	IMPORTANT	E. SÍRVASE LEER OMES AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARAC	01/1072/
	EL CONTRIBUYENTE	5 5 0 0 1	No. 2007 No. FORMALIANO QUE SUSTITUTE NO.	10 10 118477-200
	RTES RELACIONADAS DEL EXT	ERIOR EN EL EJERCICIO FISCA	L 500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASKANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000
OPERACIONES DE MUNYO DON PARTE OPERACIONES DE MUNIOSO CON PAR	TARLACIONADAS DISLECTEMON	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.000.
OPERACIONES DE BURESO CON PANTE TOTAL DE OPERACIONES CON PANTE DUBAN DEL SIT AI SEQ	ES RELACIONAÇÃO DEL EXTERIOR .		RESERVA LIGAL  ARSERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTANIA	1,200,
100 ACTIVO	ESTADO DE SITUACIO		RESERVA DE CAPITAL	5.438.
10 ACTIVO CORRIENTE			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTLIDAD NO DISTRIBUIDA SJERCÍCIOS ANTERIORES	-
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIES		100,00	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS P	RAR CLIENTES NO RELACIONADOS ICCORNOLES	8.198,33	(-) PÉRDIDADIS, EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	453.
CTAS Y DOOR, POR CORR OTRAS CUENTAS POR CO	AR CLIENTES RELACIONADOS	1.100,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 ESTADO DE RESULTADOS	16.184. 76.852.
CRÉDITC TRIBUTARIO A FA		7,770,66 8,872,64	600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	PLOE LA EMPRESA (I. REIXTA MO CONTATA)	6,630,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	581,552,1 77,347,4
INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUC	TOS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMPIIS INVENTARIO DE PROD. TER	INCO Y MATERIALES IM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	= =	RENDIMENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITA		- :	DIVIDENDOS PERCINDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS	24,771,5
GURCS PAGADOS FOR ANTICE	W00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIMOS PILOS	
PRIENDOS PAGADOS POR ANTI VIDENDOS PAGADOS POR ANTI		_ =	NORESCO POR REEMBOLISO (Intermetro) TOTAL INORESCOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	683,671,0
HOS ACTIVOS CORRIENTES  TAL ACTIVO CORRIENTE		38,180,40 70,852,25	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	303,072,0
O ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIADAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIADAD	CON TON
PRENOS PROOS		•	IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POY LA SOCIEDAD	609,909,2
RAS EN PROCESO		-	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO NICIAL ÓS MATERIA PRIMA	-
TALACIONES COLES Y ENSERES		5.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	**
ZURAVNA Y EQUIPO YES, AERONAVES, BARCAZAS Y	SIMILARES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRIOCESO	-
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SO	FIWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*
IOS ACTIVOS FILIOS TANQIBLE		-	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EPRECIACIÓN ACUMULADA AC EPRECIACIÓN ACUMULADA AC IPOS DE TRANSPORTE Y POU	ELERADA DE VEHICULOS.	1.000,00	JAJA DE INVENTARIOS SUBLOOS, SALARIOS Y CIDAIS AND THE COMES	37,531,0
TAL ACTIVO FLIO YANGIB ITVO FIJO INTANGIBLE	LB	4,000,00	SUBLOG GUANGS VANDA PERMANA BOCKE, CHARLES AND A THROUGH THROUGH AND A T	_
ICAS, PATENTES, DERECHOR MORTIZACIÓN ACUMBILADA	DE LLAVE Y OTROS SEALARES	-	BENEFICIOS DE CONTRACTOR O	9.842,0 10.144,7
TAL ACTIVO FIJO INTANO	DLE		PONDRANT COMMITTE SE CAMPA A PROMOTE SE COMMITTE DE CO	1,552,0
OTROS ACTIVOS	359 + 388	4,000,00	HEMUNERADOMES A DITIOS TRABALADORES AUTORODES	
TVO DIFEREDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y COM	STITUCIÓN	2,000,00	MANTENMIENTO DE MENS AL ES ES POS DE POISONAS NATURALES	- L 21.1. 21
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL DO DEUDOR DE DIFERENCIAL	ORACIÓN Y DTROS	*	ARRENDAMENTO DE BUNES MANEBLES PROPREDAD DE SOCIEDADES	4.244,30
OS ACTIVOS DIPENDOS	CAMBIARIO (decimadores eño 2004)	-	COMISION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO		2,000,00	COMBUSTISLES  LUBRICANTES	-
TIVOS LARGO PLAZO	CLEATES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	•	SEGUNOS Y REASEGUROS (primos y oselonas)	98,3
