FORMULARIO (6) IMPORTANTI	E: SIRVASE LEER 100 ID ES AL REVERSO 300	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO PORMULARIO QUE SUSTITUYE No. PORMULARIO QUE SUSTITUYE	Emplacedos balo nársima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE BUE BAZON SOCIAL O DINO		2006	3 EXPEDIENTE
0991247351901 CARL COM	ESTADO D	CACO'S CTA. TATA. BE SITUACIÓN	28446
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		SOO PATRIMONIO NETO CAPTIM. SUBCRITO, ASIGNADO O PATRINONIO INSTITUCIONAL. (4) CAPTIM. SUBCRITO NO PAGADO, ADDIONES EN TESORERIA.	400,00
CALA BANCOS INVERSIONAS FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAS CUBITER NO RELADIONADOS	70.710.40	APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN QUENTAS MODISPANLES CTAS Y DOC, POR CORRARI CLIENTES RELACIONADOS	39,740,48	REGERVAS FACULTATIVA Y CETATUTARIA REGERVA DE CAPITAL	32,34 73,30
CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	172,83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTUDADO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES (1) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES	732,26
CREDITO TRIBUTARIO A FRICA DE LA EMPRECA (I, REMTA año emissivo) CREDITO TRIBUTARIO A FRICA DE LA EMPRESA (I, REMTA año conicesió INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,407,43	(c) PERIODIA ACLAMIZADA DE EJENECICOS AVELHOUNES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Degizale de Partiripaciones, Inquestos y Reserved) (c) PERIODIA DEL EJERCICIO	2,009,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 594	3.247.14 47.500.44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMACEN MICRICADERÍA EN TRÁNSITO	6.027.77	ESTADO DE RESULTADO	
INVENTARIO REPUISTOS, NERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SESUROS PARADOS FOR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS FOR MITICIPADO		600 INGRESOS VENTAS RETAS LOCALES GRAVADAS CON TATIVÍA 12% VENTAS RETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON	226,382,08
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NEVAS NGRESOS PROVINIBNIES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FUO	47.348,51	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTHAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS REKTAS EXEKTAS	
EDIFICIOS OBINAS EN PROCESO MISTALACIONES		UTAIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS INGRESOG POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL SO) AL 609)	
MUQUES Y ENBERGS MAQUNARIA Y EQUIPO	4.582,05	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	226,392,08
NAVES, AERONAVES, SARCAZAS Y STALLARIES EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTATIO INCIAL DE BRINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BISNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.75A,77 181.293,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPONTE Y EQUIPO CAMINERIO MÓVIL. OTRIOS ACTIVOS FIJOS TANGISLES	<u> </u>	APORTACIONES DE RIENIES NO PROTUCIDOS POR LA SOCIEDAD O INVENTARIO PINAL DE BIBINATARIO INCIAL DE BIBINATARIO DE BIBINATARIO INCIAL DE BIBINATARIO INCIAL DE BIBINATARIO INCIAL	6.027,77
(1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. (1) TOTAL ACTIVO FILO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MANA COMPRAS NETAS LOS SEDE MASOLES DE IMPORTACIONES DE VICENIA PRIMA IMPORTACIONES DE VICENIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGRILE MARCAS, PAZENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIMLARES	151,93	() EVENTARIO FINA MATERIA PRIMARIO DEL PROCESO DE EN PROCESO DE LA PRIMARIO DEL PROCESO DE LA PRIMARIO DEL PROCESO DE LA PROCESO DEL PROCESO DE LA PROCESO DEL PROCESO DE LA PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DE LA PROCESO DEL PROCESO DEL PROCESO DE LA PROCESO DE LA PROCESO DE LA PROCESO DEL PROCESO DE LA PROCESO DEL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE		(I) INVENTARIO INICIAL PREMIODICTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PREMIODICES E PRANMADOS *	
TOTAL ACTIVO FIJO : 300 + 318 370 OTROS ACTIVOS	151,93	BAIA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUBLOCK, SALARIOS Y DEMAS REMANETACIONES SUCLOCA, GALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SESURIDAD SOCIAL (Inclúdo fondo de reserva)	12.171,18
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (sectarsciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENERICIOS BOCIALES E INDEWNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PAPA JUSTICIÓN PATRONAL	1.725.53 2.004.00
(-) AMORTZAGIÓN AGLIMULADA TOTAL AGTIVO DIFERIDO		HONORURIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAJES REMUNERACIONES A OTROS TRADAJACIONES AUTÓNOMOS	2.175.00
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORANDS A EXTRANSINOS POR SERVICIOS COASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APRINOMACITO DE MINES MAJERIES PROPEDIO DE PERSONAS NATURALES	132,00
OTROS: (1) PROVISIÓN CUEVTAS INCOGRABLES CUENTES NO PILLACIONADOS		ARPHODAMENTO DE PRINCE MAJERILES PROPIEDAD DE ROCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	500,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	976,60
