OD DENTIFICACIÓN DEL CONTRA		ESENTACION	VESTO A LA RENTA DE BALANCES No. [3- SOCIEDADES	30 0	085425
ar S	IMPORTANTE:	SIRVASE LEER 100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	No. Emplo	edite balo referita
Managara	BUYENTE		006 -		PEDIENTS
189001 FEP UPPU	1 mmobi	Lioura Map	La S.A. Esituación		19440
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	(06f)	800,00
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL	Jes 319	100,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FARA FUTURA CAPITALIZACIO	505 N 858	390,00
CYAS, Y DOCS, POR COBRAR GLIENTES (1) PROVISION CUENTAS INCOSRABLES			RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	007 607	114 37 119 37 429 90
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES HE OTRAS CUENTAS FOR COBRAR		-	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	609 812	429,90
CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMI CRÉDITO TRIBUTANO A PAVOR DE LA EMPRES.			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (v) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$115 \$14	4.757.28
CRÁDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	SA (). RENTA also confented \$300.	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pertopuetores, implestos y Reservicio PERDIDA DEL EJERCICIO	547 518	2.353 85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER	NALES 323	-	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+51	346 05 586	10.333 41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. MERCADERIA EN TRANSITO	198		ESTADO DE RESUL	TADOS	
INVENTARIO REPUESTOR HERRAMIENT FOUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	TAS Y ACCESORIOS 895 S05 325		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARIFA 12%	801	
PRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	300 304		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARIFA UN EXPORTACIONES NETAS	891	
THOS ACTIVOS CORRIENTES DTAL ACTIVO CORRIENTE	334 306	100,00	MORESOS PROVENIENTES DEL EXTURIDA RENDIMENTOS FINANCIEROS	606 606	
OTIVO FIJO			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	607	
PREMOS MFICIOS	341 842	\$ 6.1 88 10.5 16 15	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS	600	
BRAS EN PROCESO STALACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	619 690	
UBBLES Y ENSERIES AQUINARIA Y EQUIPO	94 94 97		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NES, AERONNYES, BARCAZAS Y SINILARES DUPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE	1343		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUI IROS ACTIVOS PLIOS TANCIBLES	PO CAMINERO MÓVIL 365		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVIÓ FLIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE BUROS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER	VEHICIAOS, SEZ IO MOVIL SEZ	1.051,62	PRVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718 736	-
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		10.233,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	797 718	-
VYCAS, PATEINTES, DENECHOS DE LLAVE Y C AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUITA DE PRESENTARIO	719	-
OTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE	310 + 361 269	10.233.41	BORNAMO INCIAL CONTROL CONTINUAL CONTROL CONTR	721	-
NO OTROS ACTIVOS	337732	10.233,71	BAJA DE INVENTARES. SUELDOS SALAHOS TESTAS HANDES SCORES	723	
8708 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y O	371		SUELDOS, SALARIOS Y CILANOS RIBANIES DE CINES SUELDOS, SALARIOS Y CILANOS RIBANIES ROCINES A TRAVES DE TENSOU ARA APORTES A LA SECURIA DE CONTRA L PRODUCTO SONO DE CONTRA DE	725 730	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (TROS ACTIVOS DIFERENCIA)	declaraciones año 2004) \$75		BENEFICIOS SOCIALES E INTERPRETADOS SOCIALES E	797	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	977 978		HONORARIOS, COMISIONES Y OXETAS A PERSONAS NATURALES REMUNURACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728 799 790	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO	578		HONORAPLOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES	791	-
CLIENTE	S RELACIONADOS SEZ		ARPENDAMENTO DE BISMES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALIS ARPENDAMENTO DE BISMES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISION CUENTAS INCORPAILES C. ENT	ES NO RELACIONADOS SAS		COMISIÓN A SOCIEDADES	794 796	
DTRAS	S Y PARTICIPACIONES \$67		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	757	-
TROS GASTOS ANTIOPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS	385 802 807	_ : _	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	73	
DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	300		ARPENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERICR SEGUROS Y REASEGUROS (pgman y cantoyas)	760	631,86
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 375 +397 205	10.333,41	SUMMETROS'Y MATERIALES TRANSPORTE	100	39,20
