(27.5M			150	0069377
air camachaire	IMPORTAN		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DE	L CONTRIBUYENTE	MES AL REVERSO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUVE 2006 -	No. Empleados bajo ndolma EXPEDIENTE
099930549	BOOA SISTE	HAS DE LEFRIC	ERACION FROZTEC S.A	156611
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCKINAL.	1.200,00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		19.569,18	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	30.000,00
OTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASUES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL RESERVA S FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CARITAL	
OTRAS Y DOC. POR CORRAR GLENTES RELACIONADOS. OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (NA).		48.760,07	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	= -
CREDITO TRIBUTIARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (I. REVTA afec antartoria) ORÉDITO TRIBUTIARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (I. REVITA afec antartoria) ORÉDITO TRIBUTIARIO A FANOR DE LA EMPRESA (I. REVITA afec controla)		48, 160, 01 398, 54 905, 46 9, 631, 29	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impuesto y Réserves)	20.919,12 5.256,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		- 2.10.3 + 3.2.2	(-) PÉRDIDADEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	14.637.46
INVENTARIO DE GLIMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN		58.599,58	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568	145.197,89
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS L	271.541,82
DWIDENDOS PAGADOS POR AVTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	VENTAS NETAS VENTAS AND VENTAS AN	
340 ACTIVO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE		135,975,64	OTHER PROPERTY OF THE PROPERTY	
TERRENOS EDMICHOS			UTILLA ROSATADE ACTIVOS FILOS	
OBFAS EN PROCESO INSTALACIONES			TOTAL MOMENOS (SUMMA DEL CO) AL COO)	271.541,82
MUCRILES Y ENGINES MAQUINARIA Y EQUIPO			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIEMES	
NAVES, AERIOMANES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	<u> </u>
VERÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FUOS TANGISLES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	246.814,98
(*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		=	INVENTARIO RICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE ACTIVO PIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAI DE PREBINICITOS EN ERROCERO.	=
() AMORTIZACIÓN ACIANULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTANIO RIKCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368 370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO PIRAL DE PRODUCTOS TEMPADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		10 69# 60	SUELDOS, SALAPIOS Y DEIMAS PERIUNERACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTHOS SALDO DELUCOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		49.684,52 294,90	APORTES A LA SEQUEIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENDIFICIOS SOCIALES E INDELWAIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUNALIADA		5 696 413	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	9.967,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		5.696,43	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	=	MANTENMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BIENES MANEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	697,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	OTROS BLES CUENTES NO RELACIONADOS		AFRICADAMIENTO DE DENES IMAJERLES PROPREDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTBLES	294,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		3.049,96	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	====
ACTIVOS CONTINGENTES (INFOHMATIVO) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 378 +397		2,049,96	SEGUROS Y REASEBUROS (prises y ordines) SUMMISTROS Y MATERIALES	196,74
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE dastos DE GESTÁN (agassijos a accionistas, tratejadores y clientes)	
	LOCALES DEL EXTERIOR	1. 404,65	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4. 654,3% 594,3₹
	LOCALES DEL EXTERIOR	7.07.07.02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUDIONES Y OTRIOS	-
	LOGALES DEL EXTERIOR	10 584 59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MOVÍ.	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	569,79	OEPRICACIÓN DE ACTIVOS FILOS DISPREGUESÓN AGE ERRADA VIDEGUEDE, ECURDO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMAREN MAN. AMORTIZACIÓNES (INVERSIONES) E INTANSIGLES) PROVISIÓN CLENTAS INCORNAGLES	3.155,23
	CON EMPLEADOS .		ANORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIÓ Y SUCURBALES (Sel accertor)		AL EXTENSION LOCALES	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AL EXTERIOR LOCALES (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	13.569,58	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	<u> </u>
	DEL EXTERIOR LOCALES	44.093,46	LOCALES DEL EXTERIOR WA QUE SE CARGA AL GASTO	-
	DEL EXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	DBL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	263.604,19
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EXERCICIO 599 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EXERCICIO 599 - 799 < 0	¥. 93¥,63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN F PROVISIONES	PATRONAL.		(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 10% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar carros 607)	-
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PL	AZO	44.093,46	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) EN EL PAÍS	3. 294,68
470 PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CLIENTES		64 183.61	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	= -/
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		8.713,78 79.897,39	A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SCC. (804 X 16%) A OTRAS FERVIAS EXENTAS (806-808) X15%	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS			(c) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTA/IJAS AÑOS ANTERIORIES (d) DEDUCCIONIES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONIES (w) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENOU	1.984,41
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		130,560,43	(+) AUSTE POR PRICIOS DE TRANSFERENCIA * UTILIDAD GRAVARIE DEI BODADS-BOHADS-B	9.947,90
	XONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA ALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 o	CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO no la Conflicación 2004-026 de la L.R.T.I.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTLIDAD GRAVARLE 814 - 816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9.947,90
			(·) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	2.637,92
		Dh.	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
M	we	92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-3 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-620-821-822-823-3	39.5,24
NOMBRE: NOMBRE:		FIRMA CONTABOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL MIPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 810) - 660 - 662	_
GARRIEL LUQUE 6		ECHAN DETEGA		-
CL No. O G O 7 G 5 9 O 1 7 IND NO. C MEDIANTE CHEQUE, DEBITO SANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		9,70,79598001 69,26	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 901 MTERESES POR MORA MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			YOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	69,36 69,36
NG No.	DETALLE DE NOT.	AS DE CRÉDITO	NET NA Resol No	Page No.
USD USO (CAMPO 812 Y 828) LEY No		UBO AL TOTAL NO.	080 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	USD
COPIA 2: SUPERINTENDE	NCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN