

Boja 106
34548

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3947993

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391701233001

FUERZAS ESPECIALES Y SEGURIDAD PRIVADA FUESPESEG CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

34548

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 488

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 300

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 38.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 350.93

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 300

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 7,694.14

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 6,992.22

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 788

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 788

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Seguros pagados por anticipado 0

334 Seguros pagados por anticipado 0

335 Otros recursos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 788

340 ACTIVO FIJO

341 Terrenos 0

342 Edificios 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 37,861.67

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas externas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



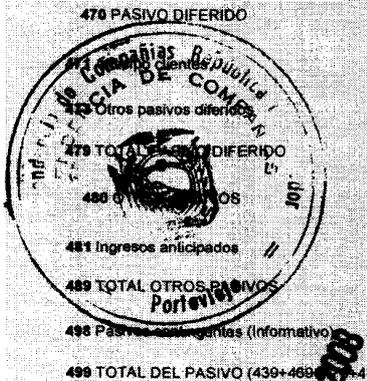
| | | | |
|---|-----|---|-----------|
| 343 Obras en proceso | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 37,861.67 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcozas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,462.49 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 647.31 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 3,301.53 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 392 Otros activos diferidos largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos diferidos largo plazo | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 788 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 274.44 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y | 0 |



18 ABRIL 2008

18 ABRIL 2008

| | | | |
|---|---|---|-----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | Cientes) | |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 562.2 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 1,237.19 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| | | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 23,384.29 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 30,869.45 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por reacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 6,992.22 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 1,048.83 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 471 Cuentas por pagar diferidas | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc | 0 |
| 472 Otros pasivos diferidos | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 1,485.85 |
| 480 Otros pasivos diferidos | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 814 =Utilidad gravable | 4,457.54 |
| 496 Pasivos contingencias (informativo) | 0 | | |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 | | |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)

| | |
|--|----------|
| 019 - Edivida | 0 |
| 016 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 017 Saldo utilidad gravable | 4,457.54 |
| 018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 1,114.39 |
| 019 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 378.61 |
| 021 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 026 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 029 Saldo impuesto a la renta a pagar | 735.78 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 037 Anticipo próximo año (0.5*018)-020 | 0 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1306960178 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1305909317001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 735.78 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 735.78 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 735.78 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| | | 922 Registro oficial No. | |
| | | 923 Año | no existe dato |
| | | 925 Día | |

| | |
|-------------------|----------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | RED BANCARIA |



14 ABR 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127946409
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



18 ABR 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 1391701233001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870127946409 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200601 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Razón Social | FUERZAS ESPECIALES Y SEGURIDAD PRIVADA FUESPESEG CIA.LTDA. |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2007 |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007 |
| Hora de Declaración | 03:59:53 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2007 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total impuesto a Pagar | \$ 735.78 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 735.78 |

| | |
|--|-----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 735.78 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 735.78 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007



17 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701233001

RAZON SOCIAL: FUERZAS ESPECIALES Y SEGURIDAD PRIVADA FUESPESEG CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1306960178 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1305909317001 |
| 201 | RUC ----- | 1391701233001 |
| 202 | Razón Social ----- | FUERZAS ESPECIALES Y S |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 34548 |
| 311 | Caja bancos ----- | 488.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 300.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 788.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 788.00 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 300.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 38.99 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 350.93 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 7,694.14 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 6,992.22 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 788.00 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 788.00 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 37,861.67 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 37,861.67 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 1,462.49 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 647.31 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 3,301.53 |
| 743 | Transporte ----- | 274.44 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 562.20 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 1,237.19 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 23,384.29 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 30,869.45 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 6,992.22 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 1,048.83 |
| 811 | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ----- | 1,485.85 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 4,457.54 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 4,457.54 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,114.39 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 378.61 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 735.78 |
| 902 | IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (899-901) ----- | 735.78 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 735.78 |
| 924 | Mes ----- | ABRIL |
| 925 | Día ----- | 16 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 735.78 |



18 MAR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701233001

RAZON SOCIAL: FUERZAS ESPECIALES Y SEGURIDAD PRIVADA FUESPESEG CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| AMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------|-------------|-------|
|------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 1306960178



Firma Contador (a)

C.I. 1305909317001



18 ABR. 2008

FORMULARIO 106

FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGOS

Resolución No. NAC-DGER2906-0637

5541281

99 NÚMERO DEL FORMULARIO

5541281

100 PERÍODO TRIBUTARIO

101 MES no existe dato 102 AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (CONTRIBUYENTE)

201 RUC, CI, PASAP.

1391701233001

FUERZAS ESPECIALES Y SEGURIDAD PRIVADA FUESPESEG CIA.LTDA.

203 CIUDAD

204 CALLE PRINCIPAL

205 NÚMERO

300 IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

301 CÓDIGO IMP.

1021

302 DESCRIPCIÓN

no existe dato

303 COD. DOCUMENTO

304 # DOCUMENTO

FACILIDAD DE PAGO

305 CUOTA NÚMERO

0

306 # FORM DECLARACIÓN

0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I)

902 IMPUESTO

735.78

903 INTERESES POR MORA

31.11

904 MULTAS + RECARGOS

0

999 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

766.89

198 N°. CI. o Pasaporte

1306960178

199 RUC CONTADOR

1305909317001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

766.89

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

0

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NOTAS DE CRÉDITO : No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO : VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 COMPENSACIONES Res. No.

918 No.

917 COMPENSACIONES USD

919 USD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero de Documento: 0143832820

Fecha Recaudación: 11/09/2007

8 ABR 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 1391701233001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870143832320 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES) |
| Tipo de Formulario | 106200601 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Razón Social | FUERZAS ESPECIALES Y SEGURIDAD PRIVADA FUESPESEG CIA.LTDA. |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Periodo Fiscal | 0/2006 |
| Fecha de Declaración | 11/09/2007 |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007 |
| Hora de Declaración | 04:33:00 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 14/09/2007 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 735.78 |
| Intereses por mora | \$ 31.11 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 766.89 |

| | |
|--|-----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 766.89 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 766.89 , debe ser cancelado hasta el 14/09/2007



18 ABR 2008