200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	SÍRVASE LEER ES AL REVERSO	ANO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Em	pirendos bajo námirra.
			ः क्ष्मी। •
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERI OPERADORES DEACTIVO DON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	OR EN EL EJERCICIO FISCAI	CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000
OPERACIONES DE PRÉFIXO CON PRIFIES RELACIONADAS DISLECTERICIS OPERACIONES DE PROFIESO CON PRIFIES RELACIONADAS DEL EXTREGRE		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	=
OPERACIONES DE BRRÉSIO COY PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAN DEL 901 a) 644)	<u> </u>	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	<u> </u>
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO	4	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	6
319 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	923, 48	LITELIDAD NO DISTRUBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDICIA ACUMELADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	_
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	J. J04, 7 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de partidipaciones, impuestos y reservas) (c) PÉRCIDA DEL EJERCICIO	J05 —
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11, 05 —	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 500	J0, J23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	9.000,00	ESTADO DE RESULTADOS	2004
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REVITA alico antonisvos) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REVITA alico antonis)	57,38	VENTAS NETAS LOCALES SRAWADAS CON TARIRA 12% VENTAS NETAS LOCALES SRAWADAS CON TARIRA DIC	2.567
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS MORESCS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	_
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMICÉN	-	RENDRALIDATOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	2
MERCADERÍA EN TRÁNSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	DIVIDENDOS PERCIPIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	=
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTLIGAD EN VENTA DE ACTIVOS PILOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CONHENTES	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 600)	2.594
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	J1. 230, 72	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SIDGIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3J₹ —
EDIFICIOS GRAS EN PROCESO	-	(1 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
NETALACIONES MUEBLES Y ENTERES	-)12,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	(1 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	926, 79	(1 INVENTARIO INAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (r) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	26,93	(+ INVENTARIO FRAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
(c) DEPRECIACION ACUMULADA ACITIVO PILO (d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUIPO CAM NERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO PIJO TANGUELE	1,012,11	SUELDCS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERADONES SUELDCS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERADONES SUELDCS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERADONES A TRAVÉS DE TRICERIZADORAS	680
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-,,-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES)37)13
(-) ANORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTO PROVISION PARA JURILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 369+368 379 OTROS ACTIVOS	J.072, Ji.	REMUNERACIONES A CITROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SETVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENCAMENTO DE BENES INALERILES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, IDIFLORACIÓN Y CTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociamecticos año 2804)	=	ARRENDAMENTO DE BIENES HAUGELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERICOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMODIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTRIAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTILLOGAL	_ _
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUNOS Y REASEBUROS (primas y ossionas)	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (4) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES TRAMSPORTE 5	717
ACCIONES Y PARTICIPACIONES. OTRAS	;	GASTOS DE GESTIÓN (Aguaçios a accionistas, trabajadores y cilonoss) GASTOS DE VIAJE	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO UTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.3
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREDACIÓN DE ACTIVOS FLOS	51 20
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 359 + 379 + 297 400 PASIVO	12.302,89	DEPRECIACIÓN ACELERADA OS VENCILLOS, EQUIPOS DE YRAMSPORTE Y ECUIPO CAMANERIO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Investorios o Intençibilos)	
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- ''
DELEXTERIOR LOCALES	= =	LOCALES AL EXTENSOR	2.3
DEL EXTERIOR LOCALES	= =	LOGALES ALEXTERIOR	
DEL EXTERIOR CONTA ADMINISTRACIÓN TRIBUTIANA	 73, 67	LOCALIS (informativo) AL EXTERIOR (informativo)	-
IR POR PAGUA DEL EJERCICIO CON EL JESS	41,30 36,55 614,73	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	6 J4, 73 29, J6	DELEXTERIOR NO QUE SE CARGA AL DIASTO	_
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
CREDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	965,42	TOTAL COSTOS Y GASTOS SDO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	2.349
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 796 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 990 - 796 < 0	140
CELEXTERIOR LOCALES	-	(·) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (·) 10% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Traviador campo 607)	20
DELEXTERIOR LOCALES	-	(r) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tradader campo 608)	_
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	= =	EN EL EXTERIOR (+) CASTOS INCUFFICOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A DIVIDENDES PERCENCES DE CITAS SOC, (304 * 19%) A CITAS REHITAS EXEMPLAS (M6-40%) 10%	-
PROVISIONES PARAJUSILACIÓN PATRONAL PROVISIONES		(·) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERICRES (·) DEDUCCIONES POR LIYES ESPECIALES	=
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3	(+) AAUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTLIBAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-906-909-919-911-912-913-0	165
479 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO GLIENTES	. -	- PÉRDIDA 801-812-813-804-803-806-807-806+802+816-811-812-813-0 ABENVERTIR Y CAPITALIZAR	=
OTROS PASIVOS OFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.213, 56 1.213, 56	SALDO UTILIDAD GRAWAPU. 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%))65, 41,
490 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	2 -	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJUNCICIO PISCAL	 51,
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	=	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES PON INSPESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489 DECLAPO QUE LOS DATOS PROPORCIDINADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOR	2. 1 + 8, 98	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONETACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 81 8-41 9-509-501 4524-503-01	- Jo,
DECLAFO CUE LOS DATOS PROPORTICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOR LAS PESPONSASRUDADES LESALES QUE DE ELLAS SE DESPREN (Ac. 10) de la 1	Codificación 2004-006 de la LRTIJ)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-819-920-621-622-623 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
and the same of the same		ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A: (90X/IRC)-RET de opción de mayor valor conforme la lega y valor conforme la lega y valor proceso es (0.2%/PT)-(0.2%/CyG)-(0.4%/A)-(0.4%/A)-RET 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	13,
July IKE	11	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	=
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	- Canalinad	INTERESES POR MORA MALTAS	==
	to Change land a	TOTAL PAGADO 902 + 904 + 904	
C.I. No. RUC No.	in Chanaluisa	MEDIANTE CHECUE, DÉSITO BANCARIO, EFECTIVO U CITIVAS FORMAS DE PAISO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NATAS DE CHECUTO.	=
DETALLE DE NOTA	Billian - Spring	MEDIANTE NOTAS DÉ CRÉDITO DETALLE DE COMPE	MBACKINES
NC No NC No	NCNs.	956 NC No. — 46 Peect No. — 100	Resol No.
CAMPO 812 V 825 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	SOME ENDENCIA DE C	DIA