IMPORTAN		ENTIFICACIÓN DE L'ALDECLARACIÓN ANTIFICACIÓN DE L'ALDECLARACIÓN DE L'ALDECLARACIÓN ANTIFICACIÓN DE L'ALDECLARACIÓN DE L'ALDECL	0056448
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2006 300034022 2006 300034022 2006 300034022	EXPEDIBITE
OFFICIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTE	NOR EN EL EJERCICIO FISICAL	500 PATRIMONIO NETO	122328
RACCONES DE ACTIVO DON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR SACCONES DE PASANO DON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBCRITO, ASIONADO O PATRIMORIO INSTITUCIONAL (+) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ADDIONES EN TESCREPIA ADDITITA DE ROCKES O ADDIONASTAS SARA FILTI BACARITA JADEN	7.000,00
NACIONAIS DE HIURESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. NACIONES DE ESPESO CON PARTES RELACIONACAS DEL EXTERIOR. LL DE OPPRIACIONES CON PARTES RELACIONACAS DEC EXTERIOR. NA DEL TOP AL DES	_ *	APORTES DE SCOOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PRESERVA LIGOA. PRESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.155,51
ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO CORMENTE.	2.8-76,78	UTILIDAD NO DISTRIBAJDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
BIVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES CHAS, Y DOCS, POR COBRAS CLIENTES MARTIL ACIONADOS	18.149,99	UTAJDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservad) (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	10.399,60
() PROVISION CURNITAS INCOSSABLES OTAS, Ý DOC. FIDS GOSRÁS CLIENTES RELACIONADOS	181.99	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO 466 - 566	103.305,11
OTRAS CUSANTAS POR CORPÃA CASENTO TRISUTARIO A FAVOR DE LA BAPRISSA (IVA)	इ.पंपप छ	ESTADO DE RESULTA	DOS
CREDITO TRIBUTARIO AFAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA Jãos sesciono) CREDITO TRIBUTARIO A FRANCE DE LA EMPRESA (L RENTA Jão servicios)	3. 743,29	WENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	274,201,86
INVENTARIO DE MATERIA MRIMA		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE GUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. 189N. YASERCAD. EN ALMACEN	* -	RENDIMIENTOS FEVANCIEROS OTRAS RIENTAS	
METICADERÍA DÁTRANEITO	66.205,00	DIVIDENDOS PERCINDOS, LOCAL ES OTRAS PIENTAS EXENTAS	
JUROS PAGADOS PÓR ANTICIPADO HENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD/EN VENTA DE ACTIVOS PLOS INGRESOS POR REBUBÓLSO (Informativo)	=
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 108 ACTÍVOS CUMPI ENTES		TOTAL SIGNEROS (GUIDAR DEL SOI AL 698)	■ 334.064.
TAL ACTIVO CORRIENTE	93.317,90	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	*
LINO NIO PRIGIBLE	<u> </u>	COMPRAS NETASLOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	389,265,10
FICIOS RAS EN FROCESO		(-) PRINTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (EVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	86 66.205,20 **
TALACIONES # EBLES Y SINSEPTES	5870,00	COMPRAS NETAS LOCAL ÉS DE MATÉRIA PRIMA IMPORTÁCIONES DE MATERIA PRIMA	# = =
DUÑARIA Y BOURO JES, NEPÔNAVER, BARCAZAS Y SIMILARIES	-	(3) INVENTARIO FRAN, DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESSO.	
