DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	P.	NO 7 THE NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE SE CON SOCIAL O DISCUSSIVICIÓN GILADA S.A.	No. Empleados bajo ndelma  2006 DIFEDIENTE  107607
0 9 9 2 2 3 9 9 PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXT		SOO PATRIMONIO NETO  CAPITAL BUSCHITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONA.	800,00
CIONES DE ACTIVO CON PARTES RIBLACIONADAS DEL EXTERIOR ICIONES DE PASINO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ICIONES DE INDRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		← CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACI	
ACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE OPERADIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR A DEL 301 AL 4040	-	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CAUA ISANCOS	6.366,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.168,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.707,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reser- (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	418 -
(c) PROVISION CUENTAS INCOBRASLES  CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLEMMES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450+ ESTADO DE RESUI	24,724,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I ROITA AVIO MARIAMA	-	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRUBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA silo confunda INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA O'L EXPONTACIONES NETAS:	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INSPESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
RIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACÉN MÉRICADERÍA EN TRÁNSITO	6,950,98	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IROS PAGADOS POR ANTIGIPADO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS  UTALDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS  INGRESOS POR REEMOCLOG Reformativo)	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  28 ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INDRESOS (SUMAR DEL 601 AL 0 700 COSTOS Y GASTOS	10220
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	23.924,20	770 COSTOS Y CIASTOS  710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  NVENTARIO MICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCOEDI	w 1861
VO FIJO TANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA MENORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CIOS IS EN PROCESO	-	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ROCIED INVENTARIO INICIA, DE MATERIA PRIMA	708 -
LACKMES NLES Y ENSEMES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ANARIA Y EQUIPO S. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMLARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO INICIAL IPRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL IPRODUCTOS TERMINADOS	
DE ACTIVOS FILIOS TANOSINES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMNADOS  BAJA DE INVENTARIOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	78 78
PRECINCIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍQUIOS, POS DE TRANSPORTE Y ECURPO CAMPIERO MÓVIL AL ACTIVO PIJO TANGIBLE NO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRIVÉS DE TENCENZADOS APORTES A LA SEGUIFIDAD SOCIAL (Incluido fendo de meneral)	w 1998 -
VO PHO INTANGIBLE  CAS, PAYENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SINILARIES  FORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 359 + 369	:	HÓNORARIOS, COMISIÓNES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTROS ACTIVOS NO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	793
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	# 200,00 # -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIEBLES PROFIEDAD DE SOCIEDAÇES	
O DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones ato 2004 OS ACTIVOS DIFERIDOS	600,00	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ICRTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	800,00	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	79 -
IVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	788 -
CLIENTES NO RELACIONADO  OTROS  CONTROS CUENTAS GEOGRAPAS LES CLIENTES NO RELACIONADO	**	SEGUNOS Y REASEDUROS (primas y casiones)  SUM INISTROS Y MATERIALES  TRANSPORTE	* -
ADCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN (agassijos a accionistas, trabajadores y client GASTOS DE VIAJE	
DS QASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO DS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO  VOS CONTINGENTES (Informativo)	-	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	346
AL DEL ACTIVO 338 + 399 + 379 +387 PASIVO	24,724,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECUPOS DE TRANSPOI Y ECUPO CAMPIGEO NOVE. AMORTIZACIONES (Inversiones e Intengibles)	-
PASIVO CORRIENTE  LOCALES  DEL EXTERIOR	24.480,69	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	** -
LOCALES  DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	198 -
LOCALES DEL EXTERNOR		AL EXTERIOR	767
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR EN POR PAGAR DEL EJERCICIO		ALEXTERIOR (Informative)  ALEXTERIOR (Informative)	=======================================
CON BLESS CON EMPLEADOS		LOCALES DELEXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORE POR PAGAR DEL EJERCICO ESFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del entertor)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUCS	
ASIONES DITO A MUTUO	***	PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	24.480,69	BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799  ESPERADA DEL EJERCICIO 899 - 299	
LOCALES  DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAMOGRES	
LOCALES DEL EXTERIÓR LOCALES	62.611,78	(r) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6	
LOGALES DELEXTERIOR SEFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCCESSALES (del exterior)	-	EN EL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADA ADQUIRIDAS POR RELACIONADA ADQUIRIDAS POR TERCEPOS	1900	A SMODROCH PERCENCION DE OTE SOCI (68 * 10%) A OTRAS RENTAS EXDERAS (68 60)	18 22 - 198 888 -
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. VISIONES		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	, -
DITO A MUTUO AL PASIVO A LARGO PLAZO	62,611,78	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTLIND DÉMARLE - NO. 662 669 664 665-660-607-906-609-609-611-612-61	24 64 -
PASIVO DIFÉRIDO CPO CLIENTES	-	PERDIDA SÓLGO-GO-GO-GO-GO-GO-GO-GO-GO-GO-GO-GO-GO-G	888
OS PASIVOS DIFERIDOS  AL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTLIDAD GRAVABLE 814 - 816  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 2 (() ANTICPO PAGADO	15%) 1.88
OTROS PASIVOS MESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS		(I) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PIS (I) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	CAL MAN -
IAL OTROS PASIVOS IVOS CONTRIGENTES (informative) IAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 4	87.092,47	(c) RETENDICINES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR (d) GRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL	18 <b>800</b>
CLARG QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTÁ DECLARACIÓN SO LAS RESPONSASILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AM	N EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CREL ABUNO. 121 de la Cocificación 2004-021 de la C.A.T.L)	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE SIS-SIS-SIS-SIS-SIS-SIS-SIS-SIS-SIS-SIS	
• 1		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANO De spolde de mayor retor DO ENGLES DE SERVICIONES DE LA CONTROLLA DE LA CONT	needer .
		SOO VALORES AVADAR VEGENA VEGENA OF PAGO	HET NAME OF THE PARTY OF THE PA
The Goro Co	Ami Lougeo La	TOTAL IMPUES DAPAGAT 5 AGO 2008	801 801 -
FRAM FEDRICENDANTELEGAL	FIRMA OCN/MODR	MULTAS CO	10,00
Marine Marine	MENNI RONDOILLO I	TOTAL PAGADO  MEDANTE CHEOUE, DESITO BANGE OF ENTREMONIONAS DE MEDIANTE CHEOUE, DESITO BANGE OF ENTREMONIONES	1000
09 79 77 9 5 7 9 0 9	1370742800	SECURITY DISCUSSION CONTROL CO	
	ENOTAS DE CRÉDITO	BAS NOC NO SSS Nog-frog	12 Mary Constant
NONE - SOO NONE -	MPC No.		
NO NO \$500 NIC No USD USD USD USD - USD USD - USD - USD USD - USD USD - USD	HC No.  NEGO USO  NEGOSTRO OFICIAL No.  S.A. TELFI: 2815 599 S.U.C.: 1750751447001		28 DIL SOL