ORMULARIO 101 IMPOR RESCLUCIÓN Nº 2006-0837 INSTRU O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	PTANTE: SIRVASE LEER 100 I	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 100 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005	No. Eve	loudos bejo rojoinui 27
	SERVISER CIA.LIDA	3.	200	27 EXPEDIENTE 22996
D ACTIVO	ESTADO	DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	Facus	1 000 0
CAJA BANCOS NVERSIONES FINANCEPIAS TEMPORALES	811 313	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORIENA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAÑA FUTURA CAPITALIZACION	561 503	1.000,0
CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONAD () PROVISIÓN CUENTAS INCORNANCES		RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTAÇÃA	907	156,4
CTAS, Y DOC. POR COSPARI CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSPARI	67.251,49	RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	8.562,4 55,0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA C. RENTA INVENTA INV	925 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ENTRICICIOS ANTERIORES	513 513	
CARDITO TRIBUTATIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año cons INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	em) \$25	(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partidoactivos, impuestos y Resel (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2333	846,8
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SAMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	610 598	10.620,7
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO.	205 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+	NOSCON.	_67.251.4
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	1000	ESTADO DE RESUL	TADOS	
LIRIOS PAGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	932 - 333 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 6%	600	2.001,1
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IOS ACTIVOS CORRIENTES	334 -	EXPORTACIONES NETAS INCRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	603 854	
ACTIVO FIJO	67.251,49	REND MIDITOS PINANDERIOS OTRAS RENTAS	595 508	
RENOS	-	DIVIDENCIS PERCENDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	6007	
HOIDS AS EN PROCESO	941 - 241 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTINOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLISO	610	200.117,33
ALACIONES BLES Y ENSERES	344 345 344	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	658	202.118,49
LUNARIA Y EQUIPO ES, ALFRONAVES, IMPICAZAS Y SIMILARES	347 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		-
IPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO, CAMMERO MÓ	74. 351 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OS ACTIVOS FUOS TANGISLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ÁCTIVO FUO	365 355	(-) INVENTARIO FINAL DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10 918 715	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENCULOS. IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	207	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	246 297	==
IVO FUO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES	-	(-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 710	
MORTIZACIÓN ACUMULADA PAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRIODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 723	
AL ACTIVO FUO 360+3 OTROS ACTIVOS		NVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TEMNADOS BAJA DE INVENTARIOS	792	_
IVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	311 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERROPRIZADOR.	724	165.924,39
FOG DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS NO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, Identicaciones año 20.	stra -	APORTES A LA SEGUPIDAD SOCIAL (molido fonco de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	21.787,17
DS ACTIVOS DIFERIDOS ACRITIZACIÓN ACUMULADA	877 378	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL HONORÁRIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	738 738	
AL ACTIVO DIFERIDO	379	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONDRARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇÃO ÇASIONALES	736 791	
CLIENTES RELACIONADOS A ARROSTIASO CLIENTES NO AFLACIONAD	as - os 982 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE HICHES INVAERLES PROMEDIO DE PERSONAS INITIFIALI	798	
CLENTES NO RELACIONAL OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLENTES NO RELACIONAL	202	ARRENDAMENTO DE BIENES INAUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALS ARRENDAMENTO DE BIENES INAUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMUSIÓN A SOCIEDADES	794 794	
ACCIONES Y PARTICIPACION OTRAS	s 307 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTINES		<u>-</u>
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES LUBRICANTES APPRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	
DE ACTIVOS LARGO PLAZO	97 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	780	
AL DEL ACTIVO 338 + 369 + 373 +	67.251,49	SEGURDOS Y PRASEGURDOS (primas y continues) SUMMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	741	-
PASIVO CORRIENTE	Page =	TRANSPORTE OASTOS DE GESTIÓN (aguações a accisarázas, trabejaciores y clientes) GASTOS DE VIAJE.	763	
PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	486 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES	745	
THE SALUMENT COMMENT OF LOCALES DELEXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745 745	397,53
LOCALES DEL EXTERIOR	489 - 489 -	DEPRECIACIÓN DE AIGTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMAMERO MOVA.	re 2000 .	
CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTA IR POR PAGAR DEL, EJERGICI	o ses 94,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	761 792	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CON EMPLEADOS	2.231,94 en 18.647,39	ANORTIZACIONES Y CASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NOMBRES Y CASESSARS LOCALES AL EXTERIOR	763 764	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADOS PON PAGAR DEL FLERICIDO INSPERIONICIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (sei autorios)	428 221,39 456 —	SUPERIOR SUPERIOR LOCALES	760 760	
VISIONES DITO A MUTUO	491	SACTOR A SUR LOCALES	787	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	24.054,08	ALEXTERIOR QUASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	127,68
DELEXTERIOR	441 - 441 -	OTROS GASTES DEL EXTERIOR	761 766	
DELECTION DELECTION	945 -	IVA QUE SE CARSAAL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUCIS	762 762 766	
LOCALES DELEXTERIOR		PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	200.642,53
ISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (cel sciento) ADQUIRIDAS POR RELACIONA ON CASCIONIS ENTROSE	7 AS 46.5	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTLIDAD DEL EJERCICIO 660 - 798 >		1.475,98
VISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL	32.566,71	PÉRDIDA DEL BJERCICIO 866 - 1766 < (+15% PAITTICIPACIÓN TRABAJADORES	900	221,39
VISIONES DITTO A MUTUO	450 -	(+100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 60 (+100% OTRAS FENTAS EXENTAS (Trasladar campo 60 (+100% OTRAS FENTAS EXENTAS)		
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	32.566,71	NO ORGINE AS EN EL EXTERIOR	207	
CIPO CLIENTES DIS PASIVOS DIFERIDOS	en -	(+) GASTOS INCUMENDOS PANA GENERARI INGRESOS EXENTOS 1-) AGGORDAÇÃOS ADVIDÊNDOS PÉRCISIDOS DE OTRA SOC. (SM X, 15%)	200	-
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	its -	ADTRAS REMIAS EXEMIAS (RE-60)) // (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ÁNOS ANTERIORES	511	
RECOS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS VOS CONTINGENTES (Informativo)	460 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - VITUDAD SRIVINIE - 201-202-204-2	813	1.254,5
AL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 +	Execut	= PERDICIA 601-802-903 (AUX-903-906-910-91)	N	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN S LAS RESPONSABILIDADES CEDALES QUE DE ELLAS EX DERIVEN (A	OH EXACTOS Y VERDADERDOS, POR LO QUE ASUMO nl. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	COUNCY REINVEST GALLOGARAGE 814 810		1.254,5
		IMPUESTO A LA RENT SADO 1/29 () ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES DI LA PUET.		199,20
		(·) RETENCIONES PAR DIVIDENTE LA RECURADOS (·) RETENCIONES POR DIVIDENCE LA RECURADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PI		20,0.
A	1/ -	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN PÓR LEYES ESPECIALES SALDO A RAVOR CONTRIBUYENTE 814-814-825-821-922-823-	622 623	
PROMA REPORT AND LEAK.	eyes & So layer	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-880-821-882-823 >		94,4
SR.JOHOY CZARNINSKI	CPA.KEYCO BURGOS	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 616) - 826 - 82 BOO MALODES A PAGAR Y CORMA DE RACO.	2 999	136,79
11 11 11		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	90)	94,41
CL NO. 0900057286 ROOM INTECHEQUE, DERTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PA WITE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 0 INTERESES POR MORA MULTAS	01 903 905	24,41
WITE NOTAS DE CHÉDITO	-	MULTAS TOTAL PAGADO (602 + 903 + 90	4 68	94,4
	E HOTAS DE CRÉDITO			esACIONES .
NIC No 852 NO No	PID NO No.	914 N.C. No. 916 Road No.	916	g Recol No.

294 12:19:01.00/15/2006 0 1 spaceting UN 3070 PROD INTESTOR H:N Tip.Imsto.: 101 INTO. A 14 SENTA Y P Sticker No.: 37:001-056412-8 LESTA.41 BANCO FRI PURNIANO