ypos de computación y softwire: Kullos, egupos de transporte y egupo camnerio móvie	6.500,00	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	I I was
HOS ACTIVOS FILOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUADILADA ACTIVO FIAO	2,737,00	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPIADOS BAJA DE INVENTARIOS	= -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. LIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. TAL ACTIVO FIJO TANGUELE	9.631,00	SUBLIDOS, SÁLAROS Y DEMÁS REMANERACIONES SUBLIDOS, SALAROS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TENCERIZADORAS.	1777-5,37
TIVO FLIO INTANGRILE RCAS, PATENTES, DEREGHOS DE LLAVEY OTROS SIMLARES		DENOTICES ALA SEGUINDAD SOCIAL (Incluide foxedo de reserva) DENOTICO SOCIALES E INDENNIZACIONES	7
WIGHTEADON ACUMULADA FIAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE	= =	PAÁRTO PRIOVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMPRISAS Y DISTAS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FLIO 386+388 0 OTROS ACTIVOS	9.635,00	PREMINENCIONES A OTROS TRABALADORES ALTIONOMOS HONORARIOS A EXTRANLERIÓS POR SERVICIOS COATRONALES	
TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	250,00	майтеминенто у пейлалскомез. «Междунасторя вязые индежде увомесно од регосная натупалея. инфактивного безене заплевлея постерного из росуналите	-
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y CTROS LOS DEUDOS DE DIFERENCIAL CAUSIARIO (SANDARIO) eto 2000 ,	21	CONNECTION A SOCIEDADES	A475,00
NOS ACTIVOS DIFERIDOS IMPORTIZACIÓN ACUNICIADA		PROMOGORY PUBLICOAD COMMUNITALES	
TAL ACTIVO DIFERIDO	350,00	LUBRICANTES ARRENDAMENTO MÉRICANTE, LOCAL	
CLIENTES NO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	<u> </u>	ARRESDAMENTO MERCANTE, DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUIROS (primas y obsiones)	
OTROS PROVINCIA DE LA PORTUGA	notice of paper of the Paper	SUMMISTROS Y MATERIALES	4 (C) 4
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		GASTOS DE CESTIÓN (eguasjos a acolaridates, trabajadores y cirentes) GASTOS DE VIAJE	200,00
NOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y YELLICONAUNICACIONES SICTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INFROMITIAIS.	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINSENTES (Informativo)		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	<i>च.</i> ३ ३२,००
TAL DEL ACTIVO 386 + 999 + 378 +287 0 PASIVO	Jes, 20 5,90	V ECUPO CAMPITADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSFORTE AMORTIZACIONES (prevedende o éntengiáros)	
D PASIVO CORRIENTE LOCALES	50,132,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GUISTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES	184,99 498,35
OEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		ALEXTERIOR LDCALES	7,70,55
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR		ALEXTORIOR LOCALES (Informative)	9.937,311
ON LAKMISTRACK THEFTARK IN POR PAGAS DEL SLÉRGICO	3.851.70	ALEXTRAGE (Informative) ALEXTRAGE (Informative)	
CONTRACTOR CONTRACTOR	5.3-50,70	LOCALES DELEXTERIOR	
PARTICIPACION TRABALADORES PORTE PAZARO DEL EXISTOCIO ANSISTERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	Salar	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS	
OVISIONES EDITO A MUTUO	-	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	358.655,0
ITAL PARIVO CORRIENTE D RABIYO LAKGO PLAZO	55750,74	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIÓ 699-789-10	75.464
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0. (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(1) 15% PARTICIPACION TRASAURACINES (1) 160% DIAMOGRADOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (2) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	-
LOOMER DOLENTEROOR COCALES DOLENTEROOR	≥5,000,00	EN EL EXTERIOR BN EL EXTERIOR	
DELEXTINGER ANDFERENDAS CABA MARKE I PLUDUBALES (del enterior) ADDUBIGAS POR RELACIONADA		(+) GASTOS INCURRIDOS FARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1 - 2
MODINES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	-	A DIFFERENCE PERCEDORS DE OTRAS OCI, (SM.* 1995) ADFINA FRANCE CENTAS, (606 649) 199- 19 AMONTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIÓRES	-
Systemes Park Auditory Agent Product	# =	(·) DEDAGGIONES POR LEYES ESPECIALES (·) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	
TAL PASIYO A LARGO PLAZO S PASIYO DIFERIDO	35000,00	- UTILIDAD (MINIMELE - 801 800 800 806 806 807 800 800 806 806 807 800 800 806 806 807 800 800 800 800 800 800 800 800 800	15.पट्ट,
BOPO CUENTES HOR MAINOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO LITI: DAD GRAVABLE 814-816	15436,81
OTAL PASIVO DIFERIDO DI OTROS PASIVOS	A Table Company	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 29%)	3.854,10
PESOS ANTOPADOS ITAL OTROS PASIVOS		(-) AÈTENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RÉTENCIONES POR DIVIDENCIOS ANTICIPADOS	3,393,27
