and 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	MODITANTE SQUASSIEED 1001	DENTIFICACION DE LA DECLARACION	To average
DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYEN	ISTRUCCIONES AL REVERSO	2006	No. Empleados bajo néclisa. 3
097232371900	LEXCOUERY	S.A. DE SITUACIÓN	113174
00 ACTIVO 0 ACTIVO CORRIENTE 0 ALA BANCOS	IGN .	S00 PATRIMONIO NETO CAPITAL BUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOBERÍA	800.0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CYAS. Y DOCS, POR COSTAR CLIENTES NO RELA	COMADOS 85.530.34	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL	1.314.41
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONAL	85.00	RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MI	8,314.76	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.186.03
ORGORD TRIBUTARIO A PAVOR CE LA EMPRESA (). RÉNTA. CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (). RENTE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.	ulca aradores)	(i) PÉROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pinticipaciones, Impaintos y Reservas) (i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9.2.43.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	13944.04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAO, EN ALMAS MERCADERIA EN TRÁNSITO	2.3 VD. 00	ESTADO DE RESULTA	•
INVENTATIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC ISUROS PAGADOS FOR ANTICIPADO	esomos —	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CN	307.601.12
INENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ADENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES	135.36	EXPORTACIONES NETAS EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DTAL ACTIVO CORRIENTE	98.873.45	RENDIMENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCINDOS LOCALAS OTRAS RENTAS EXENTAS	
IRAS EN PROCESO STALAGIONES		UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FUDS INGRESOS FOR REEMBOLEO (INFORMATIVO)	
GUINARIA Y EQUIPO	1,2.86.67	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	307.601.12
NES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES DUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.471.36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD	152,557,40
HIGULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMB TROS AUTIVOS FLIOS TANGRELES	26.773.77	IMPORTACIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FRAIL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	152 557 40 52 222 99 2 350 00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICUI. SUPPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE OTIVO PIJO INTANGIBLE NICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SI	2.5.693.09	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO .	
DTAL ACTIVO FIJO 70 OTROS ACTIVOS	25.693.09	EALA DE RIVENTARIOS (NEDRIARIOS)	=
CTIVO DIFERIDO STOS DE CRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE RIVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	400,00	SUELDOS, SALARIDA Y CARANG REMANARA (SARA) SUELDOS, SALARIDA Y TOMAS SEMENTACIONES PARA (SARA) APORTES A LA STANDICAD SOCIAL DOSO SPANOS (SARA)	26400
ILDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destinacio PROS ACTIVOS OPERIDOS	10000	GUELDOS SALVANDO TOPAS ESPAÑADOROS PARA EL ESPAÑADA COMO A AFORTES A LA SEÑATE DO DOCUM (PARA 1900 SPAÑADOROS ESPAÑADOROS ESPAÑADOROS. ESPAÑADOROS ESPAÑADOROS ESPAÑADOROS ESPAÑADOROS ESPAÑADOROS ESP	1.488.4
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	3200	HONORATIOS, COMPANYS Y DIETRE MALTISCHANGE TALLES REMUNERACIONES A DITTE OF THE ACCUSATION OF T	4.800.0
CTIVOS LARGO PLAZO	MADOS	MANTEMBUENTO Y REPARACIONES	6.438.4
CUENTES NO REL TOTROS PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ID, JENTES NO RE		ARRENDAMENTO DE BIÉNES INALIER ES PROPEDAD DE ROPISDANS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIÉNES INALIER ES PROPEDAD DE SOCIEDADES	4,0000
ACCIONES Y PARTI	CIPACIONES CIPACIONES	COMBION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTERUS	2,5424 1,63552
TROS GASTOS ANTICIPADOS LANGO PLAZO	=======================================	LUBRICANTES ARRENDAVIENTO MERCANTIL LOCAL	18.92.53
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAGO CONTINSENTES (INFORMATIVO)		APRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROG Y PEASEGUROS (primas y contanto)	343.91
OTAL DEL ACTIVO XIII + 3 DO PASIVO DO PASIVO CORPIENTE	124 826 54	SUMINISTRIES Y MATERIALES TRANSPORTE CASTÓS DE GESTIÓN (agossios a accionistas, trobejadores y decide)	343 91 14245 90 2.988.0
LOCALES DEL EXTERIOR	0.02	GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	194.73
LOCALES DELECTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.377.3
LOCALES DELEXTERIOR	92111.89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVÍL	4.190.80
CON LAADMINISTRAC IR POR PAGAR DEL CON EL IESS	EJERCICKO 3.423.76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSISLES) PROVISION CUENTAS INCOSRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERINCIAS DE CAMBIO	85500
DON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TP POR PAGAR DEL	2.416.63	LOCALES LOCALES AL EXTERIOR	2.843.31
NANSFERENCIAS CASA MATRIZ "Y SUCURSALES (DA) ext ICVISIONES	urior)	LOCALES ALEXTERIOR	1 -
DTAL PASIVO CORRIENTE	97.952.11	LICCALES (NFORMATIVO) AL EXTERIOR (NFORMATIVO)	
LOCALES DOL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR	10.617.91
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL QASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	
DEL EXTERIOR	12.990.40	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	291.490.26
ADQUIRIDAS POR TI ADQUIRIDAS POR TI	ELACIONADAS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTUDAD DEL EJERCICIO 489 - 799 > 0	16.112.86
ADOURIOAS PORTE COVISIONES PARA JUBE ACIÓN PATRIONAL ICOVISIONES	——————————————————————————————————————	PERDIDA DEL ELERCICIO 599 - 739 - 0 (3) 19% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (3) 19% I OMDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (7844 lidate cjimpo 837)	2,416,63
PÉDITO AMJUO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,990.43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trusladar gampo 606)	
TO PASIVO DIFERIDO THICIPO CLIENTES THOS BARRATS DIFERENCOS		SN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCUMINDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TROS PASIVOS DIFERIDOS DTAL PASIVO DIFERIDO SO OTROS PASIVOS		A DIVERVIOS PERCISIOS DE OTIMA SOC. SOA 1991 A OTIPAS RETIMA EXEMPA () AMORTIZACIÓN DE PÉRCICOS TRIBUTARAS ANOS ANTERIORES	
DIREBOS ANTIGIPADOS DTAL OTROS PASIVOS		(i) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (ii) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
	110,942 .00	=UTLKNO GINNAELE 801 000 000 000 000 000 000 000 000 000	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DICUL LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EL LAS SE C		O RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 616	1369423
<i>f</i> :		MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$18" 19%) + (\$17" 25%) (1 ANTICIPO PAGADO (2) PRETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERÓCICIO PISCAL	
\sim 7 H		A RETENCIONES POR DIVIDENCIOS ANTICIPADOS (1) RETENCIONES POR INCRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	2.996.99
Call in	(13AR	(A) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SAÚDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18,419,422-421-423-423-423-423-423-423-423-423-423-423	
POMA PEPABSENDA LEGAL	THE CONTROL	SÁLOU IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR 616-613-820-421-822-421-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5° 816) - 600 - 602	426.57
MARIO VELATECISI	DOZECHOYY	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	213.28
CA NOD GOLD STORY STORY OF CHICAGO BOTTOM FOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 301 INTERESES POR MORA	42657
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	= '	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 504	426.57
S NIC No. NIC No.	ETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE OF	44 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
USDUSO	- uso -		USO -