ORMULARIO 101 ESOLUCIÓN DEL CONTRIBUYENTE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RTANTE: SIRVASE LEER 100 II	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AND 1000 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2006	No. Empl	oudos bajo números 11
RUC 2005 RAZÓN SOS	ILIODENGUNICION ICIDAD AMOFI CIA. L'		203	23461
ACTIVO		DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	136539	
CTIVO CORRIENTE	2,521.10	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	390.00
INVERSIONS FINANCIERAS TEMPORALES CIAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA	313 -	APORTES DE SOCIOS D'ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL ZAC		67,601.11 1,829.26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CTAS, Y DOC: POR COBPAR CUENTES RELACIONADOS	507 -	PRESERVA DE CAPITAL	508 508	414.98
OTRAS CUENTAS POR COSPARA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	8,186.13 825 13,118.65	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRÍBUIDA EJÉRCICIOS ANTERIORES	612	76,185.49
CRÉDITO TRIBUTARIO AFAVOR DE LA EMPRESA E REMTA MAS AND CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA MAS AND	rared 324 -	(·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813 918	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	ant -	UTIL-DAD DEL EJERCICIO (Después de Partolpariones, Impuestos \$ Res (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6,955.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 4	596 525 599	153,376.68 190,011.72
INVENTARIO DE PRIOD. TERM, Y MÉRICAO, EN ALMACÉN MERICADERÍA EN TRANSITIO	# -	ESTADO DE RESU	LTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAWIENTAS Y ACCESORI MOS PAGADOS POR ANTICIPADO	os 881 812	500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIFA 12%	801	346,771.00
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335 . 334 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA IN EXPORTACIONES NETAS	604 604	- :
GACTIVOS CONNIENTES	128,499.29	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS PINANCIEROS	978 978	
ICTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	667 668	225,18
ENGS DOS	341 - *** -	OTINAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTINOS PUOS		
S EN PROCESO	3201	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	606 616 600	346.996.18
LES Y ERSEINES	3,192.61 4 6,457.18 538.48	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	Balonca	310/233120
S, AERONAVES, SARCAZAS Y SIMILARES	2947	INVENTARIO INICIAL DE BRINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED DOMPRAS NETAS LOCALES DE SERVER NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED		
JULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMENERO I ES ACTIVOS FIJOS TANGIELES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (HINDENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (HINDENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	710	
IS ACTIVOS PIUOS TAMBIBLES PRIECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO PRECUACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO POS DE TRAMSPORTE Y ECQUIPO DAVINERIO MÓVIL. POS DE TRAMSPORTE Y ECQUIPO DAVINERIO MÓVIL.	** 41,255.61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
II. ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,751.11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATÉRIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATÈNTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARI		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	719	-
CRTIZACIÓN ACUMULADA LL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	# -	H-INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMÍNADOS	720 721	
OTROS ACTIVOS	···· 10,751.11	1) INVENTARIO FRAL DE PRODUCTOS TEMMADOS SAJA DE INVENTARIOS	722 723	•
/O DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- In Inc.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMONERACIONES A TRAVÉS DE TERICERIZACIO	729 N.E. 725	25,634.11
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURIO (disclaraziones año	823	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	3,392.78 6.816.24
S ACTIVOS DIFERIDOS DRTIZACIÓN ACUMULADA	977 378	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETÁS A PERSONAS NATURALES	728	
L ACTIVO DIFERIDO VOS LARGO PLAZO	378 -	REMUNERACIONES A OTROS TRAMAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRAVUEROS POR SERVICIOS COASIONALES	730 731	
OLIENTES RELACIONADO OLIENTES RELACIONADO OLIENTES RELACIONADO OLIENTES NO RELACIONADO		MANITENIMENTO Y REPARACIONES ARRENOMENTO DE SENES BINABLES PROPIEDAS DE PÉRSONAS NATURA	233	189.512.20