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		LUSPICANTES ARRENDAMIENTO MERICANTIL LOGAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) TOTAL DEL ACTIVO 859 + 369 + 379 + 397		ARPÉNDAMENTO MERCANTIL DEL EXTENDR SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y coscress) SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORPIENTE	47.500,44	TRANSPORTE. GASTOS DE GESTIÓN (agraspo e accorástes, trabajadores y ofinitos)	743,67
LOCALES DSL EXTERIOR		CASTOS DE VIÁIE AGUA, ENERGÍA EUX Y TELECOMUNICACIÓNES	496,74
LOCALES DELEXTERION		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBLICIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS CIUTO.	797,33
DOLLES DOLLESTERION DOLLESTERION DOLLESTERION DOLLESTERION TRADITIONS TRADES TR	24.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUOS DEPRECIACION ACCELERACION E VEHICIACIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVA. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVAVIQUES)	84,20
IR POR PAGAR DEL EJERGICIO DE CON EL IESS	619,46 151,98	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMIDO	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJACORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	360.00 473.26	LOCALES M. EXTERIOR	566,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (oil extensio) PROVINCINES CRÉDITO A MUTUO		LOCALES ALEXTERIOR LOCALES INFORMATIVO	2,285,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE 449 PASIVO LARGO PLAZO	33.614.22	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) QUASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES		LOCALES DR. EXTERIOR	
LOCALES DEL ÉCTERIOR LOCALES		NA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA	441,33
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (call enterby)	10.639,03	TOTAL COSTOS Y GASTOS BOO CONCILIACION TRIBUTARIA	223.230,34
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEPOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0 [PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 789 < 0	3,151,74
PROVISIONES PAPA JUBILACIÓN PATRICNAL PROVISIONES ENEOTTO A MUTUO		(c) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (d) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 19% DIMENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Transfer centro 607) (d) 19% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transfer centro 607)	472,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	10.639.08	(1) 100% OTRAS REXTAS EXENTAS (Traviation composition) EN EL PAUS EN EL EXTERIOR	
ANTIGIPO CUENTES D7ROS PASMOS DIFEMPOS		(+) GASTOS INCURRINDOS PARA GENERARI TROFESSOS EXENTOS A DIVIDENCIA PERCENDIDOS DE OTRAS 900, 600 X 194)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 100 OTROS PASIVOS NORIESOS ANTICHINDOS		AOTRAS PENTAS EXENTAS (AC-SMI) STA (-) AMORTIZACIÓN DE PERCUDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
NORIESOS ANTICIPADOS FOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES SINFORMAÇÃO)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIÊNCIA - UTILIDAD (SPANSER - MI -90140540-400405-400405-401412-415405-4	
FOTAL DEL PASIVO 459 459 459 459 459 459 459 459 459 459	44.253.30 DS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-502-503-604-603-603-603-603-613-612-613-0 REPRYERTERY CAPITALIZAR	2,678,98
LOS MESPONSAME, DANCES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AM. 101 de la	Codificación 2004-026 do la L.R.T.L.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14 - 818 JMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$15 * 15%) + (\$17 * 25%)	2.678.98 .669.74
	- J.	HATTICIPO PAGADO HETENCIONES EN LA PUENTE RÉALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICAL PRETENCIONES POR DIVIDENCOS ANTICIPADOS	50,29
*		(c) RETERNICIONES POR INCUREISOS PROVENIENTES DEL EXTERNOR (c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Le Congress of	ppercla De	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-922-923-92 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-922-823 > 0	619,46
COMMA NOTHER LEGAL	, ,	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSINO AÑO (0.5 ° 518) - 820 - 822	334.87
TYAN 2012NT-10 G. MARCOS 01.No. 0912245144 Page 09	01733329001	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 591 - 901	
EDIAMTE CHISQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVIO U CITRAS FORMA DE TAGO. EDIANTE COMPENSACIONES	619,46	INTERESES FOR MORA MALTAS	619,46
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	7.7.7.84	TOTAL PAGADO 602 + 803 + 904 384	
HCNo	NC No.	DETALLE DE COM SEE N°C No	PENSACIONES PROGUNO
AMPOSITY 963 LEVING. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.O. 2514974901 RE	OPICIAL No.	units	LLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	TO TO DOER	0177-A 29/03/04.	
\$\ 25 2 _		\	
		6 50 6 90 6 90 6 50 6 50 6 50 6 50 6 50 6 50 6 50 6 5	29 4.V.1 1 8 1 0 1 1 8 1 0 1 1 8 1 0 1 1 8 1 0 1 1 8 1 0 1