DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUO 0972 U5 U253UA A	PERICAN SAV	2006 ER S.A. DE SITUACIÓN	122.878-200
ACTIVO CTIVO CORNENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CALA BANCOS INVERSIONES PINÁNDIERAS TEMPOPALIES CTAS, Y DOCS, POR COSRARI GLIENTES NO RELACIONADOS	875,3 =	Q GAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESCHERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS: Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	500 =
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A RAYOR DE LA EMPRESA (NA)		RESERVA FOR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS / 2 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	#18
CARDITTO TREALIZATIO A MAKINI DE LA EMPRESA (1 NEXITA MOS ameniona) CRESTTO TREALIZATIO A FIMORI DE LA EMPRESA (1 NEXITA MO CONTAÑA)	6/9,1	(r) PÉROIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS AMTERIORES UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participaciones, Imprestos y	X0 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	518 555,2 544 244,6
MASHTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	500 500	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4	9.797,8
MENCADENA EN YRANSITO INVENTARIO REPUEBTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RES	BULTADOS
ROS PARIADOS POR ANTICIPADO NDOS PARIADOS POR ANTICIPADO	* =	VENTAS NETAS LÓCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2564,6 64 1204
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO S ACTIVOS CONSIGNTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	90
L ACTIVO CORRIENTE	1.ugu, 75	OTRAB PENTAS	
PO PLIC TANGUELE	M	OVERENDOS PERCISIOOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD IN VINTA DE ACTIVOS FLICS	
S EN PROCESO ACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	-
ES Y ENGORES NAVIRAY EGUIPO	¥723,1		2.484,0
CAERCHAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC COMPRAS AETAS COCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	
TVOS FLOS TANGELES	101	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE (1) DIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	DAD 198
PRECIACIÓN ACURULADA ACTIVO FUO PRECIACIÓN ACURULADA ACELENADA DE VENICULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMNERO MOVIL.	. =	NIVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IL ACTIVO FIJO TANGIBLE	· _	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (1) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	70
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ONTEZACIÓN ACUMULADA	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO 560 + 568	100	INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS YERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	780
OTROS ACTIVOS 10 DIFERDO		BAJA DE INVENTARIOS BUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	700 — 700 —
SEÍDE ORIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	580,	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido tondo de visserva)	70 -
DÉUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sedamiciones año 2004) 8 ACTIVOS DIFERIDOS	m —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2 -
ORTEZACIÓN ACUMULADA AL AĈTIVO DIFERIDO	m	HONORARIOS, COMISIONES Y DICTAS A PERSONAS NATURALA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CUENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	m	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INAUDILES PROPEDAD DE PERSONAS NAT	
CLIENTES NO RIELACIONADOS OTROS OVASIÓN CUENTAS INCOSSAUSLES CLIENTES NO RELACIONADOS	** -	APPRIOAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PORSONAS NAT APPRICAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DOMBUSTIBLES	
G GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTE, LOCAL	
L'ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTA DEL EXTERIOR SEGUROS Y RÉASEOUROS (HINE) Y DISIÓNAS	
L DEL ACTIVO 239 + 369 + 579 +397	9.397,86		
ASIYO CORRIENTE	4" 942,45	GASTOS DE GESTYÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y silen	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	513 <u>GUZ, US</u> 513 <u> </u>	AGUA ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT	
DELEXTERIOR	40 =	IMPLESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIDS	772 3
DEL EXTERNOR DIN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, ROUPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMPIERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERBIONES E INTANGIBLES)	17 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IERS	=	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	160 — 250 —
CON EMPLICADOS PARTICIPAÇÃO TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	=	SYSTEMANS LOCALES AL EXTENDA	79 — 78 — 78 —
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sel centrior)	# =	LOCALES ALEXTERIOR	200
TO A MUTUO L PASIVO CORRIENTE	942,46	SASTRES SER LOCALES ALEXTERIOR	
ASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	**
LOCALES .	## — ** ## — **	DEL EXTERIOR NA QUE SE CARGA AL CASTO	* -
LOCALES	8.610,7	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sel exterior)	==	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	3.236,₩
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS			783-0 88 <u>-</u> 784-0 88 <u>555</u> ,3
SIONES PAÑA JUBE ACIÓN ENTRONAL SIONES AF TO AMUTUO	-	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DINDENDOS PERCEIDOS EXENTOS (Traviadar carr) (-) 100% OTRAS RENTAS (Traviadar carr)	
L PASIVO A LARGO PLAZO	8.610,7		164
PO CUENTES PASIVOS DIFERIDOS	# <u>-</u>	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTO: ADMOENDOS PERCEDOS DE ROC. (ION X 155.)	s 466
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	en	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	ent x15% asset
SCS AVTICIPADOS A LOTROS PASIVOS	. =	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
IS CONTRIGENTES (Internativo) L DEL PASIVO 429 + 409 + 479 + 489	9.553,2	- UTLIGAD GRAVARLE 661-600-600-600-600-600-600-600-600-611-611	24130 878 <u>555.3</u>
und que l'og datos proporcionados en esta declaración bon i As respon is abliados legales que de slas se deriven (al 1		NO CRASSO SALDO LITUDAD GRAVABLE 814 - 816	"" = "
	A	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 () ANTICIPO PAGADO	7 * 23%) \$684
· · /		() RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	91 -
- 01	0	H PRITRICIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERE H CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECI	UALES SES
mit mil.	U	SALDOA FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-819-820-921-922 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$15-819-820-921-922	-exz-0 856
	FIRMA CONTUDOR		(A) 20 - 822 (M)
TAYID SURFER COELLO MIN	GUEL ESPINOZA	900 VALORES A PAĞAR Y FORMA DE PAGO PAGO PAEVO TOTAL IMPLIESTO A BAGAR	96 - 601 BBS
DI. No. 0906509906 (RS) RJO No. (PECTIVO U GITINA PORMAS DE PASO TE CHECUE, REBITO BANCARIO, EFECTIVO U GITINA PORMAS DE PASO TE COMPENSACIONES	GUEL ESPINOZA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	969
ITE ODMINISACIONES ITE NOTAS DE CRÉDITO	607 607	TOTAL PAGADO 902 + 90	0 - 104 Deat
	IOTAS DE ORBOITO	O	ETAILE DE COMISSION
20 SET VECTOR SET	PTS USD	955 USD 950 PRECIE	HTERN CADOR
SIZPERNITENDENCIA DE COMPAÑAS B.A. R.U.C.: 1790718147801 - RESOLUCIÓN No. 917018		A PECIE	1 4 MAN 200 CHACK RECEPT
			Johnne County 10.
		E 10.50	100 0 19911