| | INSTRUCCIONS | SIRVASE LEER 100 ID | ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo rómina |
|--|---|---|--|-----------------------------------|
| DIDENTIFICACIÓN DEL | CONTRIBUYENTE A | | 2006 | EXPEDIENTE |
| 09922658170 DACTIVO | 201 | VIED HA ESTADO D | E SITUACIÓN | 109538 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 10.58.1.25 | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (**) CAPITAL SUSCRITO NO PABADO, ACCIONES EN TESORERIA | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERA | S TEMPORALES VI CLIENTES NO RELACIONADOS | 14584,22 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVALEGAL | = |
| (1) PROVISION CUENCES INCO | CBRABLES | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL | 151,28 |
| OTRAS CUENTAS PO, I COS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO | FAR | 17982.81 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1912,25 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D | XE LA EMPRESA (I. RENTA años avisnores) DE LA EMPRESA (I. RENTA allo coviente) | | (·) PÉRCIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después do Participaciones, Impuestos y Reservas) | 503,03 |
| INVENTARIO DE MATERIA P INVENTARIO DE PRODUCTO | | | (·) PÉRDICA CELEJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | ' |
| INVENTARIO DE SUMINISTRI INVENTARIO DE PROD. TERM | SBLAIFSTAM Y ZOI | 165478,25 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | 3366,56 198245,32 |
| | CARAMIENTAS Y ACCESORICS | = | ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS | DOS |
| ILIROS PAGADOS POR ANTICIPA RIENDOS PAGADOS POR ANTICI | PADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 170681,64 |
| DENIDOS PAGADOS POR ANTIC HOS ACTIVOS CORPLIENTES | PMD0 | === | EXPORTACIONES METAS INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | = |
| ACTIVO FUO | | 198045,28 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | |
| TVO FIJO TANGIBLE IHENOS | | _ | OTRAS RENTAS EXENTAS | == |
| FICHOS MAS EN PROCESO | | | UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS NIGRESOS POR REEMBOLISO (INFORMATIVO) | |
| TALACIONES DILES Y ENSERES | | | TOTAL BIGRESOS (SUMAR DEL SO1 AL 609) 700 COSTOS Y CASTOS | 170681,6 |
| KINANA Y EQUIPO ES, AERONAVES, BARCAZAS Y S | | | NVENTS OF MALE BEINES NO PROGRAM OF POR LA SOCIEDAD | 330854.1 |
| | DRTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 710 DE MASSION DE SENSE NO PROCULO DE POR LA SOCIEDAD OMPRESONADA DE SENSE NO PROCULO DE POR LA SOCIEDAD OMPRESONADA DE SENSE NO PROCULO DE LA SOCIEDAD NICIO DE SENSE NO PROCULO DE LA SOCIEDAD | = |
| IOS ACTIVOS FIJOS TANCIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA AC | TIVO PUO | | INVESTIGATION INCLUL DE MATERIA PRIMA | |
| EPRECIACIÓN ACUMULADA ACI IPOS DE TRANSPORTE Y EQUI TAL ACTIVO FIJO TANGIBI | | | MACHINE CONTRACTOR AND | |
| TVO FIJO INTANCIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS D | DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | F | INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | = |
| MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO FIJÓ INTANGI | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS | 308 + 306 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMNADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATINO) | 165478, |
| TOG DE DISGANIZACIÓN Y CON | | 600,00 | SUELDOS, SALAROS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALAROS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 1320,0 |
| | DRACIÓN Y OTROS CAMBIARIO (declaraciones ano 2004) | = | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Indicide londo de reserva) BENERICIOS SOCIALES E INDENINIZACIONES | 387.9 399,9 |
| IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA | | 399.96 | GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL HOMORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1081,5 |
| TAL ACTIVO DIFERIDO | | 200,04 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRAMARROS POR SERVICIOS COASIONALES | |
| | CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS | = | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AVINENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSCINAS HATURALES | |
| ROVISIÓN QUENTAS INCOSPAS | OTROS ILES CLIENTES NO RELADIONADOS | | ADMINISAMENTO DE BENES NAVERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A BOCIEDADES | |
