ESOLUCIÓN Nº 2005-0637 // IN IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT	IPORTANTE: SIR STRUCCIONES AL	REVERSO 16	2005 - SOME No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Emple	edos bajo nónima 81
	N SOCIAL O DENOMINACIÓ		ERNACIONAL INDUCUELLOS S.A.	203 E	31 37606476 151535
ACTIVO			DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	15361	
CTIVO CORRIENTE	814	2,542,17	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES GTAS, Y DOGS, PÓR CÓBRAR CLIENTES NO RELAC	313 HONADOS 315	31.444,05	APORTIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA RESERVA LEGAL		4.200,00 435,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAÍR CLIENTES RELACIONADO	317		RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ÉMPRESA (VA	321 323	1.422,81 895,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 513	0,47
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA M DREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA	los unteriores) 3241	90,23	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10 serves) \$17	3,088,06
INVENTATIO DE MATERIA PRIMA INVENTATIO DE PRODUCTOS EM PROCESO	326	1.197,23	(+ PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	8,523,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAO	327 128			+ 588   <b>599</b>	39.721.26
MERCADERÍA EN TRÁVISITO	330		ESTADO DE RESU	ILTADOS	
DIVIDITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCE ROS PADADOS POR ANTICIPADO	332		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	119,685,46
NDGS PAGADOS POR ANTICIPADO NDGS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%) EXPORTACIONES NETAS	602 603	
ACTIVOS CORRIENTES L ACTIVO CORRIENTE	338 339	37.591.54		604 605	
CTIVO FUO O FUO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERGISIDOS LOCALES	606 607	3,15
inos iros	341		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLICO	608 609	
S EN PROCESO	343 341	-	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610 699	119.688,61
ES Y ENSERES	345 346	_	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 340		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD 712	
OS DE COMPUTACION Y SOFTWARE ULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINI BACTIVOS SIVOS TANGIRI FR		660,72	COMPRIS NETAS LOCALES DE BEARES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA  (V) INVENTAND PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA  (V) INVENTAND PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D 713	75.479,20
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	165,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
RECIACIÓN ACUMELADA ACELERADA DE VEHICULO DE DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MOVIL L'ACTIVO FIJO TANGIBLE	357 359	495,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
O FIJO INTANGIBLE NS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SM		-	(*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
RTIZACIÓN ACUMULADA L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 358		(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	
L ACTIVO FIJO TROS ACTIVOS	359 + 549 (369)	495,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	722 723	
O DIPERIDÓ S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,570,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZAD	724 CRAS 725	9,895,94 237,11
6 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DEJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIÁNIO (diclassion	373	861,27		726 727	1.444.01
S ACTIVOS DIFERIDOS PITIZACIÓN ACUMULADA	377 378	017.07	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 729	11.721,42
L ACTIVO DIFERIDO	379	817,07		730 731	
GUENTES RELACION			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  APRINDIAMENTO OF REVES INMIERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	732	984,34
TAS Y DOC, FOR COSPAR CLIENTES NO RELA A CARRO PLAZO  B GTROS	383		APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2,270,00 194,33
OVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO REL ADCIONES Y PARTIC	PACIONES 387		CONSIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 735	115,00
OTRAS S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389.		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	737 738	10,00
