RESOLUCION Nº 2006-0637 INSTRUI	TANTE:	AL REVERSO 1992 M	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO SEE NA FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empl	endos bejo norema
DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ACIÓN .	DOS - PQUAS LIBA.	203	/5267/
1791962907001 3107E	CS //	ESTADO DE	STUACIÓN SOS PATRIMONIO NETO	_ 10001	75,071
ACTIVO CORRIENTE	201	204.022.44	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AÓDIONES EN TESOREPIA	501 803	2000,a
INVERSIONES FRANCERAS TEMPORALES UTAS, Y DOCS, POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADO	213	3/2.0/3,35	APONTES DE SOCIÓS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI RESERVA LEGAL	843 ON 566 987	
() PROVISION CLENTAS INCORPABLES OTAS, Y DOC. POR CORPAR CLIENTES RELACIONADOS	217		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA THESERVA DE CAPITÁL	506 506	
OTRAS CUENTAS POR COBRATI	315 521	120.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	618	
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (), PENTA s'es inhalo	- 6366	42,024,66	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES IMPERDRIBA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613 615	93.590;
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O, RENTA AND corda INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399	23.028,10	UTILIDAD DEL BUERCICIO (Después de Participiationes, Impuestos y Reso (-) PÉRDIDA DEL EUERCICIO	919 819	193.379,
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES	527 328		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 +	998 of 899	101.788,99 701.088,6
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMAGÉN. MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339		ESTADO DE RESU	TADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12%	601	2.060.704,0
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	253 534		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA (%)	500	
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	228		NOTICES PROVEN ENTER DEL EXTERNOR REPORMENTOS FINANCIEROS	894	
ACTIVO FIJO	339	701.088,59	OTRAS RENTAS	905 90s 907	1.134, 84
TIVO FIJO TANGIBLE	341		DIVIDENDOS PENOBROOS LOCALES OTRAS PRINTAS EXPINTAS	908	
FIGIOS RAS EN PROCESO	342 343		UTILIDAD EN VINTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESOS POR RESIMECLEO	815	
TALACIONES EDUCS Y ENSURES	344 345		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	690	2061.841,8
QUNARIA Y EQUIPO YES, AERONAYES, BARGAZAS Y SIMILARES	947		710 DE MATERIA PRIMA Y BIÉNES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	. 100	
LIPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARI: ÉCULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMENO MÓ	349 vs. 351		COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	D 718	819.079 8 838.229,1
ROS ACTIVOS FLIOS TANGIQUES DEPRECINCIÓN ACLANULADA ACTIVO FLIO	353		(-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA NOVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA.	φ 214	238.229,1
DEPRIECÍACIÓN ACEMBULADA ACELERADA DE VEHICULOS. UPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE.	382		CONFRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
RCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMEARES MORTIZACIÓN ACUMULADA	381 383		INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799 790	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 389+3	368 m. 369		INVENTARIO INICIAL PISCOUCTOS TERMINIADOS () INVENTARIO PINAL DE PRISCUCTOS TEMMADOS	781	
O OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, BALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	728	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		SUFLICOS, SALARIOS Y DEMAS HEMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRICCENIZADOS APONTES A LA SIGUPIDAD SOCIAL BIOLÁDO Sendo de reserval		
DO DEUTOR DE DIFERENCIAI, CAMBIARIO (decláraciones año 20	204) 576 377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
AMORTIZACIÓN ACLANJIADA	378		HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	799	30.620,9
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	1976		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786 731	
CLIENTES RELACIONADOS ALASOCIPIAZO CLIENTES NO RELACIONAD	381 x08 386		MANTENMIENTO Y REPARACIONES ANTENDAMENTO DE BIENES PRAJECILES PROPEDAD DE PERSONAS NATURAS		12.023,4
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONAL	983 008 988		ARRENDAMENTO DE IREMES INMUESTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	73A 735	5.000,00
ACCIONES Y PARTICIPACION OTRAS	ES 387		PROMOCION Y PUBLICIONS COMBUSTIBLES	795	3.872,20
