NC No	N/C No.		NC No	98 N.C No. 948 USD	ERNACIONALES A DE RECO
	ULINCE OF IT				
	DETALLS OF N		Ondano	CUAVA QUI DET	ALLE DE COMPENSACIONES
MATE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EF KANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CRIÉDITO	PECTIVO U OTRAS FORMAS DE PASO		-	MULTAS OF S JUN 2007	
PAOLA PAR 09183000	05 St. BUCH.		OBANDO	TOTAL IMPUESTO PAGASOCIEDADES	9-001
ene	- Vousper			900 VALORES A PACKETO CHILA TO CHICA	- 822
_p.60	60 1	wo	Hands	SALDO ARRADOS PER STRUMENTACION POR SALDO AD CONTRACTOR SALDO INPURSO ALA RENTA A PAGA REPUBBLICA DE CONTRACTOR SALDO INPURSO ALA RENTA A PAGA REPUBBLICA DE CONTRACTOR SALDO INPURSO ALA RENTA A PAGA REPUBBLICA DE CONTRACTOR SALDO INPURSO ALA RENTA A PAGA REPUBBLICA DE CONTRACTOR SALDO INPURSO ALA RENTA A PAGA REPUBBLICA DE CONTRACTOR SALDO INPURSO ALA RENTA A PAGA REPUBBLICA DE CONTRACTOR SALDO INPURSO ALA RENTA A PAGA REPUBBLICA DE CONTRACTOR SALDO INPURSO ALA RENTA A PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA	2.0
			· · · · · ·	(1) RETEINCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO (3) CRÉDITO TRIBUTARIO D EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAI	JA
					18CAL 18C
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 615 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 16%) + (817 ° (3 ANTICIPO PAGADO	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO LAS RESPONSAS LIDADES LEGALE	439 + 450 + 470 + 499 HADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E ES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (A4. 1	EXACTOR OF THE PERSON	VYRCACEROS. POR LO QUE ASUMO HITORIAN 2004-000 de la LATI.)	= PÉRDIDA 891-802-605-805-601-803-60-610-611-803- PERVERTIRI Y CAPITALIZAR SALOO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 616	
AL OTROS PASIVOS VOS CONTINSENTES (INFORMAT			-	(+) AJUSTE IPOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -UTILIDAD GRAWABLE SC1 802 809 805-805-805-805-808-813-811-812-8	
OTROS PASIVOS IESOS ANTICIPADOS		43	-	(-) AMORTIZACION DE PÉRDICAS TRIBUTARIAS AGOS ANTERIORI (-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCION	
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		979 478	-	A DINDENDOS PERIFICIENDOS DE O SOC. (60 X 15s) A DITIAG REVITAS (XSHA 60 KSHA	20) x19%
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES	·	471		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ISIONES ITO A MUTUO AL PASIVO A LARGO PLAZ	0	401 401		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo	
ISKONES PARA JUBILACIÓN PATI	ADQUIRIDAS POR TERCEROS RONAL	952		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 79 (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (d) 15% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trabada: campo	9,
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	*	•	B00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 569 - 78	*** 65.
The second	LOCALIES DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	J¥.93!
