| | 100 (10 | THE CANADA PARAMANANANANANANANANANANANANANANANANANAN | 0001337 |
|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| INSTRUCCION 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIALO DENCI | ES AL REVERSO | 2006 | EXPEDIENTE - |
| | DIM PORT PROD | SITUACIÓN | 152360 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | H20,0+ |
| CALA SUNCOS NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIS | | APDRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| CTAS, Y DOCS, POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES CTAS, Y DOC, POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS | 189.542.76 | RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL | 803.41 |
| DTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.970,51 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y CTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (IVA) GREGITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (I PÉRITA IVA: avisitores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (I. PENTA IVA: avisitores) | 24.701.10 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (○ PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15.047.05 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 6.416.93 | UTE:DAD DEL EJERCICIO (Despute de Partispaciones, incuestas y Reservas) (-) PÉRIDDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | 217 17 |
| RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO BIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES RIVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466 + 516 | 16.478.13 412.275.14 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 110.517.44 | ESTADO DE RESULTAD | oos |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERITAMIENTAS Y AÇCEBORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% | 1012.34868 |
| ARRENOUS PAGADOS POR ANTICIPADO . DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA (%). EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR | : |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 365.141,99 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| 346 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENUS | | OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCINIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EDIFICIOS | <u>-</u> | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS INGRESOS POR REENISOLSO (INFORMATIVO) | |
| OWAS EN PROCESO INSTALACIONES MUDDLES Y ENSERES | | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 608) | 1312.348.68 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.305,03 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| NAVÉS, AERONAVÉS, BARCAZAS Y SIMEAÑES EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 1.788.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 117.565.38 860.117.22 |
| YEMOULDS, EQUIPOS DE TRAKSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUID | | IMPORTACIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 110.517,44 |
| (-) DEPRECIACIÓN AGUNULADA ACIFUERADA DE VEHICIA OS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA GOMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | === |
| TOTAL ACTIVO FAIO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y ÓTRIOS SIMLARES | y 093.03 | NPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO RICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| I-I AMOPITIZACIÓN ACUMENADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 366 | | PAYENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO SINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS ENFORMATIVO | |
| 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO | . | SALIA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRIGÉS DE TERCURIZADORAS | 43.747,16 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE D'EFRENCIAL CAMBURIO (Microsophina año 2004) | - - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INDIAID SINGS OF INCOMIZACIONS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INDIAID INDIA DE INDIAID) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5. 701 94 |
| OTHOS ACTIVOS D'FERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | GASTO PROVISION PARA JUSTIACIÓN PATRIONAL HONOPARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 18-125,51 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO | रे०र्पड | REMUNERACIONES A OTROS TRAINAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJENOS POR SERVIÇIOS GCASIONALES | 17 393,82 |
| CLENTES RELACIONADOS CLENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENOMENTO DE BENES INMUESILES PROPEDAD DE PERSONAS INSTURALES | 2917.25 |
| OTROS (v) PROVISIÓN QUENTAS INCOSRABLES CUENTES NO RELACIONADOS | | ARRENDAMENTO DE BENES MADERLES PROFIEDAD DE SOCIEDADES COMES ÓN A SOCIEDADES | 2 600 30 7 123 22 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD CONBUSTIBLES | 1 599.35 2.542.93 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS | 42, 352,63 | LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 1.978.13 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTRIGENTES ORPORRANTIVO | 42.352,63 42.352,63 | APRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUPOS Y REASECUROS (MATERIA Y CONTINUO) | |
| TOTAL DEL ACTIVO 336 + 269 + 279 +367 | 412.295,14 | SUMMISTROS Y MATERIALES TRINGPROPER | 3.226 ES 2.413 SU 2.314 39 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 356. 937 27 | GASTOS DE GESTIÓN (rigurados a accionátivo, trabajudorea y circosa) GASTOS DE VIAIE | 3. 684,23 |
| DELEXTERIOR VOCALES | | AGUA: ENERGÍA: LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTATICOS Y HEDISTRADORES DE LA PROPEDIAD O MERCANTILES | 3.341,55 |
| DIL EXTERIOR LOCALES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS | 1. 193,85 |
| DEL EXTÉRIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTANA EN POR PAGAR DEL EXPECICIO | 1.409.96 | DEPREDIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE VEGUEO CAMPERO MOVA. AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIS.ES; PROVISIÓN CUENTAS INCOSPARILES | |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS | 1.71591 | AMORTIZACIONES Y CIASTO FOR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | === |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL GUERCIGIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (50) quámico: | 12 111,33 | AL ÉXTERIOR LOCALES | 5.229,44 |
| PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO | | AL EXTERIOR LOCALES (NFORMATIVO) | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 372 850,25 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | LOCALES DELEXTERIOR | S 92 3. 21 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | - | INA QUE SE CAPIGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS | = |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 22966.76 | PÉRDIDAS EN GARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1011.973.57 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mil extensy) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | 375,11 |
| ADDURDAS POR TERCEROS PROVISIONES IMPAJUBILACIÓN PATRONAL | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAGORES | 56.27 |
| PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO | | | = = = |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 23,966,36 | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | = |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DEFEROOS | == | (+) GASTOR INCURPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERIORDOS DE OTRAS | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | | A OTRAS REVTAS EXISTAS (RICHOR) (15%. [1] AMORTIZACIÓN DE PÉROXDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES | ett - |
| INSPESSOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA | |
| PASIVOS CONTRIGENTES INPORMATIVO) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 365, 813,01 | ### UTLIDAD DEWNELE 201-000-000-000-000-000-000-000-000-000- | 318.84 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC LAS PESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERMEN (AR. 151 de | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*25%) [F] ANTICIPO PAGADO (I) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 39.71 |
| | 1/2 | | 6.486,43 |
| 1 | 1/ | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-825-821-822-823-82 | 6427.22 |
| FIRMA REPASSIONANTE LEGAL | умы сонтьоон | SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGARI 816-819-820-821-822-821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| NOMBRE: NOMBRE: [// | | | - |
| CL No. 1 | HONTE SHOOK 10061244001 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR . 899-901 | - |
| MEDIANTE CHECKE, GÜRTO BANCARIO, SPECTIVO U OTRAS FÓRMAS DE PAGIO MEDIANTE COMPENSACIONES | = = | MULTAS DIMISION (NEO | E CIAS |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | TOTAL PAGADO 507 = 807 = 804 | |
| NC Ns NC Ns | NG No. | NC No | Perculai |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS | REGISTRO OFICIAL No. | A90 M | ES DIA DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |
| IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF:: 2220360 RUC. No. 17660 | 197200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2 | DOE-0798 ± 01-12-66 | |

(1.16) (2.17) (2.17) (2.17) (2.17) (2.17) (3.17) (