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	190		LUBRICANTES ARRENDAVIENTO MERCANTIL LOCAL	735	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARPIENDAMIENTO MÉRICANTIL DEL EXTERIOR BEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y casionis)	740	
TAL DEL ACTIVO 238 + 369 + 378 +	397 399	701.088,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	741 742	8.529,99 1.103,99 11.839,78
© PASIVO DPASIVO CORRIENTE	-		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (appaulos a accionistas, irabajudores y clientes)	743 744	
CLEANING CONCLINENCES CO. DOLLECTEROR	411 813	199.184,99 330.495,60	GASTIOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 746	52,438,10
DELECTION DELECTION DELECTION	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, DONTRIBUCIONES Y OTROS	747 348	492,55
PRESTANDADE ACCUMENTAGE DEL EXTERIOR	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELÉFIADA DE VEHICULOS, ECURPOS DE TRANSPOR Y EDURPO CAMPIERO MONTE.	740	
CON LA NOMINISTRACIÓN TRESTO IN POR PAGRAR DEL ELERCICI		5. 159,29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUELES) PROVISIÓN CLENTAS INCOGRABLES	781 752	
CON SURES	627		AMONTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE GAMBIO	762	
PARTI CIPACIÓN TRABAJACIÓN POR INIGAN DEL EJERICICIÓ INISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Un esterior)	48.5 ASS		REPORTED A COMPANIES DOCUMENTS AL EXTERIOR	786	
OVISIONES	433		A VENEZUE AL EXTERIOR	756 757	90,78
ÉDITO AMUTUO ITAL PASIVO CORRIENTE	439	199.299,63	SASTOS ASIS SERMICI SASSI AL EXTERIOR	758 788	
PASIVO LARGO PLAZO	443		GASTO PROVISIONES DEDUCINAES LOGALES	760	13.584,7
DELEXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES	649 645		IN QUE SE CARGA AL GASTO	762	
DEL EXTENDE	469		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA	784 785	
DEL EXTERNOR NISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (MECHANIS)	661		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.804.002,8
ADQUIRIDAS POR RELACIONA	DAS MAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 799		257.838.9
ADQUIRIDAS POR TERCEROS DVISIONES PARA JUEILACIÓN PATRONAL	493		PÉRIDIDA DEL ÉLERCICIO 699 - 799 - (c) 19% PARTIDIRACIÓN TRABAJADORES	-	
DVISIONES EDITO A MUTUO	451		(-) 100% OVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasletar catapo 6) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasletar catapo 6)	n) 8006	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO			S-LOAD-FOR TO EN EL PAIS DEGLECTER DE EN EL EXTERIOR	\$QE \$UJ	
TIGPO CUENTES ROS MASIVOS DIFERIDOS	471 675		(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMINENDOS PERCENDOS DE OTR. SOC. ROA X 1510	9 904 5 904	
TAL PASIVO DIFERIDO	279		A OTRUS RENTAS EXENTAS (No.408) (-) AMORT ZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AVITERIORES	9% 854 855	
TAL OTROS PASIVOS	441		(-) DEDUCCIONES POR LEYER REPECIALES (-) AJUSTE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA	812	
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)			### UTLDAD GRANGE ## ### ### ### ### ### ### ### ### ##	. ana	254.838,90
TAL DEL PÁSIVO 439 + 460 + 479 + ECLAND QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLÁRACIÓN S LAS RESPONSARIADASES LEGALES QUE DE ELLAS SE DESIVEN (/	360000	599.299,63 Y VERDADEROS, FOR LO QUE ASURO	CTILIONS REINVERTIRY CAPITALIZAR	818	
OF BELLAS SE DERIVEN (1471 (PR No Co	······································	EMPLESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 2		254.838,9. 64.459,7
			(-) ANTICIPO PAGADO (+) RETENDIDATES EN LA PUENTE REALIZADAS EN &, EJERCICIO FISC		23.028,14
		1	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	623 623	
111		4 mat/ _	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-829-821-822-823		
The Land of the La		FIMA CONTACOR	SALCO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 619 429 621 620 623 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0 896	41.431,61
<i>V</i> /			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	22 997	9.201,73
TULIO CARANZA CA	RIOS	0031	PAGO PREVIO	901	(11 (13) 13
		343/633001	INTERESES POR MORA	903	41.431,61 1015,07
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE HOTAS DE CRÉDITO	966 90)	46.474.52	MULTAS TOTAL PAGADO 900 + 900 +	- 966 966	3.728,80
	DE HOTAS O			LE DE COMP	46,795,51 Braciones
NC No 910 NC No	- 1	912 MCMs. ——	918 USD \$19 Rect. No	01	uso
MPO 812 Y 820/LEY No. RE 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS KÍ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917]]	REGISTRO OFICIAL No.		MES WE	
	10104DGEF	I-U177-A 21-04-2004	SUPERINTEND	NCM FE	
RANZAS IMPUESTOS FISCALES - (1000400057234 10:07:24 06-2	CAJAS		tiniicina in	upplit haile	***