SWOS CONTINGENTES (Informatilyo) VTAL: DEL PASIVO 459 + 476 + 476 + 481	90.750,79	(4 RETENCIONES POR INSRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	
	EXACTOR Y VISIDADEROS, POR LO GUE ABURI 971 de la Codificación 2004-025 de la (.P.T.S.)	SALDO A FAVOR CONTRIBLIVENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO INPUESTO A LÁ DENTA A PADAR 818-819-820-821-822-823-0	48,41
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXISIO AÑO SI OPICIÓN AL ISEA SEC. RET SI OPICIÓN SE SEC. PROTECTO CONCIONO SE SECULATIVO DE PAGO 908 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO	
14 1 24 -	1.101.	PAGO PREVIO	78,41
faturaide Menden & U	SEGN SELVES	MATAN SOCIEDADES	0,50
MONORE POTEN POTEN MONOR	UNITURNO + /2 44	TOTAL PAGATOS	0,50
01.No. 013 7 27 7 7 800 NO.	- পুষ্টা চাহা সহীত্তি	MEDIANTE CONTRIBUTIONES ROSSES CONSTANTS L. 6	100 007
DETALLEDE	NOTAS DE CIMIDATO	OFFALK OF THE PROPERTY OF THE	DE COMPENSACIONES
	NC No	Mary No Mary No	Self Project, No
NIC No. SEE NIC No. NIC No. NIC No. NIC No. NIC No. NIC No. NIC	year liam was a	USD 20 ZAPE POSS AND USD	MES 200 DIA ME

Nota: Ba valido pertitura la jamente

DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	IONES AL REVERSO	LOO 6 SOCIO-12216	SEE EXPEDIENTE
PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTE DONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERDOS		T CO COCO S-A. 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60,000.V
COMES DE ACTIVO COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNOS CICINES DE PARTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOS CICINES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOS	90	O CAPITAL BUSINESS NO PADADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZAC	XON: MR
DIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR IL DEL SPI AL COS	-	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.152,51
ESTADO DE SITUACIÓN crivo		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	===
CALA BANCOS	2.876,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDA AGUNULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	J0.349,60
INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES OTAS: Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RÉLACIONADOS FO PROVISION CLIENTAS INCOSRABLES	18199,99	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	A 7
CTAS, Y DOC, PÓR COSRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSRAR	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 494 ESTADO DE RESU	
CRÉDITO TRIBUTARIO A RAYOR DE LA SIMPRESA (MA). CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (, RENTA MAS INTARIOS	2.444,63	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	374.061,86
CREDITO TREGGRADO A FRADA DE LA EMPRESA (L RENTA DIA CATADO Inventario de material prima	3.773.24	VENȚAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE SUMINISTINOS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
NYENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAO, EN ALMACÉN MERCADERÍA ÉN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	66,205,00	DIPADE PERFORMOS LOCALES OTRAS REINTAS EXENTAS	
NOS PABADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUOS INGRESOS POR REEMBOLEO (Informativo)	-
INDOS PAGADOS POR ANTICEPADO S ACTIVOS CÓRRIENTES		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SEI AL 700 COSTOS Y GASTOS	··· 354.061.8C
L ACTIVO CORRIENTE	ब ३३३३,५०	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEC	
TO FIAN PANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LÁSOCIEJA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA:	
s en Procesp		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL DE MAYERIA PRIMA	6620500
ACIONES ES VENSERES NAVIA Y SOUPO	5.870,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.00
NAMA Y SOUPO A AERONAVES, BARCAZAS Y SIN LARES OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	45,60	(*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OS DE COMPUTACION Y SOFTWARE LLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL S ACTIVOS FINOS TANGISLES	6500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEVINADOS	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VÉHÍCULOS. DE DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL	2732,00	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES	10 ±
DE DE TRANSPORTE Y FOURD CAMINERO MOVE. L'ACTIVO PIJO TANGIBLE TO FIJO INTANGIBLE	9,638,00	SUBLIDOS, SALARIOS Y DENÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADO: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (instaldo fondo de reserva)	16.705,37
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES DETIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO 559 + 368	9.638,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES RENUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS TO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJURGES POR SERVICIOS OCASIONALIES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	# = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
