INSTRUCCIONE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RICE SE PARCH SOCIA O DEBON	ENACIÓN .	2006 -	No. Empleados bato nórma. 1 SES EXPEDIENTE 2 ENTEDIENTE
1390112897001 CONAVEGORI		ZIATORIANA GOMEZ RIVERA S.A. LE SITUACIÓN SON PATRIMONIO NETO	35055
ACTIVO COMPLENTE	683,49	GAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEGORERIA	800,00
WYERSICHES PINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DÓCS, POR COSPAN QUENTES NO RELACIONADOS A) PROVISIÓN QUENTAS INDORRASLES	=====	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	334,26 21,89
CTAS, Y DOC. POR CORBAN QUENTES RELACIONÁDOS OTRAS CUENTAS FOR CORRAN	400,00	REBERVA DE CAPITAL REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.076,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (MA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (L'RESTA AGNI INSTATA CREDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (L'RESTA AGNI INSTATA CREDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (L'RESTA AGNI INSTATA)	169,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuis de Participiones, impulsión y Re-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO.		(I) PEROIDA DEL RUERIOXIO TOTAL PATRIMONIO NETO	1,717,97 514,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES WIENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRICAD, EN ALMADÉN MIRICADERÍA EN TRÁNSITO.		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 ESTADO DE RESU	1.192,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRÁMIENTAS Y ACCESORIOS RIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		900 INGRESOS VERTAS RETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VERTAS RETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON	7.833,18
ENDOS PÁGADOS POR ANTIGIPADO ENDOS PÁGADOS POR ANTIGIPADO SE ACTINOS CORRIENTES		EXPORTAÇIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES GELEKTERIOR	<u> </u>
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	1.253,48	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCINDOS LOCALES	
YO FIJO TAMAIBLE ENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS UTLIDAD ON VINTA DE ACTIVOS FIJOS	
IS EN PROCESO S ELECTORIES ELECTORIES		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL MORESOS 700 COSTOS Y GASTOS	9.463,81 7.833,18
R DS Y ENSERES JINARIA Y EQUIPD B, AERONAVER, BARCAZAS Y SIMILARES	7.119,23	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	DAD \$411
POS DE COMPUTACION Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SE ACTIVOS FUOS TANGRIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (f) INVENTARIO FINAL DE BIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (f) INVENTARIO FINAL DE BIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
PREDIACIÓN AGUMILADA ACTIVO FIJO NIFECIACIÓN AGUMILADA ACTIVO FIJO NIFECIACIÓN AGUMILADA ACTIVO FIJO POS DE TRANSPORTE Y ECURIO CAMBIERO MOVIL	5.227,20	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE : ## NO FIJO INTANOIBLE DAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES : ##	1.892,03	MPORTAGIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAE, MATERITIES, DERECHOUS DE LLAVE Y CITHOUS SIMILANES ACHTIZACIÓN ACUMILEADA AL ACTIVO FIJO INTANQUELE		HIMPETTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO DIMENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AL ACTIVO FUO 350 + 346 M	1.892,03	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
IVO DIFERIDO DE DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES SULIDOS, SALARIOS Y DIMAS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TENCERIZAD APORTES A LA BEQUIRIDAD SOCIAL (molado tando de reserva)	393,28
DE ACTIVOS DIFERIDOS DE ACTIVOS DIFERIDOS SE	-	BENEFICIOS SCICIALES E INDEMAZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	470,00
ADMEZACIÓN ACUNEIZADA AL ACTIVO DIFERRIDO TVOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS MATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS COMPANADOS		MANTENIMENTO Y REPARACIONES ARGENDAMENTO DE NEMES INVERSES PROPEZIAD DE PERSONARANTUR	AUS 188 1.440,00
OTRIGE OVISIÓN CUENTAS INCÓSPINELES CUENTES NO RELACIONADOS SE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- -	ARRENDAMENTO DE BIENES MINURBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES FROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.	