| y (ji projektori da Alambar (ji projektori da | ADCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | |
| IOS GASTOS ANTICIPADOS LA | VRGO PLAZO | | LUBRICANTES ARRENDAMINTO MERCANTIL LOCAL | |
| TAL ACTIVOS LARGO PLA: YOG CONTINGENTES (INFORM | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (prima y omicom) | |
| PASTVO | 338 + 369 + 379 + 367 | 19,82,45,32, | SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE | |
| PASIVO CORRIENTE | LOCALES | | GASTOS DE GESTIÓN (agassijos a socionistas, babajastores y clientes) GASTOS DE VIAJE | |
| | DELEXTERIOR LOCALES | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILÉS | |
| | DELEXTERIOR LOCALES | 118792,66 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTACS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOX | |
| | DEL EXTERIOR CON LA AGMINISTRACIÓN TRIBUTÁRIA | 4048,39 | DEPRECADAN DE ACTIVOS PADO DEPRECADAN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIGLES) | 159,91 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL RISS | 202'17 154,65 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR RYSAR DEL EJERCICIO | 202'51 138,28 | LOCALES AL EXTERIOR | 215,00 |
| NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y IVISIONES | SUGURSALES (del exterior) | | LOCALES AL IOCTURIOR | = |
| DITO A MUTUO TAL PASSVO CORRIENTE | | 11340,10 194878,76 | LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | |
| PASIVO LARGO PLAZO | LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES | 219,5 |
| | DELEXTERIOR LOCALES | | INA QUE SE CARDA AL GASTO | = |
| | DELEXTERIOR LOCALES | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUCIS PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| NEFERENCIAS CASA MATRIZ Y | | | 10TAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 169759,80 |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | UTILIDAD DEL EJERGICIO 600 - 700 > 0 PÉRDIDA DEL EJERGICIO 600 - 700 < 0 | 921,84 |
| WISIONES PARA JUBILACIÓN PA IVISIONES | | | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 10% DIVIDENCOS PERCISIDOS EXENTOS (Trassidar carrigo 807) | /38,21 |
| DITO AMUTUO FAL PASIVO A LARGO PLA | ızo | == | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transider compo 608) | 25,12 |
| PASIVO DIFERIDO KOPO CLIENTES | | | (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO | | | A DIVIDENDOS MERCHBIDOS DE OTRAS 50C. (300 X 15%) AOTRAS FENTAS DENTRAS (906-608) x10%. | |
| OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AVITERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | |
| FAL OTROS PASIVOS IVOS CONTINGENTES (INFORM | | | (+) Aluste POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRANALE 801-802-803-604-8054607-604-005407-811-812-612-0 | 808,68 |
| TAL DEL PASIVO | 429 + 459 + 479 + 489 IONADOS EN RETIA UECU ARADIÓN SON EXACTO ILES QUE DE ELLAS SE DERRYEN (Art. 101 de la | 194878,76 DE Y VERDADIEROS, POR LO QUE ASUMO | ■ PERDIDA 801-902-903-901-903-903-903-903-903-911-919-913-91 PERVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| LAS RESPONSASILIDADES LEGA | NLES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AVL 101 de la | s coefficación 2004-026 de la L.R.T.L) | SALDO UTILIDAD GRAWALLI 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) | 202,1 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL BJERCICIO FISCAL. | |
| | | | (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR | |
| M | , , | BAT AP | (-) CRÉDITO TRIBUTANIO O EXCHERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE \$18-\$19-\$20-\$21-\$22-\$23-0 | |
| SPINA PEPRESENTANT | E LEGAL | PHANA CONTADOR | SALOO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-816-820-921-925-922 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 202,1 |
| me:SURFSH HOTW | (AAC) NOMERE: NA TO | RHANCA HICHOMOFE | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 816) - 800 - 802 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 101,0 |
| OLNO 1711.05063 | * | 6965ES6001 | PAGO PREVIO TOYAL IMPUESTO A PAGAR 886-501 | 900 / |
| ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, IANTE COMPENSACIONES | БЕЕСТИЙО И ОТТИЛА FORMAS DE PARO | 217,56 | INTERESES POR MORA MILITAS | 202,13 32,1 12,13 314 51 |
| IANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL PAGADO 902+905+904 | 3/15/ |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | DETALLE DE NOTAS | DE CRÉCITO | | COMPENSACIONES |