SACTIVOS L ACTIVOS LARGO PLAZO	394 307	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 740	
OS CONTRIGENTES (Hormativs) LL DEL ACTIVO 339 + 38	398 5 + 379 +397   299	39,721,26	SEGURIOS Y REASEGUROS (primas y ossinnes) SUMINISTROS Y MATERIALES	741	 661,uJ
PASIVO PASIVO CORRIENTE	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1		TRANSPORTE >	743 a) 244	3,232,66 25,00
EYUK Y DOS MENTOS POT LOCALITS OCI DATE DE EXTERIOR	411 413	3.708,00 11.981,80	SASTOS DE VAUE	745 . 746	482,45 2,431,54
OBLIGATIONES GON COCALES TITISCIONES FANANCIERES DEL EXTERIOR	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILI IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		716,66
LOCALES  DEL EXTERIDR	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE TRANSPI	749	165,15
DON LA ADMINISTRACIO IR POR PACARI DIO. E	N TRIBUTARIA 423	1.695,13	Y EQUIPO CAMINERO MOVE.  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGRILES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	781 752	450,24
OBURAÇIONES C. 5 CON EL 1555	427	1.143,72	AMORDZACIONES VICASZO SOS DIEGOSVICAS DE CAMBIO	763 ,754	519,99
ON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRA POR PAGAR DEL EJE		4,862,78	AL EXTERIOR	758	217,77
SFERENCIAS GASA MATRIZ Y SUCURISALES (INI exte GIONES	631		NITERESES PASADOS LODALES ATURQUIUS AL EXTERIOR	756	-
ITO ANUTUO IL PASIVO CORRIENTE	432 439	24.198,78	SACTOS A SER LOCALES RESMINOLS ALEXTERIOR	758 769	
ASIVO LARGO PLAZO  KTAS Y DOCIALENTOS POR PAGAFEROVEDODES  DEL EXTERIOR	441	-	QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LDCALES  LDCALES	760 761	3,230,34
The second second	443 448		UA QUE SE CARGA AL GASTO	762 753	
TITL CONES FNANCERAS > DEL EXTERIOR	647 448		PÉRDIDA EN VENTA DE AGTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	784 785	
EFAMOS REDICTIONAS  DEL EXTERIOR  SPERSONAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (vel asse	481	6,998,56		799	114.306,38
RUGAL DNES DWTDAS ADQUIRDAS POR TE	LACIONADAS 456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 79  PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79		5,382,23
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457.		ton participación trabaladores     todo probendos percisidos exentos (fiscadar compo	809	807,33
SONES TO AMUTUO	455 461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS . (Trasladas campo	-	
IL PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO	469 	6.998,50	(A) GASTOS NO. EN EL PAIS (DOUCTERE) EN EL EXTERIOR (A) GASTOS NOURRIDOS PARA GENERARIA INGRESOS EXENTOS	807	
PO CLIENTES S FASIVOS DIFERIDOS	471 473		A PRICED SOCIAL STORY SOCI	806 IPAS 809	-
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORI	ES 811	
BOS AVTICIPADOS. L OTROS PASSVOS	481 489		(4) DEDUCCIONES POR LEYTS SERPECIALES (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA	812 813	
OS CONTINGENTES (Informativo)  J. DIEL PASIVO 439 + 461	498	31,197,3	- UTILIDAD SIRVARUE (DI 1003-803-805-805-807-805-805-811-812- - PEPIDIDA 901-503-805-805-805-807-805-806-810-811-812-	41342 815	4,574,90
AND QUE LOS DATOS PROPORDIOMADOS EN ESTA DECLA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE D	JUNE (BUT TO SE IN CHEST			815 817	4,574,90
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 *		1.143,72
			(§ RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FI (§ RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		1,197,23
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AVYICIPACIOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIC  (-) CREDITO TRIBUTARIO Q EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIA	IR 672	
1	ĺ,		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-819-820-821-822-	923-0 898	53,51
Speed 3 Tourise &	RRA	A CONTABOR	SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR 816-819-820-82-62 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	haziti.	
Me:	NOMERE:		ANTIGIPO PRÓXIMO ARO 00.5 ° 018) - 620 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
SLAR BUSTANANTE C.	EDITON CA	783489001	PAGD PREVIO  TOTAL IMPUESTO À PAGAR 69	901 9 - 501 902	
INTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR ANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA MULTAS	904	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	507		TOTAL PAGADO 902 + 903	+ 504 999	
The second second				TALLE DE COMP	

2 7 ASR 2006