DE COMPAN FORMULARIO 1 ESOLUCION 0170104 DGES	O1 MAGGETANTE	NCES FORMULARIO L	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	O CO7783C
O IDENTIFICACIÓN DEL CO	NTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL D DENOM	ACCULACY NOOM	ESTADO DE RESULTA	мя EXPEDIENTE 3 9 65
0 ACTIVO D ACTIVO CORRIENTE	STADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	12201
CAIA BANCOS	811		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERCO	82
CTAS: Y DOCS, POR COSMAR CL	ENTES HO RELACIONADOS 318		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA CTAS, Y DÍCOS, POR COBRAR CUE	NTES RELACIONADOS SES		OTRAS RENTAS EXENTAS OFRAS CIVALES OFRAS CIVALES	pat see
CITRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI	LA EMPRESA (IVA) \$25		OTRAG RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	697 189
ORĜOTO TRIBUTARIO A FAVOR DI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INDRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	666
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN	PROCESO SET		716 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700001
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y M	ROAD EN ALMACÉN 100		COMPRAS NEÇAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718
MERCADERÍA EN IRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERF	AMIENTAS Y ACCESORIOS 202		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719
PAGADOS FOR ANTICIPADO FRÍANDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS COMPIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	217
TAL ACTIVO CORRIENTE	356		(-) INYENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718
46 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE			SEMEPICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SANS DE HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES CHICAS A PURA A EXTRAMENTOS MAS SERVICADO CASICIANA ES	790 751
IRENOS FICIOS	941		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	732 738
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBI MPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA	ES, ENSERES Y EQUIPOS 366		GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL	726
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3/8		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS	726
ROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE YEQUIPO CAMINERO MOVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	728
XPRECIACIÓN ADUNULADA AGELER UPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ADA DE VINÍCULOS, UMNERO MÓVIL. 26%		SEGURDS Y REASECUROS DE INV., WAXUM, EQUIP Y EQUE primis y oxidores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736
TIVO FIJO INTANGIBLE	1000		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	791
RGAS, PATENTES, DERECHOS DE U MORTIZACIÓN ACUMULADA	563		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791
ACTIVO FIJO INTANGIBLI	363		WHAS DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DESS. HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PHOVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICHAL	736
STOS DE ORGANIZACIÓN Y DONSTI		400.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
STOS DÉ INVÉSTIGACIÓN, EXPLORA DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM	2000		ARRENDAMIENTO MERCANTA. (Lossi) AMBENDAMIENTO MERCANTA. (Edurior)	710
ROS ACTIVOS DIFERIDOS NACRITIZACIÓN ACUMULADA	277	400 April 60	DEFORMATIO DE BENES INMUESLES PROPEDAD DE PERDANS MITURALES ENTERPONIMITO DE BIBNES INMUESLES PROPIEDAD DE 5008DADES INDUSTRIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (3 INVERTANTO FINANCE PRODUCTOS EN PROCESO	761
TAL ACTIVO DIFERIDO D ACTIVOS LARGO PLAZO	201	400 M	INNETTAG INDICE DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
l c	ENTES RELACIONADOS 361	1 7.4		746
	JENTES NO RELACIONADOS 362		CAMPENTARIO FINALE PRODUCTOS TERMINADOS RAIA DE INVENTARIOS	766 -
ROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Ses OCIEDADES RELACIONADAS SET		OTROS CONTOS TEXAS COSTO DE VENTAS	786
MEHRICARE & LAHRIS PEACE)	TRAS 390		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10001
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGI ROS ACTIVOS	PLA20 393		BUELDOG Y GALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	760
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 239 + 369 + 379 + 997 396	1,-2,	RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUSTIACIÓN PATRIONAL	765
TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	239 + 369 + 379 + 397 398 398	400.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	791
O PASIVO D PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Loca)	755
	CALES 415 LEXTEROR 419		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Elegior) ARRENDAMIDITO DE BENES INNAUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
offueAccores con &	CALES 415		ARRENDAMENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES	784
	LEXTERIOR 617 CALPS 616		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	EL EXTERNOR 401 IN LA ACMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 492		COMBUSTIBLES ÝLUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones)	785
CHEROCHINES	ON &L IES5 893		SUMINISTROS Y MATERIALES	764
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SL			GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	768
PIOS PASIVOS A CORTO PLAZO	435		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
OTAL PASIVO CORRIENTE	Ase		MPUBSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS	760
Seeme + Documentos FOR	XALES 641		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI Y EQUIPO CAMINERO MOVE.	
	SLEXTERIOR 469 SCALES 469		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPABLES	772
	IL EXTERNOR 447 XCALES 449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
RESTRICT OF ACCOMMONS	L EXTERIOR 484	-	HUNSTEININ Y COMMINISTRAL EXTERIOR	776 .
NNSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC COTECAS POR PAGAR	MSALES #62		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
LIGACIONES EMIYIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	065 DNAL 667		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	776
IVAS PILOVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
TRIOS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS DASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	38
PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL SJERCICIO 699 - 799 > 0	750
HOS PASIVOS DIFERIDOS	470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 589 - 789 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	788
O OTROS PASIVOS	1000		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasletiar compo 797	198299
ROS PASIVOS	491		PÉRIDIDA DEL EJERCICIO Yradiidar campo 798 (c) 13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	500 500
TAL OTROS PASIVOS	439 + 400 + 470 + 480 450		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslador compo 804 (-) 100% DTRAS PIENTAS EXENTAS Traslador compo 805	804 905
SIVOS CONTINGENTES (Informativo) O PATRIMONIO NETO	•••		(+) CANTON HO DEDICABLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	604
PITAL SUBCRITO O ASIGNADO	69)	¥00.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100 -
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC DITTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PA			TO ARRAMENTE STHERMES A COMMENCE RESTANCE DE COMMENS DE	100000
SERVA LEGAL SERVAS FACULTATIVA Y ESTAYLITAN	367		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
SERVA DE CAPITAL	900	<u> </u>	() OTHAS DEDUCCIONES	113
SERVA POR VALUACIÓN, DONACION LUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	ANTERIORES 515		= UTILIDAD GRAVABLE 801-603-604-603-603-603-603-603-610-611-612-613-613-613-613-613-613-613-613-613-613	819
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICA LIDAD DEL EJERCICIO (Después de		1	TITE SOAD CANNO SIX SALDO UTILDAD GRAVABLE 814-816	817
PÉRDIDA DEL SIGNOCIO ITAL PATRIMONIO NETO	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 19%) + (617 * 29%)	185000
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	409+000	100-00 100-00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENDIONES EN LA FUENTE	820
DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA RESPI	DRCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ INSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓ		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONÉRACIONES POR LEYES ESPECIALE RETURCIONES POR DINDENDOS ANTICIPADOS	des .
	5		SALDO A FAVQRICONTRIBUYENTE \$18 - \$19 - \$29 - \$21 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22 - 41 - \$22	***
		A Maria	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	19929
FIRMA REPRESENTANTE LEGI	<u> </u>	PIRALES CONTROCH	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MORE COLLY Ab. I	NOMBRE LIG	Susana General	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	901 -
	CODE HAS PORNAS DE MASO	2034252740-1	NTERESES POR MORA MULTAS	202
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	# P		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	1 009
	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO	DETALL	E DE COMPTNEACONES
NC No.	MB FACAL	#18 NIC No	914 NC No. 915 Resul No.	Still Result No.
uso	met nen -	MIX USO -	989 USD 997 USD	million .

1.3 MAR 2008