			50	0088266
	BAPORTANT INSTRUCCION	E: SIRVASE LEER 100 IDE		No. Empleados bajo nómima
HUC 099227065	CONTRIBUYENTE RAZÓSADCIAL O DEN	MONACIÓN	2006 -	10987102
00 ACTIVO	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
CAIA BANCOS		<i>₹00,0</i> 0	CAPITÁL SUSCRITO, ASKUHADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADCIONES EN TESORERÍA	<b>200</b> ,
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
CTAS, Y DOC. POR COSRAR O	ENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESIERVA DE CAPITAL	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	R DE LA EMPRESA (MA)		PESIERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILDAD NO DISTRIBUIDA BURICIDIOS ANTERIORES  O PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCIDIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAYOR D RIVENTARIO DE MATERIA PR	CE LA EMPRESA (I. RENTA MO CONMIN)	288,79	UTUDAD DEL EJERCICIO (Después de Paricipaciones, Impossitos y Reservas)  (·) PÉRODA DEL EJERCICIO	= =
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	S EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	800,4
INVENTARIO DE BLAUNISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PRICO: TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN  MERCADERÍA EN TRANSITO		=======================================	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 500 ESTADO DE RESULTA	1018,7
	CARAMIENTAS Y ACCESORIOS	<u>_</u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
IRIENDOS PAGADOS POR ANTICIR VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIP	MDO		VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA (%) EXPORTACIONES NETAS	
HOS ACTIVOS CORRIENTES VTAL ACTIVO CORRIENTE		1018,79	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR PENDIMIENTOS FINANCIEROS	
O ACTIVO FLIO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	OTRAS RENTAS  DINDENDOS PERCISIDOS LOQUES	
PRENOS IPICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD IN VENTA DE ACTINOS FLOS	-
ITALACIONES		=======================================	INVARISOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INVARISOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
EDLES Y ENSERES			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NEE, AEROMAYES, BARCAZAS Y SIN LUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOPT	TWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS HETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<del>_</del>
HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR ROS ACTIVOS FLIOS TANSISLES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () BIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIPPRECIACIÓN ACUAULADA ACTI DEPRECIACIÓN ACUAULADA ACEI NIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	LERADA DE VEHICULOS. O CAMINERO MOVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLI TTYO FIJO INTANGIBLE	Ε	-	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	=======================================
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIE DTAL ACTIVO FIJO	359 + 560	====	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  II) EWENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
O OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTATIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, BALAINOS Y DEMÁS REMINIERACIONES	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	RACIÓN Y OTROS		SUBLOCS, SALARIOS Y ORBAÍS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERICEREADORAS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo da mesenve)	
MOS ACTIVOS DIFERIDOS	AMBIARIC (docieraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		-	HONORARIOS, COMISIONES Y CIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS DOASIONALES	
TIVOS LÁRGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENBALENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMENTO PE BISNES INMURRIES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES	
	OTROS LES CUENTES NO RELACIONADOS		AMERICANENTO DE BRINES MANUBLES PROPEDIAD DE POSICIONES ANTOROLES  AMERICANENTO DE BRINES MANUBLES PROPEDIAD DE BOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	
PHONISION CUENTAS INCOMPAS.	ACCIONES Y PARTICIPACIONES  OTRAS		PROMOGIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