OTROS OT	ses 50,761.32	ARPENDAMENTO DE BENES PAULEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADES	734	
ACCIONES Y PARTICIPACI		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738 736	31,903,48
OTRAS IS BASTOS ANTIGIPADOS LÁRGO PLAZO		COMBUSTBLES LUBRICANTES	797	
S ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO OS CONTINGENTES (INAMANA)	\$6,751.32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO NEGO ANTIL DEL EXTERIOR	736 740	
AL DEL ACTIVO 359 + 369 + 37	· 10年 - 新山東山東北京地區	SUMMISTINGS Y MATERIALES	742	2,890.97
PASIVO PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, insbajadores y ciertas	743 744	
DELEXTERIOR DELEXTERIOR	611 5,405.81 613 -	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 746	17.256.17
CATHERINA CONTRACTOR DELECTORION	9,858.34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPLIESTOS, CÓNTRIBUCIONES Y OTROS		1.555.51
ESTREMA DE ACO ONSTAS DEL EXTERIOR	419 - 481 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN JUDILIPADA DE VEHICULOS, EQUIFÓS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMMERIQ MONJE.	1972	8,899.63
CONTAADMINISTRACIONTRIS IR POR PAGAR DEL EJERC	UTARA 429 13,871.44	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	761	
CON ENTERADOR	42° 1,635.58 42° 2,910.23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 794	1 201 77
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sel extens)	2,103.17	MISSES Y COUNTY COUNTY LOCALES MISSES Y COUNTY LOCALES	755	1,294,75
SPERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (red enterpr) SIGNES TO A MUTUO	435	ATHROPIS ALEXTERIOR	797	-
L PASIVO CORRIENTE	36,635.04	CHATCH ASER RESEASE AND ALEXTERIOR	754 754	•
MASIVO LARGO PLAZO PRAS - POCLAPINA POR PRAS - POCLAPINA POCLAPINA POR PRAS - POCLAPINA POCLAPIN	44	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES QUINOS GASTOS	760 261	43,819.22
DELECTION LOCALES		NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
Process Con Delegation Delegation Delegation	447 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	744	
DES, EXTERIOR SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (6)1 exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	796	332,975.06
ADQUIRIDAS POR RELACIO ADQUIRIDAS POR RELACIO ADQUIRIDAS POR TERCER	NICAS 486	UTILIDAD DEL EUERCICIO 889 - 739 PÉRDIDA DEL EUERCICIO 609 - 739		14,021.12
BIONES FARA JUBBACIÓN PATRICHAL.	657 485	(3 13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (3 10% DIVIDENOOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabbién campo 6	840	2,103.17
ITO AMUTUO IL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo to		5,546.88
ASIVO DIFERIDO		H) GASTOS NO HITIPOS PAIA GENERAR NIGRESOS EXENTOS	867	-
6 PASIVOS DIFERIDOS	67 -	A DIVERSOR SOC (BUT X 195)	AS 806	• • • • •
IL PASIVO DIFERIOD TROS PASIVOS		A OFFICE BEAT A	911	•
SOS ANTICIPADOS LL OTROS PASIVOS	100 -	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCÍA	812 613	17 25 27
OS CONTRIGENTES (informativo) LE DEL PASIVO 439 + 450 + 470	199	# UTILIDAD GRAWSEE 871 400 4003400 40544064601 4064504410 611 61246 # PERDUDA 861-802-803-804-80548064617 4004619 411 612 411 412 48	340 216	17,464.83
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVER		D CITICINAS SALDO UTUDAD SRAVASLE 814-816	816 517	17,464.83
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2 H ANTICIPO PAGADO	6%) 616 918	4,366.21
		(-) PIETENCIONES EN LA FLIENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PIS (-) RETENCIONES POR DINIDENDOS ANTICIPADOS		3,515.84
	y .	(-) RETENCIONES POR INCINESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE	9.82	-
Selection !	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-81 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PASAR 818-819-620-821-922-623	-0 83 6	850.37
famous designation control	THOM ON MOON	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO À LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (85 - 818) - 650 -	ISSNOT	
urdes Molina Morales O	mar Calderon Avila	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	601	
CL No. 0903941557 1880 FE	one 0916516776001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 INTERESES POR MORA	182501	850.37 7,69
ITE CHEGUE, DÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U CITIVAS FORMAS D INTE COMPENSACIONES	105	MULTAS	904	25,51 883,57
ome noras de critofro	(S07)	hetistags be C		603,3/
NC No. 958 A/C No.	E DE HOTAS DE CRÉDITO 912 PAC No.	1 (C. 1911)	LLE DE COMP	
USD 971 USO	PETS LIED RESISTRO OFICIAL No.	2 6 - ABR 200%; 2	_ Mes M	M _ DIA 939
	170104D0ER-0177-A 21-04-2004	HE LOSTE STATE OF THE STATE OF	SEL	
TOT Pac	iffea s N-(IL PATTING TANDAN CONTRACTOR	17759	