ROVISIÓN CUENTAS INCOSPA	CTHOS ILES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRÁS		GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trategiadores y cilentes) GASTOS DE VALE	
OS GASTOS ANTICIPADOS LI OS ACTIVOS		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.895,69
TAL ACTIVOS LARGO PLA		7	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	-
AL DEL ACTIVO	320 + 360 + 279 +397	76,852,25	DEPREQUIÇIÓN ACIT. ERAGA DE VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DAMINERO MÓVIL.	-
PASIVO PASIVO CORRIENTE			AMORTICACIONES (Investiones e Intergibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRASILES	= =
	DELEKTERIOR	30,653,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	2.178,83
	LOCALES DEL EXTERIOR	14,931,23	AL EXTEROR	-
	LOCALES	•	AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR CON LAADUNGTRACIÓN TRIBUTARIA	6,671,63	LOCALIS (informativo)  AL EXTERIOR (informativo)	=
	IN POR PAGAR DEL EJERCICIO CON BL IESS	1,411,58	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES	3,046,88
	CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABALADORES POBINAGAS DEL SUBICICIO		DEL EXTERIOR NA CALE SE CARGA AL GÁSTO	
ISFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURBALES (del exterior)	7,000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	-
MLD WILLIAM CLIN		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	684.124.77
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 3	
	LOGALES OEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (→ 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	453,77
	LOCALES DEL EXTERIOR		(-) 1975 DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) (-) 1905 OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 006)	-
	LOCALES		EN EL PAÍS  SNEL SYTTEMOR	
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y		-	(+) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A DIVIDENDOS PERICIPIDAS DE OTRAS SOCI (ROM * 19%) A OTRAS PENTAS EXEMPAS (ROS-809) * 19%	-
VISIONES PARA JUBILACIÓN PI VISIONES	TRONAL	-	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OITO A MUTUO	zo	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAVABLE 891-892-993-994-995-995-999-910-911-912-913-9	
PASIYO DIFERIDO			* PÉRDIDA 801-803-803-804-805+806+807+306+806+810-811-812-813-0	453,77
DIFFASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTRUDAD GRANASUE 014 - 016	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			HAPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 26%) . ⊕ ANTICIPO PAGADO	
EBOS ANTICIPADOS  AL OTROS PASIVOS			RETENCIONES EN LA FUENTE PEALIZADAS EN EL EJERGICIÓ PEICAL.     RETENCIONES PÓR EXVIDENDOS AVYICIPADOS.	6.630,22
OS CONTINUENTES (Informal AL DEL PASIVO	(vo)	-	(-) RETENDIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
	409 + 409 + 479 + 409 NADOS EN ESTA DECLARÁCIÓN SON EXACT ES CUSE DE ELLAS SE DESTYTEN (AV. 151 on 1	DO Y VERDADENCE, POR LO GUE ASSURC	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-829-821-822-929-9	6,630,22
LAG RESPONSABILDADES LEGAL	CO WAR DE ELLAS SE DERIVEN (AV. 10) ON I		SALDO NIPUESTO A LA RENTA A PADAR 519-819-820-421-622-825 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
			ARTICIPO PRÓXIMO AÑO  DE OPCIÓN A: (SEN-TRC-RET  SOSTIMO E LA SEN-TRADA POR PROTECTION DE LIBRAR POR PROTECTION DE LIBRAR POR PROTECTION DE LIBRAR POR PROTECTION DE LIBRAR POR PROTECTION DE PAGO  SOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	*
Litt. HAMMAS			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 001 INTERESES PORMORA	-
diane	on succe	FIRMA CONTADOR	WALTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
PANA REPRESENTANTE LE				-
PANA REPRESENTANTE LE	Pandunca Tan	libert D Mana		
Nicolás F.	Parducci Ing.G		WEGINATE CHICUE, DÉBTIO BUNCANO, EFECTIVÓ U OTIVAS FORMAS DE PAGO MEDIÑOTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
Micolás F.	0900146 000146	04.35 0 0 1 Na de Crétorio	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE COMP	EHBACIONES
PANA REPRESENTANTE LE PRICOLÁS F.	72 090014	0435	MEDIANTE NOTAS DE CHÉDITO  DETALLE DE COM ACI NO. 40 Pasol No. 40 USD 400	EHRACIONES Presch No