and the state	LOCALES DELEXTERIOR	4 4 5		IVA QUE SE CARGA AL CASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
To Market	LOCALES DEL EXTERIOR	441		LOCALES DEL EXTERIOR	4 -
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		-	1024,41	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCGLES	78
MERONES METO A MUTUD		432		ALEXTERIOR LOCALES (INFORMATIVO)	
BFERBNCIAS CASA MATRIZ YS	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PADAR DEL EJERCICIO LICLESALES MALMERINI		1.024,41	LOCALES ALEXTERIOR LOCALES	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL RESS		-	PROVIBIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
A. 17 18 18	DEL EXTERIOR CON LAADWINGTRACIÓN TRIBUTARIA			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSP Y EQUIPO CAMINERO MOVE. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG BLES)	OME SAP -
7	DEL EXTERIOR LOCALES	410 410		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	
	DEL EXTERIOR LOCALES	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES NOTAINOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	500 400
ASIVO CORRIENTE	LOCALES	ant.		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agresjos a ecclonistes, trabajadores y cliento GASTOS DE VIAJE	
OS CONTINGENTES (INFORMATI IL DEL ACTIVO PASIVO	339 + 369 + 379 +387		1224,41	SEGLINOS Y REASEGUROS (primas y sesionas) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	<u> </u>
G ACTIVOS LARGO PLAZO OS CONTINGENTES (INFORMATI))		i i gar	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCA, ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y prekring)	
OS GASTOS ANTICIPADOS LAR	OTRAS GO PLAZO	*		COMMUSTINES LUBRICANTES	-
OVISION CLIENTAR INCORRABLE	ES CUENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
100	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	982 385		APRENDAMADITO DE BIENES INMUESE ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR APRENDAMACITO DE BIENES INMUESE ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
NOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	344	300,**	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENMENTO Y REPARACIONES	
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO		50	300	HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
	MEIARIO (declareciones año 2004)	an an an		BENERICIOS SOCIALIES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2,035
VO DIFERIDO DIS DE ORIGANIZACIÓN Y CONST DIS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR		100	300,00	SUBLODS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUBLODS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Indiado fondo de reserva)	DORAS 7.00
AL ACTIVO FIJO DTROS ACTIVOS	359 + 368			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS BALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBI		703 1970		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
VO FUO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA FRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7
PRECIACIÓN ACUMULADA ACEL POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO N.L. ACTIVO FIJO TANGIBLE	ERADA DE VEHICULOS, CAMINERO MÓVIL	297 950		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
B ACTIVOS FIJOS TANGISLES PREGIACIÓN ACUMULADA ACTIV	NO FILID	# F		IMPORTAZIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA ○ INVENTANIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTY		32		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE CÓMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	600
ELES Y ENSEPRES SNARIA Y EQUIPO S. AERONAVES, BARCAZAS Y SIM	ILARES	344		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MAYERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	EDAD PAS
LACIONES LESY ENSERES		3		TOTAL INGRESOS Y GASTOS TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SO1 AL TOO COSTOS Y GASTOS	18.00
CICIG S EN PROCESO		941 942	-	OTRAS RENTAS EXENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS INSIRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
ACTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE		Page 19		DYNDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
IS ACTIVOS CORRIENTES			924,41	INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS PINÁNCIEROS	60 - 60 -
INDOS PAGADOS POR ANTICIPI ENDOS PAGADOS POR ANTICIPI	100	383		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	/8.00
INVENTARIO REPUBBTOS, HE ROS FAGADOS POR ANTICIPAD				ESTADO DE RESI 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANIFA 12%	
INVENTARIO DE PIPOD. TERM 1 MERICADERÍA EN TRANSITO		* * *			200 1.224
INVENTARIO DE MATERIA PRI INVENTARIO DE PRODUCTOS	EN PROCESO			(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	200
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	LA EMPRERA (I. INCATA Afos American) E LA EMPRERA (I. RENTA Afo comissio)	934 386	180,00	(*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIDRES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dasgués de Participacione, impuestos y R	lassreas) 417
OTRAS CUENTAS POH COBA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	AR		44,41	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOS CTAS Y DOC. PON COSMAR CI.		***	700	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
CAJA BANCOS INVERSIONESI FINANCIBRAS		2		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA APORTES DE ROCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZ	
ACTIVO CORRIENTE				500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400
ACTIVO		1 77	ESTADO D	RO C/A. LYDA.	120289
099242.0553	OOL PADLA	72			
3.	CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O			2006 -	EMPEDIENTE CO. C. C.
*** 0992420553	INSTRUCC CONTRIBUYENTE	ONES	AL REVERSO	2006 -	

BANCO INTERNACIONAL-SA RECIBIDOR - PAGADOR

16 MAY 2007