Q992229888001 C ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DAIA BANGOS IMERICANS FRANCICERAS TEMPORALES CTUR. 1002.8 POR OGSHAN CLIBHTES NO PRI O PROVISION OURTAN INCORRACES	ZÓN SOCIAL O DENGRIPACIÓ DEPERADORES E		NGLE EXPEDITIONS C. LIDA.	2008 EX	106985
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y BOCS, POR COSMAN CUENTES NO PEL (5) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABILES		-CIADO L	JE STIOACION		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COSMAIX CUENTES NO REL () PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	100.00	·	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL BUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	901	400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ACIONADOS \$16	200,00	 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESORERÍA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC. RESERVALECIAL. 	1609 ON 5666 907	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONA	337		PESERVAS FACULEATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL.	608 509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A RAVOR DE LA EMPRESA I	991		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO Á FAVOR DE LA EMPRESA (L REME ORIEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L REM	A stop anteriores 1924		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERÇUCIOS ANTERIÓRES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Caspués de Participaciones, Impuedos y Rose	999	160,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROGESO	397		(+) PÉRDIDA DEL BJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	240,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMA			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495 +	1023001	240,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AC			ESTADO DE RESUI	TADOS	
JRIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 194 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 194	601 869	=
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS CORRIENTES	333		EXPONTAÇIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	601 604	
AL ACTIVO CORRIENTE	200	200,00	OTRAS RENTAS	901	
VO FIJO TANGIBLE LENGS CIOS	341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS FIENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENEA DE ACTIVOS FIJOS	808	* 1 =
IS EN PROCESO LACKONES	343 344		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	818	
LICS Y ENSERTS	345		700 COS COS ESTANTOS OS COMO POR LA SOCIEDAD DE PROPOSOCIONAS DE POR LA SOCIEDAD DE PROPOSOCIONAS DE POR LA SOCIEDAD DE POR LA	100704	ŧ
S, AERCHAYES, SARGAZAS Y SIMEARES FOR DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 348		REGISTING DE RIVERTO IN SQUEEZANDE POR LA SOCIEDA CONTRA NETAS LOCALES DE RIENES NO PROTECTOS POR LA SOCIEDA		
CULOS, EQUIPOS DE FRANSPORTE Y EQUIPO CAM DE ACTIVOS FUOS YANGIBLES	INERO MOVIL 363		IN TANCIONES DE CHARA PER POUCEDO PER LA SOCIEDAD E) POR LA SOCIEDAD	718 IAD 214	-
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VERÍCI POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOM	398 206 367	-	COMPENSATE LOCALES DE MATERIALISMA	718 716	: :
AL ACTIVO FIJO TANQUILE VO FIJO INTANGIBLE	384		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7\$7 71 8	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S ORTIZACIÓN ACUMULADA	360		NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () MINENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	71g 720	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO	359 + 348 309		RIVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS e) RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	791 722	
OTROS ACTIVOS NO DIFERIDO	p272234		SALA DE INVENTARIOS (MFDRWATIVO) SUELDOG, SALAROS Y DEMÁS REMANERACIONES	725 724	1 -
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	971 975 iones più 2001 975	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADO: APORTES A LA SEGUIRIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	* =
O DELLICIÓN DE DIMENTENCIAL GAMBIARIO (ARCIANIO IS ACTIVOS DIFERIDOS IORTIZACIÓN ACUMULADA	377	-	BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAS A PERSONAS NATURALES.	727	<u> </u>
ORTIZACIÓN ACUMULADA NL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO	378	160,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	798 798	1 =
CUENTES RELAC			HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAYTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES MAURELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA.	792	<u> </u>
OTHOS OTHOS OVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CLIENTES NO PE	389	=	ARRENDMENTO DE BIENES INVUIBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	734	=
ADDIONES Y PART			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	786 787	- -
