES A CYTICS TRABALADORES AUTÓNOMOS	
VOS LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	·	HONORAPIOS A EXTRALEROS PÓR SERVICIOS OCASIONALES MINITENMENTO Y PEPARACIONES	481,16
	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		APRENDAMIENTO DE GIENES IMMURSIJES PROPREND DE PERSORAS NATUPALIÉS APRENDAMIENTO DE BENES IMMURSIJES PROPREDAD DE ROCIÉDADES	
OVISIÓN CUENTAS INCOSPAIX	LES CLIENTES NO RELACIONADOS ADDIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	= -
DS GASTOS ANTICIPADOS LA	OTRAS		COMBUSTIBLES LLBRICANTES	<u> </u>
S ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZ		= = =	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
VOS CONTINGENTES (INFORM			SEGUROS Y MEASEGUROS (pirms y creticare) SUMINISTROS Y MATERIALES	467,00
PASIVO		73,904,46	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN ( agessios a accionalas, frebajadora y clientes)	===
PASIVO CORRIENTE	LOGALES	28.808,07	GASTOS DE VIAITE AGUA, ENERGIA LUZ, Y TRILECONUNICACIONES	3502,41
	DELECTERIOR LOCALES		NOTANIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,42,23
	FOCUTES FOCUTES	25.620,24	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPREGIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	296,39
	DEL EXTERIOR  CON LÁ ADRIBUSTRACIÓN TRIBUTARIA		Y EQUIPO CAMMERO MOST.  AMORTIZACIONES (NYERRICINES E INTANGIRLES)	716,80
	IR POR PAGAR DELEJERCICIO CON EL IESS	1.976,27 4.176,99	PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLÉADOS  PÁRTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL BJERODIO	130501	LOCALES  ALEXTEROR  LOCALES	275,42
NSFERENCIAS CASA MATRIZ 1	SUCLIRSALES (del exterior)	7.374,01	AL EXTERNOR	
WISKINES BUTTO A MUTUO			LOCALES UNFORMATIVO	<b>I</b>
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZÓ		61.976,58	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	175.118,6
	FOCYTER FOCYTER		COATO PROVISIONES DEDUCIBLES  COCATOS  DEL EXTERIOR	<u> </u>
A R	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	
er Siret i were	LOCALES DELEXTERNOR		PERDIDAR EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GARTOS	196.274,0
WISPERENCIAS CASA MATERZ			BOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTE DAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	9300,0
DVISIONES PARA JUBILACION	ADQUIRITIAS POR TERCEROS		PÉNDIDA DEL EJERCICIO 899 - 759 < 0 (→ 15% PARTICIPACIÓN TRABAJACIONES	1395,0
OVISIONES PAPA JUBERCION OVISIONES ÉDITO A MUTUO		<u> </u>	() 160% DIVIDENDOS PERCISEDOS EXENTOS (finalistar campo 907)	
TAL PASIVO A LARGO PI	AZO		EN EL PAIS  EN EL PAIS	
PASIVO DIFERIDO TIOPO CUENTES.			(4) DASTOS INCURPIDOS PAPA GENERAR INCRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCHEDOS DE OTRAS	
NOS PASIVOS DIPERIDOS ITAL PASIVO DIPERIDO			ADMITCH INCUMENTS PROVIDENTIAL RECEIVED AND CONTINUE     ADMITCHING PRESENCE OF COTINUE     SOCI DIDENTIAL DIDENTIAL (DICENTIAL	
O OTROS PASIVOS SHESOS ANTICIPADOS			AMORTIZACIÓN DE PENDIDAS HABILITADAS APRICADAS     HI DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES     (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	
SANG CONTINGENTES (NEO			- UTLEND GRANTELE 101-100-100-100-100-100-100-100-100-11-11	7.904,0
OTAL DEL PASIVO	439 + 429 + 479 + 450	61.976,50	D = PÉRDIDA RE-RE-RE-RE-RE-RE-RE-RE-RE-RE-RE-RE-RE-R	
LAS REPORTABLICADES L	ROCONLOGS EN ESTA DECLARACIÓN BON EN DONLES QUE DE ELLAS SE DERVEN (AA. 10	se la Codificación 2004-036 de la (L.R.T.)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$18 * 15%) + (\$17 * 25%)	7,904,5
			(-) ANTICIPO PAGAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
	< 1.4 miles		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1)S	12.3		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION PON LEVES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825-82	
( 101)	£ 17	eia Willon D.	SALDO IMPUESTO A LA REINTA A PAGAR 819-619 600-601-802-903 > 0	10,6
seem sem	ANTE LEGAL	PRINA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSUMO ASO (0.5 ° 818) - 500 - 622	
JOFFAT CAT	PANA LILL	Neccon &	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
		0906700175021 11.03	NTERESES POR NORA	0.0
COUNTE CHECUE, DÉBITO BAN'S		-	MULTAS	0,3
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCA LEDIANTE COMPENBACIONES			TOTAL PAGADO 922 + 933 + 93	100
ECHANTE CHECUI, DEBITO BANCA MEDIANTE COMPENBACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	OPTALE OF	IOTAS DE CRÉDITO	TOTAL PARAMO	E DE COMPENSACIONES

310 11:32:31 04/30/2007 0 1 davilar ON 3070 PROD TRYUSTUS N:H Tie.lmeto: 101 Int II. A LA REMOR V P Sticker No.: 37.001-0570 ustil.03 RAND BOLUWEIRAD