			029266
IMPORTANTE: INSTRUCCIONE 206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	SIRVASE LEER S AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empl	N Wadon bajo ndname
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERN		PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLIO PASCILIO GIA CIDA .	DOMEDINE 1.7.04/33
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE PASINO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	M EN EL EJERCICIO PISCAL	SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL () CAPITAL SUSCRITO NO PARADO, ACCIONES EN TESCRIERÍA	1 400 00
CHANGE OF DATES CON MICHE RESCRIPTION CO. EXTENSION		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LIDAL	1 12 88
TOTAL SE GYPERACTIONS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTRESON ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, COMACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE	1 13 041,14	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELIPPOCICIOS ANTERIORES () PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15 96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOPALES OTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS IN PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAN ES	, , , , ,	UTIJDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservos) (c) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO METO	3677.10
GTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLETYTES RELACIONADOS OTRAS QUENTAS POR COBRAR	12400.78	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 508	3.255 10 36. 208 69
CRÉCITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ÑA) CRÉCITO TRIBUTANIO A HAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA Infra artividad)	-	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	99.329.8
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año corrima) WIVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1 661,82 1 8,789,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	99 329 st 2 jul st
INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES AVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAO, EN ALMACÉN	1 354 26	HENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	9,02
MENCADENA EN TRÁNSITO WVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	DIVIDENDOS PERCENDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS	-
APRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INDRESOS POR REENBOLSO (Informativo) TOTAL INGRESOS (SUBLAR DEL CO1 AL 600)	101. 481, 08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.73362	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	/=1
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BEINES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDITIONS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.697.25
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES	1 Jo. SOS, 16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	51.806'47 8.789, CI
NAMA Y EQUIPO NAMA SAFRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1263800	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (c) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES		INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINACOS	
☼ DEPRECACIÓN ACABILLADA ACTIVO PLIC ☼ DEPRECACIÓN ACABILLADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIJ.	8.818,00	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMEMERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMEMERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMEMERACIONES A TRAVÉS DE TERCEREZACIONAS	19.535,88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARICAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAWE Y OTROS SIMILARES	<u> </u>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Includo fondo de reserva) UEMERICIOS SOCIALES E INDENANZACIONIES	3 689,94 3 376,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 250+365 270 OTROS ACTIVOS	1432507	REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRABUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MAUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES MAUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	954 46 12.630 00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO (declaractiones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMISIÓN A SCICIEDADES PROVICCIÓN Y PUBLICIDAD	2414 00
(-) ANORITIZACIÓN ACUALLADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	=
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUROS (primes y cestones)	
OTROS (2) PROVISIÓN QUENTAS INCOURABLES CUENTES NO RELACIONADOS		SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	456,23
ACCIONES Y PARTICIPACIONES GIRAS OTRAS CARROS NATICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION (agassiogi a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECONIJABCACIONES	9,27413
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	150 00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MENURISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	53156
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 500 + 300 + 300 + 370 + 307 400 PASIVO	36,228,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FAIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICLLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SOUPOLOAMNERO MÓYAL AMORTIZACIONES (Inversiones e intengibles)	
410 PASIVO CORRIENTE LOGALES	19304,15	PROVISION CUENTAS INCOBRIBBLES AMORTIZACIONES Y BASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	331,20
DELEXTERIOR LOCALES	= -	LOCALES AL EXTERIOR	H. 146,37
DELEXTERIOR LOGALES DELEXTERIOR	-	LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (Informativo)	
CON LA ANAMISTRACIÓN TREUTARIA IR POR PAGAR DEL ELERICICIO	1 5 666,65	AL EXTERIOR (Informativo) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IRSS CON EMPLEADOS I PAUTICIPAÇÃO TRABAJADORIES POR PAGAS DIE EMPRICIO.	1/ 3/3,25	LOCALES DEL EXTERIOR PAR QUE SE CARBAAL GASTO	1 377,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL ES (MI exterior) PROVASIONES	-	PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUCIS PÉRICIDAS EN GARTERA	
CRÉDITO A NUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.249,28	TOTAL COSTOS Y BASTOS 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	ps: 1st, 88
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DOL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 ⟨⟨⟩ 10% PARTICIPADÓN TRARAJADORES	3.677,80
LOCALES DEL EXTERIOR		(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Fraultidar campo 607) (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTÁS (Trailadar campo 608)	=
LOCALES DEL EXTERIOR TRANSPERINCUS CASAMATRZ Y SUCURSALES (see exterior)	122,214,51	EN EL PAUS EN EL EXTERIOR (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INDRESOS EXENTOS	560,15
ADQUIRIDAS POR RELACIONAMAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. (804 ° 19%) AOTRAS REVIXAS DEBRITAS (805406) * 19%	-
PRÓVISIÓNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSSERIANDA	- :
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	22.214,51	= UTILIDAD GRAYABLE 891-922-935-804-805-987-806-809-816-811-812-813-6 PERDIDA 801-802-931-405-906-807-808-809-816-811-812-815-6	4237,95
ANTIGIPO CLENTES OTROS PASNOS OFFERIDOS	-	REINERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO 466 OTROS PASIVOS INSPESOS ANTICIPADOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16*16%) + (\$17*27%) (c) ANTICIPO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EXERCICIO PEGAL	<u>-</u>
TOTAL OTROS PASIVOS JOS CONTINUENTES (Informativo)		(c) RETENCIONES POR INSRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 665 + 479 + 485 DECLAPO QUE LOS BATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLAPACIÓN BON EXECTOS LAS RESPONSABLISADES LEGICLASS QUE OF ELLAS SE ODRYDES (AEL 15 de la C	39,463,79 YVERDADEROS, POR LO QUE ASUMO COMPOSITOR DE LA SULTA	3 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIÓN POR LEVER ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE A16-419-920-921-922-929-0 SALDO INFLESTO A LA REVITA A PAGAR \$18-619-920-921-922-929-0	
1.17		CÁLCULO PRÓXIBIO AÑO CÁLCULO PRÓXIBIO AÑO CALCULO PRÓXIBIO AÑO COMO PRÓXIBIO COMO PRÓXIB	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
Eum a Hund	4/_	TOTAL IMPUESTO A PAGAR. 889 - 801 INTERESES FOR MOPA MALTAS	10/.18
NOMBRE FUNCE SALATOR HOMBRE HILL	BER RAMIREZ	TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 MESUNTE CHROUT, OFBTO BANCASCO, EFECTIÓ DI DITAS SÁNMA: DE HIGO	10 1 48
GI. No. RUG Neg	38737001	MEDIANTE COMPENSAGONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	101,48
DETALLE DE NOTAL NO No. NO No.	NCNs.	DETALLE DE COMPES NO No Passé No.	PLACEONES Pleased, No.
USD	USD ~ REGISTRO CFICIMI, No.	USD ASO: MES:	O Y FECHA DE RECEPCIÓN
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2229360 RUC. No. 17650	17200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DI	GER2004-6798 a 01-12-06	

06 : 12:33:44 05/12/2008 50 1 fuillace ON 3/70 PRED INFOESTES HEN 1 TE (Warto: 10) INFOEST A RENTA V P STOLER NO. : 3/1014 08/14/10 FEBRUO BOLUNESCHIO