IS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO IS ACTIVOS	383		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	736 738	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO POS CONTRIGENTES (INFORMATIVO)	377		ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primar y cesiones)	740 281	
PASIVO	00 + 370 +367 Ø86	240,00	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	782	_ =
PASIVO CORRIENTE LOCALES ROSO Y DO CESTO DE SE DEL EXTERIOR	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, inscripciones y clientes) GASTOS DE VIAJE	744 745	
DECIMAL COMPACTOR LOCALES	#13 #18		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1/3/6/2	* -
LOCALES	417		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS OFFRECACIÓN DE ACTIVOS FILOS OFFRECACIÓN AGUERNADO DE VERECULOS, EQUIPOS DE TRANSPOI Y EQUIPO CONAMIENO MOS.	749	1. Ap =
DEL EXTERIOR CONCADURATION B POR PAGARIO		-	OFFICE CONTROL ASSESSMENT OF VEHICLOS, EQUIPOS DE TRANSPOI V EQUIPO CAMPIERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSICES I) INTANGIELES) PROVISION CUENTAS INCOGRASLES	751	
R POR PAGAR DE CON EL IESE CON EMPLEADOR	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762 769	-, <u>-</u>
PARTICIPACIÓN DEL POR PAGA DEL E POR PAGA DEL E EFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (AM-	RABAJADORES 1999		WENESET Y CONSCIONS AL EXTERIOR LOCALES	755	===
ISIONES HTO A MUTUO	631 692		A TENCOPES AL EXTERIOR :	797	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCINES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	769	_ <u> </u>
LOCALES DEL EXTERIOR	441 443	-	CTHOS CARTOS DEL EXTERIOR	763	
DELEXTERIOR	141 147		NA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS	761 764	
LOCALES DEL EXTENDE	467		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	786 788	
SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (00) ADQUIRDAS POR	RELACIONADAS 🚜		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 736:		
ACQUIRIDAS POR ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	TERCENOS 460		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 789 (c) 15% PARTICIPACION TRARALMOGRES	962 865	- 79
TERONES STOAMUTUD	462 481		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traduciar carrigo 6 () 100% OTRAS PENTAS EXENTAS (Traduciar carrigo 6	e) 80%	1 5 2
AL PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO	1929		4+ CASTOS NACASSASS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR 1+) CASTOS NACASSASSAS PARA QUARRAN INCRESOS EXENTOS	567	
SPO CUENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	473 476	+	(+) GASTOS INCLINAIGOS PARA GENERAM INCUREDOS EXENTOS VICINAIGOS PARA GENERAM INCUREDOS PEROGIDOS DE OTR SOCI SAN Y 195.) AOTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS EXENTAS.	AS 888 dPs 810	
OTROS PASIVOS	(200)		() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIS AÑOS AVIERIORES () DEDUCCIONES POR LEYÉS ESPECIALES Y GITRAS DEDUCCIONES	944	· ·
AL OTROS PASIVOS OS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			(*) AJÚSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENÇA UTLIDAS GRAVALE - EN 402-804-804-807-809-801-801-812-812-812-812-812-812-812-812-812-81	#14	
AL DEL PASIVO 439+	403 + 473 + 405 686	ERDADEROS POD LO CUE MO	= PERIDIDA 801-602-600-988-600-300-400-300-310-812-01		- 1 -
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC LAS RESPONSABILIDADES LEDALES QUE DE ESLAS SE	DERIVEN (Art. 101 de la Dadří	cación 2004 (06) de la L.R.T.L.)	GARROSTO SALDO UTILIDAD GRAVABLE * 814 - 818 IMPLIESTO A LA RENTA CÂUSADO (816 * 15%) + (817 * 2	917	
			(c) ANTICIPO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL ILJUNCIDO PISO	# 880 24. 880	
1 10		1	HETERCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS HETERCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821 623	
my 4	: 1	ind /	CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE SALDO A FANCIR CONTRIBUTENTE 818-819-820-821-822-823	Sept 000	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	- U	WEGGE SEN	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR E18-610-380-821-822-822 CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	M06501	
PEI .	NOMBRE:	-	ANTICPO PROXIMO ARIO (0.5 *816) *820 - 6 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	10/02	
MCELO F. DAVALOS GO	1031 1031	S COUNT B	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-		
VIE CHEMA TESTO SWISCES PRICTIVO U OTRAS FI INTE COMPENSACIONES INTE NOYAS DE CRÉDITO	JOHNS DE PAGO	-	MTERESES FOR MORA MALTAS	983	
MTE NOYAS DE CREDITO	DETALLE DE NOTAS DE CR	er e	TOTAL PAGADO 002 + 900 - 1		
NG No. 855 NG No.		NE No.	974 AC No. 975 People No. 985 USO 977 USO	PIE PIE PIE	RACIDHES Resci. No.
C S12 Y 623) LEY MIT SHE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE		втво онсидно.	- ASO (40)	VES 884	0 A 80