		60 S	0000734
IMPORTANTS SI NISTRUCCIONES (SOI IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE NICE O 1 9 9 2 2 2 9 8 3		ANO 2 0 7	sados bajo ndelma
20 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO		OPERAD DE TURISMO JUNGLE EXPED C	106
PREMISIONER DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DESÉNCIONES DE PARTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ABIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
OPERACIONES DE MARESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EXPRESO CON FRATES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES NELACIONADAS CIE, ECTERION BANANT DEL 1971 (1994) ESTADO DE SITUACIÓN	~	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	1
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE	000.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	160.00
CAUA, BANCOS INVERBIONIDS FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de parto periones, impuestos y reservas)  (-) PÉRCIDA DEL EJERCICIO	1
(·) PROVISIÓN QUENTAS INCOSPABLES OTAS, Y DOCS, POR COSPAR DUENTES RELACIONADOS	+ 1	TOTAL PARINONIO NETO TOTAL PARINO Y PATRIMONIO 499 + 586	240,00 8 240,00
CTRAS CUENTAS POR COBRAR  ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	J	ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A RAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA sños artesfores) CRÉDITO TRIBUTARIÓ A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA efe contenta)	. v	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- · · · · · ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES OSL EXTERIOR ARNOMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMADÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -	-	OTRAS PIENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
RRIENDOS PAGAGOS POR ANTICIPADO INDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	~	INGRESOS FOR REEMBOLSO (Informetivo)  TOTAL HOREBOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	-
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS COCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  REPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ERRENOS DIPIDIDES SPURS EN PROCESO	**	MPORTACIONES DE BISNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERÍA PRIMA	
ISTALACIONES  LIEBLES Y ENSERES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
AGUINAJIJA Y EQUIPO RVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EHÍCULOS, ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL		(HINDENDAD PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TIPOS ACTIVOS FUOS TANGIBLES  DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO  DESPECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO  DESPECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS  BUBLIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMINETIACIONES	
) DEPREDIACIÓN ACUALLADA ACILLERADA DE YERICULOS, CULAPOS DE TRANSPORTE Y ELURIDO CAMMERO MÓVIL. OTAL ACTIVO FAIO TANGIBLE ICTIVO FAIO INTANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DUMÁS REMUNEIVACIONES  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNEIXADONES A TRAVÉS DE TRACERZADONAS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de maneria)	
ARCAS, PATENTES; DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMEARES  AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARAJULIZACIÓN PATRONAL	1.04 A
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 388 + 388		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADQRES AUTOKOMOS	7
70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO		HONORARIDE A EXTRAMEROS POR SERVICIOS COASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE RIVESTICACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	200,00	ARRENDAMENTO DE BENES INMJESUS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BENES INMJESUES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) TROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.5.00	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
O ANORTIZACIÓN ACUMULADA  COTAL ACTIVO DIFERIDO  ACTIVOS LARGO PLAZO	160,00 40,00	LUSPICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTILLOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS		ARPENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUIPOS (prime y ceriones)	- 14s
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES . OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a ecolonistas, imbajedores y cliențise) GASTOS DE VIAJE	
DTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO DTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	* 1
CTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  CITYOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 579 +397		MPUESTOS, CONTRIGUCIONES Y OTROS  DEPRECUACIÓN DE ACTIVOS PLOS  DEPRECUACIÓN ASSLERICAS DE VERIBULIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE  Y EXCUPO CAMENDO MÓNIL.	
COTAL DEL ACTIVO 339 + 316 + 576 +377  DO PASIVO TO PASIVO CORRIENTE	240,00	Y EQUIPO CAMMENO MÓVIL.  ANORTIZACIONES (INVERNINES S INCERPARIE)  PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR LOCALER	
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  LOCALES (informativo)	
CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR (Informative)  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL ISSS  CON ENFLEADOS  PARTICIPATION TRADA MODERS		LOCALES DELEXTERIOR	<u> </u>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARAP DEL EJERCOTO.  RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  ROYSIONES		NA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
REDITO A MUTUO OTAL PASÍVO CORRIENTE		10'UL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
40 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 790 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO : 698 - 790 < 0	
DEL EXTERIOR LOCALES		(·) 16W PARTICIPACION TRABAJADORES (†) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar campo 927)	
DELEXTERIOR LOCALES		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tracindar campa 60%) EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR  RANSPERENCIAS CASA MATRIZ, Y SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		EN E. EXTENIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A ENTOPIDOS PERCIDIOS DE ÓTRAS CO, MAY 1951	
ADDITIONS FOR TERCEROS  ADQUINDAS POR TERCEROS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICINAL.		COC. (RM * 19%)  A CITIVAS RIBITAS EXERTAS (ROS-608) * 10%  (·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ROVISIONES REDITO A MUTUO		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AUUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO		- UTILIDAD GRAVABUE 601-802-803-904-905-805-807-808-806-810-811-812-815-0  = PÉRICIDA 801-802-803-804-805-807-808-888-810-811-812-813-0	
NTICIPO CLIÉNTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CARITALIZAR  BALDO UTILIDAD GRANABLE 814 - 816	
OTAL PASIVO DIFERIDO MI OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
GRESCS ANTICIPADOS  STAL OTROS PASIVOS  ESIADO CONTRASEATAS (Informativa)		(c) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL ELENCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
AS/OS CONTINGENTES (Informative) OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-816-820-821-822-823-00	
DECLAIC CUIT LOS DATOS PROPORCIDIADOS EN ESTA DECLARACIÓN BON EXACTOS LAS RESPONSAMIDADES LEDALES QUE OS ELLAS SE DERVISH (AR. 191 de la C	Y VERDADEROS, FOR LO QUE ASUMO odfrosción 2004-000 de la L.F.TJ.;	8ALDO NPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18-619-620-621-622-623 > 0	
	r	APTICIPO PRÓXISO ÁBÓ (la opde de imayor valor	2,53
		TOTAL IMPLIESTO A PAGA S SOCIEDADES 3 001-001	
Planus Representante Legal.	HAMA OCHTADOR	MULTAS	10,00
	JOSE QUEMI B	TOTAL PAGADO  MENATE CHECLE, DISTO BANCARD ENERGY USTRAS FORMA DEVIAL  MEDIANTE COMPENSACIONES  47AQ	10,00
1 4 0 03 50 4 5 0 90 0	<u>/</u> 83 01-17 38 ∞ 0 1		
NC No		DETALLE DE COMPI NC No. Reed, No.	Peecl No.
UBO	uan	uso ··· uso	USC DIA:

The first of the first of the second of the