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARIGO PLAZO	===	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
VOS CONTINUENTES (vicinisativo) AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397 PASIVO	3.145,51	SEQUIPOS Y HEASEQUEOS (primas y cestome) SUMINISTROS Y MATERIAL ES TRANSPORTE	1.231,00 1.037,31
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agassajos a accionistas, tribajoscores y ciertos GASTOS DE VIAJE	· 14
DEL EXTERIOR LOCALES USA EXTERIOR		AGUA. ENERGIA, LUZ, Y TELECOM, MEDICIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O NERPANTIL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	292,25
LOCALES DELEXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACILLERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSFO Y EQUIPO CAMINERO MOVE.	
CON LA KONINSTRACEN TREUTARIA SE IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 60 CON EL IRES	355,11	AMORTIZACIONES (INVINISIONES E INTÁNS/BLES) PROVISIÓN CUENTAS MICOBRANUES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS BO PARTICIPACIÓN TRABALADOREB POR PARAM DEL ELERCICIO		SOUTHWARE COMPANY ALEXTERION	187,45
INSPERÈNCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dol exterior) VISIONES DITO A MUTUO	====	LOCALES ALEXTERIOR LOCALES	9,463,81
AL PASIVO CORRIENTE SA	2.630,89	ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	9,463,81
LOCALIS SI		LOCALES DELEXTERIOR	1.763,50
LOCALES SE DELEXTERION 44 LOCALES AR	<u> </u>	NA QUE SE CARGAAL GASTO PÉROIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PEROIDAS EN CARTERIA	293,85
DISL EXTERIOR 461 ASPERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURSALES (del adarky) ADQUIRIDAS POR REJACKNADAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	9.196,04
ARQUIRIONS POR TERCEROS VISIONES PARA JUILI ACIÓN PATECNAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79 (-) 10% PARTICIO/PACIÓN TRABAMBORRE.	
VISICNES DITO A MUTUO		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Prasiadar campo (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO GPO CLIENTES ASS		M SASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	2.783,28
OS PÁSIVOS DIFERIDOS 85 AL PASIVO DIFERIDO 55		ADMINISTRAÇÃO SE OFICIA SOCI ROLX (1%) ADMINISTRAÇÃO SE OFICIA SOCI ROLX (1%) ACTIVA REVIAS EXEMPLES EXEMPLES (0X-60)	1×15%
OTROS PABIVOS ESOS ANTIDIPADOS AL OTROS PASIVOS		(-) ANORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	5 a 45
VOS CONTINGENTES (Hokmetro). AL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 405	2.630,89	= UTILIDAD GRAWBEE 801-002-003-004-003-004-003-004-003-012-012-012-013-013-013-013-013-013-013-013-013-013	eibo ate . 1.420,42
elaro que los datos propordionados en esta declaración son exact Las responsabilidades legales que de ellas se depayén (an, 101 de 1	OS Y VERDADENIIS, PON LO QUE ASURC e Codificación 2594-426 de la L.R.T.L.)	GRENNERTH Y CAPITALIZAR SALDO UTLICAD GRAVABLE \$14 - 816 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 *	1,420,42
		(-) ANTIGIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN 21. EJERCICIO FI	105.32
		(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INCRESIOS PROVENIENTES DEL EXTERIO (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIAL	
Lour Rivaletine In	W .	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-829-921-922-92 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-919-920-921-922-92	23-0 240 -
FINAN REPAREMENTATIVE TO A NOVERHELL MOMERTS	metyla downstoon	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.5 ° 818) - 820 900 VALDRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LAURA RIVERA LUI	S ALONZO 4050196001	PAGO PREVIO ***********************************	- POT (#1) 185,12
MOTE CHIEF CHIEF END CAND, EMELTING U DTEAS FORMAS DE PACO ANTE COMPENSACIONES.	, 107,68 /897/ 730-701 ROCKU	CAPPRESES POR MORA SULTAS TOTAL PAGADO NOS + 903	1,85
DETALLE DE NOTAL	os distano	TION CALLED	ALLE DE COMPENSACIONES
NC No. 556 NC No. USD 955 VSD		BIR Rend No.	#16 Report No
PO SIZ Y 201 LEY No. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA. 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA. 1: SIA. R.U.C.: 1790716147901 - REBOLUCIÓN No. 9170104DG	ER-0177-A 10053	Mo	SELLO Y FECHA DE RECE