PLOS GASTOS ANTICIPADOS LAP			LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZ		= -	APRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  BEGURIOS Y REASEGUROS INFIRMS Y OMICIONIO	
DIAL DEL ACTIVO 20 PASIVO	230 + 340 + 378 +867	1088,29	SUMMESTROS Y MATERIALES	
O PASIVO CORRIENTE	LOCALES		GASTOS DE OESTIÓN ( agasajos a accionistas, trebajedores y diensos)  GASTOS DE VIAJE	
	DELEXTERIOR LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMÚNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DES. EXTERIOR LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ÓTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	
	DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TREUTARIA		OSPRECIACIÓN ADSLEPADA DE VITRICULOS, EQUIPCIS DE TRANSPORTE: Y EQUIPO CAMINERO MOVÍL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIQUES)	
	PAR PAGAR DEL EMERCICIO CON EL IRES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOSRASLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR PAGAR DEL BJERGGIG.:	-	AL EXTERNOR	
ANISFERENCIAS CASA MATRIZ Y I CVISIONES	SUCLIRBALES (Sui exercir)	<u>-</u>	AL EXTERIOR	
EDITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE			LOCALER (INFORMATIVO)  AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
O PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		GASTO PROVISIONÉS DEDUCIBLES LOCALES	- · · · -
	DIL EXTERIOR LOCALES	,	DEL EXTERIOR WA QUE SE CARGA AL GASTO	<del>_</del>
	DEL EXTERIOR LOCALES	288, 3	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
ANSPERINCIAS CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR SUCURSALES (del emerior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		10754_COSTOS Y QASTOS	
IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ADQUARDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 998 - 759 > 0.  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 099 - 759 < 0.  () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PA OVISIONES ÉDITO A MUTUO	matt.	<u> </u>	() 10% DAIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradader campo 607) () 100% CTRAS RENTAS EXENTAS (Tradader campo 008)	-
EDITO A MUTUO ITAL PASIVO A LARGO PLA D PASIVO DIFERIDO	zo	288,79	EN EL PAÍS  EN EL EXTERIOR	
THOSE PASIVOS DIFERIDOS THOSE PASIVOS DIFERIDOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR HIGHEROS EXENTOS  A CO (804 X 15%)	
OTAL PASIVO DIFERIDO  O OTROS PASIVOS		-	SOC, (864 X 1994)  A OTRAS REMUSE EXENTAG 1964-609 (x1994)  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDICAS TRIBLITARIAS AÑOS ANTIENIORES	* <del>*</del>
OTROS PASIVOS INESOS ANTICIPADOS VTAL OTROS PASIVOS			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (+) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
SIVOS CONTINGENTES (INFORMA STAL DEL PAGIVO	ATIVO) 439 + 469 + 478 + 489	- -288.79	- UTILIDAD GRAMAILE 801-803-803-804-805-606-807-808-806-810-811-812-813-0  - PÉRCIDA 801-802-803-906-406-403-403-403-608-616-612-612-612-61	
. <del></del>	IONADOS EN ESTA OSCLARACIÓN SON EXA LES QUE DE BLIAS SE DERIVEN. (AC. 101 o		PEINVERTIR Y CANTAUZAR SALDO UTILIDAD GRAWBLE 814-816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 19%) + (\$17 * 25%) () ANTICIPO PAGADO	
			(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPADOS	
		26 60 -	(·) RUTÉNCIONES POR INÚRESOS PROVEMENTES DEL EXTÉRIOR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		D7H6	SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE         918-619-820-421-422-423-0           SALDO MEVESTO ALA RIBITA A PAGAR         819-819-820-821-622-823 > 0	-
Toe Ell	mades 1/		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Joe Ell	Tuesday 1	FIRMA CONTROOR		
Joe Ell FRAN PERMENTAL MORE SAKEN	ANSTO WE	ror forestly	ANTICIPO PROXISIO ARO (9.5 ° 616) - 620 - 622	-
Toc Elli Francisco Particolori Compte force for Optoble 4 Elling order of distributions	ANS TO NOTE OF THE PROPERTY OF	10 - 1043000 10 - 1043000 10 - 1036100	ANTICIPO PROCISIO ANO ANTICIPO PROCISIO ANO SOU ALLORES A PRESIDENCIA DE COLOR DE CO	-
YOUE MEN 030664	CANT TOWNS OF PROD	09/09/336700	ANTICIPO PRÓCIMO ARO  PROD PREVIO  PROD PREVIO  TOTAL IMPULSOS PASSOCIEDA JES  100 - 001	#0,00 #0,00
YOSE NKEN  CLING 03/06/6 4  BINNTE CHECUE, CESTO INNOVIEG  BINNTE COMPENSACIONES	MANUAL COMMAND OF THE	19/05/336700	ANTONO PROJUMO AND  MO VALORES A PROPERTO DE  TOTAL Lample on PROSECTION DE  NOTORES POLICIES  NOTORES	10,00

