SECONDARIA	BALANCEST		00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
DENTIFICACION DEL CONTRIBUYEN	INTRUCCIONES AL REVERSO		ANO No. FORMULANIO QUE SE	1	женте 36.154
91.4C	SITUACION		ESTADO DE RESUL		ENIE 30134
CTIVO			FOO INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 19% y 14%		
CTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	90	651.68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TATUPA CERIO EXPORTACIONES		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELAC	10NADOS <b>936</b> 10NADOS <b>936</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		508,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACION.			EPIGE ACCIONATES RENOMENTOS FINANCIEROS		24,63 614,60
OTRAS CUENTAS POR COBRARI		3.021.60	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		1.159,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA:		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALIA	IACEN EBORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	. 200	
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	ECIAD 78	
INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC DE ACTIVOS CORRIGNTES	ESONES OF		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	38	
NO FUO		3.673.28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA FRIMA		
IVO FIJO TANGIBLE	Resid		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	
IENOS EINSTALACIONES	90		HONOR A EXTRANUEROS POR SERVICIOS COASIO		
UNVAINS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACION	147	353,12	GASTOS DE FABRICACION	100	
CULOS DE ACTIVOS FILOS TANGIRLES	6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO		23.93	SUMINISTROS Y MATERIALES SEQUEOS Y REASEQUEOS DE IVV. MACURY, EQUE, Y EDIF (MINIS ) SIX		
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FI FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10	329.19	MANTENIMENTO Y REPAPACIONES		
TYO FUO INTANGIBLE CAS, PAYENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S	MLARES STORES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARXOS	1000000	
KORTIZACIONES ACUMULADAS			MONSON DENEFICIOS SOCIALES E NDEMNIZACIONES SECURIOS E HONORATIOS A PERSONAS NATURALES	900	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO		329.19	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIC		
ACTIVO DIFERIGO TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1864/1		COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERGANTIL		
TOS DE INVESTIGACION EXPLOPACION Y CITROS			ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES IMPOPIEDAD DE SOCI		
SECONDE DIFFRENCIAL CAMBIARIO DISACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MORTIZACION ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	196 238 140	
OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	323	
OURNITIES PREU	CIONADOS (M)		TOTAL COSTO DE VENTAS	- 1	
ROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES P	FLACIONADAS 300		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	ELACIONADAS ##		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONDINARIOS A PERSONAS NATURALES	- 1	
ITOS ANTICIPADOS		671,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE		50.4
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 32	997 19 + 389 + 379 + 397	671,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N.	KTUPALES 2.00	97,0
TWOS CONTINGENTES			ARRENDAMENTO DE BISNES INMUSSILES PROPISOAD DE SOC COMISIONES EN VENTAS	EDADES W	
PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	*	
LOCALES  DELEXTERIOR	497.		COMMUNITABLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciorine)	- 3	
LOGALES DEL EXTERIOR	413 427		SUMPLISTROS Y MAYEPIALES  GASTOS DE GESTION	780	- 32 ,
DECTANGE OF SCHOOLSCALES. LOCALES	41		GASTOS DE VIAJE	794	304.
CON LAADM.			AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN		
DELEACINES CONFLESS CON EMPLIAN			MPLEISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	TILES 1986	- 77
OVISIONES A CORTO PLAZO	09 48 99 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49		DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FILIOS	78	23,
TAL PASIVO CORRIENTE	(45) (48)	193 10 193 10	CUENTAS INCORPASILES	16	
A PASNO LARGO PLAZO  GENERA PRO PROPERTO PLAZO  DEL EXTERIOR	(90)	133,10	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	(9996)	
			ACCHANGE VILLANDAMA LOCALES	79	
LOCALES DIS, EXTERIOR	46		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	18 78 77	
LOCALES DELEXTERIOR			DTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- 2	654
OTECAS POR PAGAR	0.0000		780 GASTOS NO OPERACIONALES	PAGET	654.
JUSTONES EMITTORS DVISTONES PARA JUSTLACION FATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	76	
IAS PROVISIONES TOS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 +	779 + 786 <b>398</b>	(-1-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJÉRICICIO 808	-799 > 0 .788	654, 504,
ICIPO CUENTES	40		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	- Rosco	
IGE PASIVO DIFERIDOS	100		UTRICAD DEL EJERCICIO (MINICIPIO) PERDICA DEL EJERCICIO (MINICIPIO)		504,
OTROS PASIVOS REGOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 160% ON/DENGOS PERCISIDOS EXENTOS	146	75,
ICS PASIVOS			(-) NON CITAS RENTAS EXENTAS		
TAL DEL PASIVO &	15 + 695 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
D PATRIMONIO NETO		193,10	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	G MAN	
PTAL BUSCRITO D ASIGNADO	601	819,20	A CYTOPA COME A PRESENCE A CYTOPAS RENTAS EXENTAS	THAN SOC MAN	
APTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES PRIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA I	CAPITALIZACION			PES (MIS)	
IERNAS (LEGAL FACULTATINA, ESTATUTARIA) IERNA DE CAPITAL		3.140.70	HI OTRAS DEDICCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE INTERCEMENTAL AND		
IOS SUPERAVITS  JOSE DO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES	ORENIA CAPITALIZACION		= PERDIDA 80.802.80384.805489487-80648941106	1141281340 9806	429.
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE	. (999)	15,56	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
JOAO DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 459 Irasladar campo 798 466	504,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (8	17 · 25 %) <b>916</b> 849	#2 <del>9</del> , 107,
TAL PATRIMONIO NETO		4.480,37	(-) RÉTÉNOIGNES EN LA FUENTE		
TAL PASIVO Y PATRIMONIO EGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIO	EN ESTA DECLARACION SON LIDAD POR SU PRESENTACIO		(s) CREDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES (SE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 916 - 619 - 620	821 < 0 <b>666</b>	
FUN CO GOE ABOMO LA RESPONBABIO	FUN BU PRESENTACIO	(AFL 20, 1.89'59)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 800		107,
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN		
			ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 * 0	118) - 820 <b>388</b>	53,
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ISNE:	NOMBRE:	CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
C.I. No.	AUC No.		TOTAL IMPLIESTO A PAGAR	969 - 901	107,
MANTE CHEQUE DESTO BANCANO, EFECTIVO U OTRA DUANTE COMPENSACIONES	S FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA MULTAS	***	47
DIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902+1	105 + 904 <b>966</b>	9,1
50 BOOMS	DETALLE DE MOTAS DE I	REDITO		STALLS DE COMPENS	SACIONES
NUC No. NIC No.	E0083	NIC No.	#84 USD 947 USD	MES CON	Read No.





8 3 JUL, 2007