MPORTANTE INSTRUCCION DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RIGO ARACH SOCIAL DENO	AFMONON	2006	No. Emploisos bajo nómina 3//76/4
1891725345001 TEQSUI		D A E SITUACIÓN BOB PATRIMONIO NETO	
CTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	1113.13	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA	40.1010
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (\$1 CTAS, Y DOCS, POR COSPAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA A FACILITATIVA Y ESTÁTUTARIA	9.3916
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DÓC, POR COBRÁR CUENTES RILLACIONADOS GTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRUBUTANTO A PRIVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRUBUTANO À FAVOR DE LA EMPRESA (I RAYTA INCA INFORMACION)		UTADAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3/52
GRÓDITO TRIBUTANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA MAI VOINDAN INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJEPICICIO (Desgués de Parfeibectores, Impreson y Resoria. (v) PÉRDIDA DEL EJERCICIO:	3.93(4)
INVENTARIO DE PYDDUCTOS EN PROCESID INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEM		TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + SSB	99.3421. 89.625.2
INVENTAINO DE PINOD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERÍA EN YRÁNSÍTO INVENTARIO PEPLIESTOS, HÉNRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULT	ADOS
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO ROOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	39,618,52
INDOS PAGADOS POR ANTIOPÁDO 8 ACTIVOS CORRIENTE LI ACTIVO CORRIENTE	4(+) 2, 19	EXPORTACIONES HETAS INSPESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR INFORMENTOS FINANCICIOS	
ICTIVO PAIO VO FAJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
ENOS S SEN PROCESO S		OTRAS RENTAS EXENTAS URLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	*
LACKONES		NORLESOS POR REEMBALSO TOTAL MIGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	29.03.5
BNARIA Y ECUPO 3 S, AERONANES, BNACAZAS Y SANLARES 5	\$ 100.00	710 DE MATERIA PRIMA Y RIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.565/10
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DULOS, SQUIPOS DE THANSPORTS Y BOUIPO CAMINERO MÓVIL.		COMPRAS NETAS LOCALES DE SIDIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	70.6151
IS ACTIVOS PLOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMILADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMILADA ACTIVO FIJO PRICIACIÓN ACUMILADA ACELENDA DE VENECIALOS, TOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS COCALLÍS DE MATERIA PRIMA	3 2 1 1 5 C 1
KL ACTIVO FLIO TANGIBLE YO FIJO BITANDIBLE	28 109 8 6	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.
ME, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 [28]
AL ACTIVO PIJO INTANGIBLE LI ACTIVO PIJO 359+389 00 DTROS ACTIVOS		INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FRUA DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	70
OTROS ACTIVOS YO DIFERIDO 135 DE ORIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	व्हाराम् वर्ष	SUELDOS, SALAPROS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALAPOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONAS	3,460.6
US DE INVESTIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DELUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIÁRIO (documedonés año 2004)	20 1/13 0 3	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluiso fondo de pesava) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717.9 70 (6.0 %)
ALACTIVOS DIFERIDOS IORTEZACIÓN ACUALILADA ALACTIVO DIFERIDO	26,954,92	SASTO PROVISION PARA JUBILADIÓN PATRONAL. HONDRARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS	# 3 6co 2
IVOS LARGO PLAZO	86 - 21-3-31-32 86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES MANTEWMENTO Y REPARACIONES	791
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		APRENDAMENTO DE GIENES PAGRELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMENTO DE GIENES MARIELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3 1960 3 1960
IOVIRIÓN CLIENTAS INCOBRASKES CLIENTES NO RELACIONADOS S ACCIONES Y PARTICIPACIONES S OTRAS		COMISIÓN A SCOREDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTBLES	
