IMPOR	TANTE: SIRV	ON DEL IMP SENTABION ARIO UNICO ASELEER 100 IDE REVERSO 102 M	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Emple	Ados bajo nónima
	O DENOMINACION	DELSE	2006 T		PEDENTE
ACTIVO			SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	- Paris	119429
ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	311	600,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	- 807 <sub>0</sub> w
CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADO	313 c 315		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZ. RESERVA LEGAL	CIÓN SOS	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOGRADADES  CTAS: Y ZOO, POR COBRARA CLIENTES RELACIONADOS	355		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	MAR.	
OTRAS CLENTAS POR COSRAIR CRÉDITO IRIBUTANDA FAVOR DE LA EMPIRESA (NA)	231 325		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	692 613	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). PIÈNTA UNO AVENO. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). PIENTA «No conten	** 276		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE GUÉRICICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impaestos y Fu	685 517	
INVENTARIO DE MATCRIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 508	
INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MAYERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÊN	238 505		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409	+ 500 Bigg	24.751.83
MERCADERÍA ON TRÁNSITO  NVENTARIO REPLESTOS, HÉRRAMENTAS Y ACCESCRIOS	350 351		ESTADO DE RESI	JLTADOS	
ISL URGS PASIADOS POR ANTICIPADO ENCOS PASIADOS POR ANTICIPADO	301		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	
DENDOS PADADOS POR ANTICIPADO OS ACTIVOS CORRESPIES	304 538		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	963 864	
AL ACTIVO CORRIENTE	330	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS JENTAS	cos	
IVO FIJO TANGIBLE	1223		DIMIDENDOS PERCIBIOOS LOCALES	-	
ICIOS NEINOS	342	19.804.0	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	-	
AS EN PROCESO ALACIONES	343 344		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	#10 #69	
BLES Y ENSERES UNARIA Y EQUIPO	346		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	765/59	
IS, AURONAVEĆ, BARCAZAĆ Y SMILARĖS POS DE COMPUTACIĆN Y SOFTWARE	347 345	~	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD 749	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓN OS ACTIVOS FUOS YANGIBLES	395		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA EN INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDAD 784	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. IPOS DE TRANSPORTE Y ECUPO CAMMERO MOVIL	367		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	700 PH	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE	289	11.80410	ANPORTACIONES DE MAYERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	757 738	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAVIES NORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1 INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 300 + 3	350		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	
OTROS ACTIVOS  NO DIFERIDO	LESSE		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	783 784	
TOS DE CRISANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	art		SUBJOOS, SALAHIOS Y DEMAS REVINIERACIONES ATRAVÉS DE TERCENDAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de revierve)	725	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disclaraciones año 20	373 (4) 376	4 3 43,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	797	
OS ACTIVOS DIPERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	377 376		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
AL ACTIVO DIFERIDO	278	4.543,73	REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756 751	
CLIENTES NO RELACIONADOS  A LANGO TEACO  CUENTES NO RELACIONADOS	361 GS 382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APRENDAMENTO DE BIEMES INMUEILES PROPREDAD DE PERSONAS NATU	VALES 233	
OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES CUENTES NO RELACIONAL	383 X06 888		ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIODACES COMISIÓN A SOCIEDADES	734	
ACCIONES Y PARTICIPACION OTRAS	ES 297		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMPUSTIBLES	798 737	
IOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	250		LUBRICANTES APPENDAMENTO MERCANTIL LOGAL	73 <b>5</b> 738	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO IVOS CONTINGENTES (Informative)	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEBUROS (prints y presente)	740	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 -	.d. 1000	े प्रैं किर उंड	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742	
PASIVO CORRIENTE	1000		GASTOS DE GESTIÓN ( aguales a accionissas, topoladorea y cheris GASTOS DE VALIE		
ALAS PROSENTAN DEL EXTERIOR	415 413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
LOCALIS DELEXTERIOR	415 417		MOTARICS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
COCALES  DEL EXTERIOR	410		DEPRECIACIÓN DE ACTIVIDS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VIDIRCULOS, EQUIPOS DE TRANSI Y EQUIPO CAMINISMO MOVIL	748 PCATE 760	
CON LAADMINISTRACION TRIBUT IR POR PAGAIL DEL EJERCIO			AWORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGRILES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 762	
CON EL IEGS CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES Y BASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ENTREDESE Y OCUMENDADE LOCALES	768	
PARTICIPAÇÃ Y TRABAJACIÓ POL PIGAR DEL EJERCICIÓ PASPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (sel acceler)	RES 459 430		SPECIALIS AL EXTERIOR  SPECIALIS  DOCALES	795	
OVISIONES ÉDITO A MUTUO	435		A FREE AND ALEXTERIOR  LOCALES	767 258	~
TAL PASIVO CORRIENTE	-		ALEXTERIOR  ALEXTERIOR  ALEXTERIOR	750 766	
D PASIVO LANGO PLAZO  DESIDA Y CONSESSIONE POR LOCALES  MANAGEORGANICA POR STERROR	441		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	761 742	
LOCALES	488		IVA QUE SE CARBAAL BASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	783	
DESTAURDED AND CONTROL	447	24/1/83	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  PÉRDIDAS EN CARTERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 765	
DEL EXTERIOR  LANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del oxidito)	450		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	799 > 0 3006	
ADQUIRDAS FOR REJACION ADQUIRDAS FOR TERCERO	460		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 -	700<0 000	
NOVISIONES PARA JUNILACIÓN PATRONAL NOVISIONES	450		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 160% DIVIDIENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trabador con		
EDITO ANUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24/1/83	(-) 100% OTRAS RENTAS EGENTAS (Trousdar carr HASASTOS BIG EN EL PAS BANK MESS	55,557	
PE PASIVO DIFERIDO	671		(+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	SOT S SON GIRAS SING	
TROS PASIVO DIFERIDOS  OTAL PASIVO DIFERIDO	429		A DYNOE HOS PERCENCES OF MOC. 184 X 1550 FERCISIONS OF MOC. 184 X	OTRAS #86 -000  116%   \$56	
OTAL PASIVO DIFERIDO  MI OTROS PASIVOS  IGRESOS ANTICIPADOS	Aut		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTANIAS AÑOS ANTERIO (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTAL OTROS PASIVOS			(+) ANDETE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA » UTLEMO GRANGE 201-202-203-204-205-205-207-203-205-211-4	912	
ASIVOS CONTINCIENTES (INSUTIAINS)  OTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 475		24.141.83	■ PERDICIA 801-602-600-600-600-600-600-600-600-600-600		
DOCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN	N SON EXACTOS Y V   (Art. 161 de la Codif	ERDADEROS, POR LO QUE ASISMO Cación 2004-025 de la L.R.T.I.)	SALEO UTILIDAD GRAVASEE 814-616  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(8	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$19*15%) + (#  [:) AVTICIPO PAGADO  [:) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	810	
			(-) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	-
///			(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTÉ (i) CRÉDITO TREUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPE	CMLES SCO	
to to	Vouce	6. / Salutage	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16-819-829-921-95 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-829-821-82	2823>0 896	
FIRMA PER PRESENTANTE LEGAL		WA CONTADOM	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REM ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 814)	TA 820 802 <b>887</b>	
NUMBER 2	BRE J	. MAGENT.	900 VALORES A PAGAR TOTAL SE PAGO	961	
April, Child Marka	10 No 040 0	101011101	TOTAL IMPULSATE REGISTRO DE CA	600 EO1 8022 8032	-
AEDIANTE COMPENSACIONES	900		MILITAS SOCIEDADES TOTAL PAGNAM - 3 MAY 2007	3.004 900	-
JEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1997		Roddy Constante L.	DETALLE DE COA	PENSACIONES
900 NC No. 910 NC No.		MC No.	STE NO NO.	~ .	SEE Asset No.
200 USO		uso ·			