IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AND Nº FORMALARIO QUE SUSTITUYE 205	1
	SCONLODENOMINACIÓN Celid S.A.		111341 <b>⇒</b> 20
ACTIVO	ESTAD	O DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	13,0	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,600,0 300,0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIO		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LECAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA	
CTAS, Y DOC. POR CORRAR GLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUNCIÓN, DONACIONES Y OTRAS	==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA).  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E REVITA INO.	s arbiform)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA ACÚMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA MA INVENTIARIXO DE MAYERIA PRIMA	to corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaçiones, impuestos y Reservan)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO META	800.0
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, INVALMAÇÃO		TOTAL PASIVO Y COMMONIO 04 499 + 598	800,0 3,998,
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCES	0000	III A STATE OF THE PARTY OF THE	os
UROS PAGADOS POR ANTICIPADO	01105	SOO INGRESOLE PROCESSION OF 12%	36,818,
IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCAL BANDS DI SENTA DE EXPONTACIONES NETAS EXPONTACIONES NETAS EXPONTACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 10 1111	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FUO	13,	OTRAS RENTAS	
IVO FUO TANGIBLE PENOS		DIVIDENDOS PERGEBOGS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS	
ICIOS AS EN PROCESO		UTILIDAD (IN VENTA DE ACTIVOS FLIOS  INVESTIGOS POS REFERIDOS D	
ALACIONES		TOTAL INGRESOS	36.818.
BLES Y ÉNSERBS UNARIA Y EQUIPO	3,650,	OO 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATÉRIA PRIMA Y BIENES	)
ES, AERONAVES, BARGAZAS Y SIMILARES IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CULOS, RQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER	650 <b>,</b>	IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36,959,9
OS ACTIVOS FLOS TANSIBLES EPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	724.4	☐ INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   □ NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<b>I</b>
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICULOS. IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVI.		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE	3,985,	(-) INVENTANC PINAL DE MATERIA PRIMA	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILA MORTIZACIÓN ACUMULADA	ARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	I
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO (NIGIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	3,985,	BAJA DE INVENTARIOS	
TVO DIFERIDO FOS DE GRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRIMAS DE TERCERIZACIONAS	2.480,
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INDIAGO IONIO DE RESEVA)  BENEZICIOS SOCIALES E INDERNIZACIONES	
DO DÉLIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (sedigredones OS ACTIVOS DIFERIDOS	año 2006)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	
VORTIZACIÓN ACUMULADA  AL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TVOS LARGO PLAZO	TANKS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONA CLIENTES NO RELACI		MANTEN MIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	<b>.</b>
OTROS POVISIÓN QUENTAS INCOGRABADES CLIENTES NO RELAC		ADRIDIONATIVO DE MÉNTES INMUEBUES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	4.114
ACCIONES Y PARTICIPA		PROMOÇIÔN Y PUBLICIDAD	
OTRAS OS BASTOS ANTICIPADOS LANGO PLAZO		COMBUSTIBLES (UBRICANTUS	
DS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO NOS CONTINGENTES (IRE-MEMO)		SEGURDS Y REASEGURDS (prints y orelones)	
AL DEL ACTIVO 389 + 389	3,998	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	<b> </b>
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN ( agazajos a accionidas, trabajadores y clientes)	
DELEXTERIOR	528	AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<del>3,656</del> ,
LOCALES DELEXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOGALES  DEL EXTERNOR		DEPHICCIACIÓN DE ACTIVOS FUCS DEPRECIACIÓN AGELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPÓS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	314
OON LAADMINISTRACIÓN T		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DELEVE CON EL IESS	FROICIO	PROVISIÓN GUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y BASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	UADORES .	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABA POR PAGAR DEL EJERO NEPERENCIAS CASA MATRIZ. Y SUCURSALES (del existro		AL EXTÉRIOR LOCALES	<u></u>
VISIONES DITO A MUTUO		ALEXTENOR LOCALES	
AL PASIVO CORRIENTE	528	OO ALEXTERIOR	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERNOR LOCALES		DÉL EXTEROR	
DELEXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES DELEXTERIOR	2,670,	77 PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	47.525
NSFERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (del enterio ADQUIRIDAS POR RELAI		SOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 795 > 0	— 41.2∠5 <sub>1</sub>
ADQUIRIDAS POR YERC		PÉRDIDA DÉL EJERCICIO 699 - 799 < 0	10,706
VISIONES PAPA JUBILACIÓN PATROMA. VISIONES		(c) 19% PARTICIPACION FRANKLISCONES (c) 199% DEVIDENCIOS PERCIENCOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DITO A MUTUO  AL PASIVO A LARGO PLAZO		(.) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trislinder campo 600)	
PASIVO DIFERIDO	2,670,	EN EL EXTERIOR	
CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS		(+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDINOCE PRICINDOS DE OTRAS SOC. (604 x 950)	
AI, PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		A OTRAS RENÍAS EXENTAS (806-808) x16% (1)  (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTURIAS AÑOS ANTERIORES	
IESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES	
AL OTROS PASIVOS VC6 CONTINGENTES (informativo)		- VILLIDAD GRAWARE 801-800-900-900-900-900-900-900-901-910-910-9	===
AL DEL PASIVO 420 + 469 +	2, 198 <sub>7</sub>	77 × PÉRDICA 801-803-904-909-9804-9804-9804-9809-981-812-913-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	10,706
LARO DUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA: LAS RESPONBABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERR	CIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASI VEN (Art. 161 de la Codificación 2004-039 de la L.R.T.L.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 86 (+) ANTICIPO PARADO	<del></del>
		(-) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. (-) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	<del></del>
$\mathcal{A}$		(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
$\mathbb{Z}'$	/	H CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-818-821-821-821-821-821-821-821-821-	===
FATEL SEE SEED FRONTE LICEAL	Talles S	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAÇARI 818-919-920-921-922-923 > 0	568
Z. 4	TT-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 ° 816) - 820 - 822	
Jorge Vaca 0.	Marez Juis Alvarez J		
С. N° 1201652847 ите онеци, ревпо мисляю, втестно и отвых говых	**************************************	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA	<u> </u>
ANTE COMPENSACIONES	S DE PASO	MULTAS	<u> </u>
INTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO (62 + 803 + 904	
	LLE DE NOTAS DE CRÉDITO		MPEHBACKONES
NG N° NG N°	ELE DE HOME DE CHEMIQ	MARKET	RESERVE

282 14:35:38 03/09/2006 3 1 pleomo DN 3070 PAGO INPUESTOS H:N Fib.lmoto: 101 INPUD A 1A RENTA Y P Sticker No.: 37-011-003:56-1 USBO.00 RANCO BOLIVARIANO