OTRAS DE GASTOS ANTICIPADOS LARIGO PLAZO DE ACTIVOS		COMBUSTBLES LUBRICANTES ARHENDAMIENTO MERICANTIL LOCAL	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO ROS CONTREGENTES (Internativa)		APRIENDAMIENTO MERCANTX, DEL EXTERIOR BEQUINOS Y REASEGUINOS (primes y cerlones)	746 746
AL DEL ACTIVO 335 + 365 + 376 + 367 3 PASIVO PASIVO CORRIENTE	\$4.02.33	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE CASTOS DE GEBTIÓN (aguados a acconitios, uscalactora y ciornas)	\$3.55 44 / 56
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	#	GASTOS DE SESTION (Appaisos a accipatios, traduscome y combes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMATINCACIONES	746 17793.2
LOCALES DEL DITEMOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTAGS	101 21/10
LOCALES DEL EXTÉRIOR	2050b0	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELÉRADA DE VENICIZOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA IR POR PAGAR PUL EJERCICIO CON EL IERRE CON EL IERRE	210.26	AMORTIZACIORES (INVERSIONES E INTANCISCES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	701 700 700
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN, TRABAJACORES POR MIGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	11.00
ISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (sel extensy) (ISKANES		STATES PAGE 12 LOCALES STATES ALEXTERIOR	•
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	и реале	GASTÓ PROVISIONES DEDICIDEIS	118
LOCALES A		COCALES DELEGENOR	rai nu
LOCALES DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	*
SERVICE PROCESSING LOCALES		PERDDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCELACIÓN TRIBUTARIA	350189
ADQUIRTERS POR RELIGIONADAS ADQUIRTERS POR TERCEPOS		800 CONCELIACION TRIBUTARIA	20000
OSIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL ASIONES		(+) 16% PARTICONACIÓN TRABAJADORES (+) 166% DIVIDENDOS PERCUBIOOS EXENTOS (Trissladar campo 807)	
OTO AMUTUO AL PABIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		(-) TROYL OTRAG RENTAS EXENTAS Tradector compo 608)	#(DE
PASIVO DIFERIDO UPO CUENTES DE PÁSIVOS DIFERIDOS S		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RICIRESOS EXENTOS A CAMBANDA PARA GENERAR RICIRESOS EXENTOS A CAMBANDAS PARA BIDOS DE CITARAS SOC. (SIN X 196)	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	4	A OTRAG RENDS DEPENDS (RESURE) 213 (C) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIODES	· •
EBOS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS JOS CONTINGENTES (Informativo)		(r) DEDUDCIONES POR LEYES ESPECIALES (r) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA "UTILIDO GRAMALE ESTI 600-800-900-900-900-900-900-9011-910-915-911	
AL DEL PASIVO 450 + 459 + 479 + 480	TOP Y MEDIANCES AND I COME ANNIO	#UTILDID GRAMBLE 801 922-905-901-903-900-900-90-911-912-913-0 #PERDIDA 801-902-903-904-903-903-903-903-913-913-913-913-913-913-913-913-913-91	19900
elard que los datos proporcionados en esta declaración son ela Las responsableracos legales que de felas se definen (art. 144 a	s to Charles (CO (1966 ASSIMIC) o la Charlesación 2004-928 de la L.R.71.)	BALDOUTHIDAD GRAVABLE \$14-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (616', 164) + (617', 29'A	808
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIONES EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES EN EL EJERCICIONES EN EL EJERCICIONES	616
in the second		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (4) RETENCIONES POR INDRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Abealta (No	in ALCOL	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-820-4 SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR 818-819-829-821-822-823 > 1	788
A rinda nitrinssituation	Maja conaccit	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 - 822	
医多性性 医多性性 医多种毒素	2617373001 .	900 VALORES A PAGAR Y FÓRMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 90	
NTE CHEQUE, DÉSTICI EMICARIO, RECTIVO U CITALS FORMAS DE PAGO ANTE COMPERSACIONES.		INTERESES POR MORA MULTAS	
MITE NOTAS DE CRECITO		TOTAL PAGADO 100 - 100 - 100 - 100	
DETAILE DE NOTE MG No. \$38 NO No. 1650 \$13 USS	STOP NO NO.	SEE N/C No. SEE Reset No.	DR COMPENSACIONES STEE Resp. No.
USD USD USD PD 812 Y 813 LEY No. 983	PERMITTED OFFICIAL No.	PRE UNID BYT USD	MES DIA DIA SE