D PASIVO CORRIENTE.			GASTOS DE CESTIÓN (agusajos a suplonistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	744	-
DELEXTE LOCALES	916		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIDACIONES NOTAHIOS Y REDISTRADONES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES		301,40 666,43
DELEXTE DELEXTE	419	15.875.90	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	748 748	525,81
	MINISTRACION TRIBUTARIA (1888)	 	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EXXIPIO CAMMENO MOVIL AMDRITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
IR POR P	ASAR DEL BJERCICIO (1886)		PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES ANORYZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	/ <u>*</u>	
CON EMP PARTICIA POR MAL	ALEADOS ACIÓN TRABALADORES AR DEL ELEROGIO		LOCALES - AL EXTERIOR		12,00
ANSFERIDICIAS CABA MATRIZ Y SUCURSAL IDVISIONES	ES (del exterior) 490:		ATTRIBUTE NAMED ALEXTERIOR		-
PAL PASIVO CORRIENTE	482	15. X 75. 90	DISTORATES LOCALES ALEXTERIOR	784	
PASIVO LARGO PLAZO	ess		QASTO PROVISIONES DEDUCISLES LOCALES	78G 781	160 92
DEL EXTE	HIOR AND		LOCALES DILLEXTERIOR NA QUE SE CARGA N. GASTO	76g	
METTICOPHE PRODUCERS DELEXT			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PÉRDIDAS EN CARTERA	764	
DEL EXTE	ERIOR 460	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	700	2.353,85
ADQUPID	AS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL ELERCICIO 999 - 769 > 1 PÉRDIDAD DEL ELERCICIO 999 - 769 > 1		2 353 85
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES	AS POR TENCEROS 659		(c) 19% PARTICIPACIÓN TRARAJADORES (d) 19% DAVIDENDOS PÉRCIPICOS EXENTOS (Trasseer compo 90)	605	
ÉDITO A MATUO PTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tradeduccampo 608		-
PASIVO DIFERIDO	1999	-	EN EL EXTERIOR LA GASTOS INCLINICIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	947	
ROS PASIVOS DIFERIDOS	470 470		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS ADVICENDOS PERCISIOS DE CITARS SOC. (804 X 15%) A CITARS REVISES EXENTAS (865-808) (1)	. 601	
OTAL PASIVO DIFERIDO S OTROS PASIVOS DIEBOS ANTOPIOOS			ACTRAS REMAINS PERMAIS (86-800) IN (4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	51 913 811	
IREBUS ANTICIPADOS (TAL OTROS PASIVOS SÍVOS CONTINSENTES (Informativo)			(-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (-) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA - UTILIDAD GRAVIRE - ST 400-003-001-405-4001-601-601-611-6124-615	813	
SWOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 460 + 479 + 480 488	15.875,90	PERDIDA BENNELE ST 400-800-801-800-807-808-800-810-811-810-810- PERDIDA BELIES 603-901-803-807-803-805-810-811-810-810- PENYERTIR Y CAPITALZAR	- 616	2 353,13
	ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOR ELLAS SE DÉRIVEN (AVI. 101 dons o	Y VENDADIRROS, PON LO QUE ASUMO colficiación 2004-028 de la L.R.T.L.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	812 ·	-
			H ANTICIPO PAGADO	919	
		//	(-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZAÇÃO EN EL EJERCICIO PISCA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	eat	
			HETENCIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCHERAÇIÓN POR LEYER ESPECIALES.		-
	Journ 1		- CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERAÇIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYANTE \$16-319-128-121-322-323- SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$15-319-828-321-322-823	3278 c0 8886	-
MOLAND DATE LAS DATES PROPORTIONALOSS EV. LAS RESPONSALES PLOPES LEGALES QUE DE	soun J		H CRÉDITO TRIBUTARIDO O DODARRADON POR LEYER SEPECIAL ES SALDO A FANOR CONTRIBUTARITE MAGASTA SEASOR SE SEASOR SALDO RIPUESTO A LA RENTA AMORA SISTAIS SESSI SE SEASOR CÁLCULO, DEL ANTIOPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIOPOSINOMA PAO (0.5° 1816) - 601 - 60	1 1273 3 1986 0 1986	-
Les and the second	lob wife M for	The Land Control of the La	H CRÍDITO TREUTARIO O DICHARAGON POR LEVES ESPECIALES SADO A RIVOR CONTRIBUNANTI STABILADADI STABILADADI DAVIDATO NEVISTO A LA RENTA A RACIA ESPECIALES CALCULO, CIEL, ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPOS RECINICADO. DOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROO PREPIO	1 1973 3185 0 1985 22 1997	2 300
THE TEMPORAL STATE OF	lob wife M for	10. E 16.00 10,00	I FERRITANO DI DICONAZIONO PER LA VIRE SISSICALE. ADRICO A RIGORIO CONTRONISTI. 10 84-85-86-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-	22 997 20 996 22 997	2 3 %
Les and the second of the seco	lob wife M for	161 E. 8665415001	1 cellator Telecomo C DODARROODO FOIL LAVE SERVICILAS DE ROSA DE ROS	22 997 201 998 22 997 201 998 201 998	10,00
THE TEN AND THE TE	LOUTENS DE PROCESSOR	10, E 10,00 10,00	Intelligent Telecomo C (SUCHERODO) FIGURE SERVICES	100 100	70,00

75 11:30:48 05/11/2007 0:1 dvargesm UM 3070 PADD 1870ESHOS NEH Tip.lmeto.: 101 UM-FU. A.A. BENTA Y P Sticker No.: 37-001-035374 5 US\$19.00 RANDO DELIVARIAND