IS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN IS DE INVESTIDACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES MAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS HATUA: ARRENDAMIENTO DE BIENES MAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,175,00
POLUÇOR DE EJERRENCIAL CAMBIANO (MAINTANTIMENTAL) GACTIVOS DIFERIDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
RTDJOON ACLAULADA L ACTIVO DIPERIDO	350,00	COMMUNITIES .	** =
OS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS	<u> </u>	ARRENDAMENTO MERCANTE LOCAL ASSENDAMENTO MERCANTE, DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASSESUROS (primes y costenos)	* = -
OTROS TVISION CUENTAS INCOMABILISTI CLIENTES NO RELACIONACIO		SUMMAND BOS Y MATERIALES TRANSPORTE	<u> </u>
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTHAS		GASTOS DE GESTIÓN (agosaços a accionistás: trabajadores y otten GASTOS DE VIALE	27400
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO S ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES: NOTARIOS Y REGISTRADORÉS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE	
L ACTIVOS LÁRGO PLAZO OS CONTINGENTES (Informativo)	1 - 1	MAPAESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS	2732,00
LDEL ACTIVO 339 + 346 + 379 +387 PASIVO	103.305,40	DEPRECACION ACELERADA OPPRINCIACOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINENO MÓVIE. AMORTIZACIONES gravantonis a intengales.	erre
ASIVO CORRIENTE LOCALES DEL ECTERIOR	50.132,52	PROVISIÓN QUENTÁS INCÓBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	181,09
SEARCH LOCALES		LODALES AL EXTERIOR	478,35
DELECTRICA LOCALES DELECTRICA		LCCALES ALEXTERIOR LCCALES (Informative)	9.937,3¥
CON LA ADMINISTRACIÓN TREUTAN IN POR PAGAN DEL BUERCICIO		AL EXTERIOR (informative)	9.927,34
CON EL IESS CON EMPLEADOS		UNIX DALLOR LOCALES DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORE POR PACAR DEL EJERCICIO EFERENCIAS CASA MATRIZ, Y SUGURSALES (del exterior)		INQUIE SE CARSAAL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS	
похиллю		PÉRDIDAS EN CAPTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	398.655,05
L PASIVO CORRITENTE LENGO PLAZO	<i>55.750,</i> ₹4	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-796	
DELEXTEROR		PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 939 - 750 (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 199% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTÓS (Trasadar campo	
DELECTION OF LICEASES	35000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo	THE STATE OF
DELEXTERIOR) DELEXTERIOR)	735,000,00	EN EL EXTERIOR IN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR MORESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS PÓR REÉACIONADA ADQUIRIDAS PÓR TERCEROS		A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OF SOC. (ROY 1 FIN) A OTRAS RESTRO ENTRAS (ROYAN)	Prince Market
ISIONES PARA AUGUACIÓN PATRIONAL ISIONES	* =	(:) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORI (:) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MOAMITUD ANGOJPLAZO	35.000,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA - UTILIDAD GRAVELE 801 602 603 604 605-606-607-606-605-605-605-605-605-605-605-605-605	
ASIVO DIFEREDO		a PERDIDA 201-200-200-200-200-200-200-200-201-201-	
S PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTRIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 *	15.406,81 3.861,70
ITROS PASIVOS ISOS ANTICIPAIXOS	<u> </u>	(·) ANTOPO PAGADO (·) ETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO R	
L OTROS PASSINOS DIS CONTINGENTES (Informativo)	CO 250 20	1) RETENCIONES POR DIVIDENCIO ANTICIPADOS HI RIFITINCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO HI CREDITO TRIBUTAÑO O EXCNERACIÓN POR LEYES ESPECIA	
AL DEL PAGIVO 450 - 455	90, 350, 39 NIECACTOS Y VERBADEROS, POR LÓ QUE ASUNO 1911 do la Conférencia 2004-000 de la LIVITA.	HI CREDITO TRIBUTARIO O EXCINERACION POR LEYES ESPECIAL ALDO A FAVOR CONTRIBLIVENTE \$15819-820-821-822-8 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$15-515-622-921-822-4	C3-0 M
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	******	AMTIORPO PRÓXIMO AÑO: Oncide de major debrio) Oncide de la (EXPERIMENTATION DE LA (EXPERIME	
	A min	PAGO PREMO SOE TOUR UP	76°5 73,72
a miai de Montian Duy	Min Sty 12	MALTAS 3 AND 7003	14.45
MANTEN PASTA NO	munition Micrical	TAM Roddy Constants 101/	1867 . EPIGO 8 - PS, 67
CLMA 510 B # 2719 091		1 MEDIANTE DON PRANCONSI 1 MEDIANTE NOTAS SE PROPA A A O UNIVERSA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA	
DETALLE D	E NOTAS DE CRÉDITO	1 4	ALLEDE CONPENSACIONES
MC No. PER NO.No.	BES NO NO. PEGRÉPA QUICHE NO.	95 NO No. 950 No. 100	
IPO 812 Ý 825 LEY No		RESOLUCION No. NIXO DISERZOS 0798 A 01-12-08	A SELLO MERCHA DE RECEI