			50 0040912
INSTRUCCIO.	TE: SIRVASE LEER 100 IDI	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ÃO Nº FORMILARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bago nómina
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AUC PUZON SOCIUL D DEN		2006	7
0192361272001	FILOUEX	E SITUACIÓN	116203
O ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	146.013,34	(-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	
CTAS, Y DOOR, FOR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	51.414,76	RESERVA LEGAL PESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	7F,1PF.1 88,2P8
OTAS, Y DOC. POR COBRAN CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96780.00	FESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	177.875.50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.021,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA alco acimidos) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA alco occinida)		(-) PŘIPODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Perfolpadores, Impuestos y Recer	4.208,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO	-	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES AVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALAMOÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 5	18.917,65 520.369,73
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESUL	TADOS
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS BUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.32,10	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	20810,37
MENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (% EXPORTACIONES NETAS	1941714,52.
OS ACTIVOS COMPIENTES FAL ACTIVO CORRIENTE	3,25 U87,2 1990	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ACTIVO FIJO	<u> 182.249,94</u>	OTRAS RENTAS	-
TVO FLIO TANGIBLE RENOS	-	DIVIDINDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
ICIOS AS EN PRICOESO	<u> </u>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS INGRESOS POR REEMBOLSO	
ALACIONES BLES Y ENSERES	1,242,20 1,590,62	TOTAL INGRESOS	1962.524.89
DANGS Y ARAMI	1.590,62 14.372,43	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	600mm
IS, AERONAVES, BAHCAZAS Y SIMILAHES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.469,76	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAM COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DS ACTIVOS FUCIS TANGIALES	12.617,49	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1) INVENTARIO PINAL DE BIÊNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	-
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PIJO	12.181.27 - 7928AS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
PPRECIACIÓN ACUNIA ADA ACELERADA DE VEHICULOS. POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBERO MOVE. AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.527,74	COMPRAS NE IAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	87242514
IVO FLIO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y DTROS SIMILARES	SM	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) EMENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 359 + 368	37.527.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	21.58111	SAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	22.717.80
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	461,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS RETININERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORA	· 2000
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (SECURISCIONIS MO 2004)		APORTES A LA SIGURIDAD SOCIAL (Individe fonde de renerve) BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5:305p2 10.287,73
OS ACTIVOS DIFÉRIDOS ACHTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISION PARA JUST ACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	Z6.070,00
AL ACTIVO DIFERIDO	461,97	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	250 TO6182
IVOS LARGO PLAZO GUENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y VIENNACIONES	227.789.04
CLENTES NO RELACIONADOS OTROS		APRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE NORENDAMENTO DE DIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	·
NOVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISION A SOCIEDADES	112,040,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	81.275,36
IOS GASTOS ANTICIPADOS (ARGO PLAZO)		LUBRICANTES APPENDAMENTO MERCANTE LOCAL	4.124,52
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR	-
TAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 879 + 387	120.369,73	SEGUROS Y RENSEGUROS (Seinus y quelcinos) SUMINISTRIOS Y MATERIALES	61,040,72
PASIVO PASIVO CORRIENTE	1.00.00.11.10	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agonojos a appinhilities, trabajactores y clientos)	108.637,03
LOCALES	61.810,04	GASTOS DE VIAJE	21.244,88
DELEXTERIOR LOCALES	===	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOG Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	19.796,98
DEL DITERIOR LOGALES	409.853,26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	2197.3° 2.467.29
DEL EXTERIOR	· '	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENECUCOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IR POR PAGARIDEL EJERCICIO	17.238,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBPABLES	
CON BLIESS CON EMPLEADOS	2,212,13 624,25 2,025,54	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	1.622,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR MAGAR DEL EJERCICIO	1.458,48	AL EXTERIOR	
NGFERRINCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (66' exterior) VISIONES	1108223	LOGALES AL EXTERIOR	
OTTO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE	501.452,08	LOCALES AL EXTRAION	-
PASIVO LARGO PLAZO	401.745,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	JQ 044.8Z
LOCALES DEL EXTERIOR		DELEXTERIOR	-
LOCALES DEL EXTERIOR	H = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	IVA QUE SE CARGA AL DASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	27. 429,92
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	7952.801,70
NIFERENCIAS GASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extenior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCURIOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 780 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 590 - 780	
VISIONES PARA A RIFLACIÓN PATRONAI		(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIMDENDOS PERCIBICOS EXENTOS (Trastadar cumpo M	1.478.48
ото а митио		(y) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trustadar campo 90 EN EL PAÍS	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	<u> </u>
ICPO CLENTES CA PASIVOS DIFERIDOS	2	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS A DATOCINO PERCINOS DE OTRA SOCIADA X 350.	
TAL PASIVO DIFERIDO	-	A OFFICE MENTAL DIFFERENCE AND ANY TRANSPORTED FOR THE PROPERTY OF THE PROPERT	115%
OTROS PASIVOS PESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(AL OTROS PASIVOS NOS CONTINGENTES (Informativo)	= -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA «UTUDIO GRAWGIE 501-000-005-001-000-0001-0001-0001-0011-012-011	≥ 12.252,66
(AL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	JUL 452,08	= PÉRISIDA 601-602-603-605-609-607-606-609-611-612-61 REINVILÁTIR V CAPITALIZAR	100
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX LAS RESPONSABLIDADES LIÇUALES QUE DE FILOS SE DENIVEN (AR. 101	ACTORS Y VERDADRIROS, POR LO DUE ASSUNO de la Codificación 2004 (200 da la L.R.TJ.)	SALDO UTEJOAD GRANABLE 814 - 816	13.252,46
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28 () ANTICIPO PAGADO	
		(.) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISC (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
1 . 1 1	, N	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
AMM	MININ	(1) CRECITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-819-821-821-821	3.0
- Marie Marie Land	PRIMA CONTROOP	SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR SIB-819-820-821-822-920 CÁLCULO DEL ANTIGO DE ALA RENTA	» 2.313.17
7		AUTOMO BROWNING COM COM A TO BEEN BOOK	1.656,58
MSRE D 3 . A. NOYERE	2000 2002. Cg.	TO STATE SALE	
MARIANA MANAVII I TAILL	MARK - 200	TOTAL IMPERIO A SACAR ADD SORT	3312,17
mar (M12/17/17/17)	2907617294001	Arresponds Distances L U HUM 2007 (502)	
имте осменяльного и отма нонме ве мес имте осменяльного	2.3/3,13	MILITAS AND Route Constants 1	
CLIATO (MA TO A TO	3.3/2,13	TOTAL PAGE ROCKY CONSTRAIGE	504 3.312,/7.
MATE COMPENSACIONES DIMITE COMPENSACIONES DIMITE NOTAS DE CRÉDITO	790-76/7-29 4-00/ 2-3/3-7-3 TAB DH CHROTTO	TOTAL PAGE Roddy Constants L	DLE DE COMPENSACIONES