

30 0063964

IMPORTANTE: SINRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		ANIO	FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	No. Emplazamiento bajo norma
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0291712688011		39726	
ESTADO DE SITUACIÓN			
200 ACTIVO			
210 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA MÁXIMA		3.498,24	200 EXPEDIENTE
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		-	39726
CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12.150,40	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		-	
CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. R. I. OTRAS ENTRADAS)		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. R. I. RENTA ALFA ESTIMADA)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TÉR. Y MERCAD. EN ALMACÉN		103.100,00	
MERCANCÍA EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPARADOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO		-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO		-	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118.148,14	
ESTADO DE RESULTADOS			
240 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	
TERRENOS		-	
EDIFICIOS		-	
COPAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y TIENDAS		1.157,00	
MÁQUINAS Y EQUIPO		-	
MÁQUINAS, EQUIPOS, MATERIALES Y SIMILARES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		301,00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV.		3.300,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31/12/06		9.967,33	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31/12/06 DE LOS RECURSOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.687,17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		399 + 398	
270 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencias al año 2006)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		-	
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
OTROS		-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
ACCOMES Y PARTICIPACIONES		-	
OTRAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
ACTOS CONVENIENTES (informe)		-	
TOTAL ENB. MOTIVO		399 + 398 + 397 + 396	114.226,21
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		51.414,42	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		92,98	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		88,36	
OTRAS		-	
OTRAS IMPUESTOS		-	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS DEL EXTERIOR		62,37	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MÚLTICO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		51.618,63	
410 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		-	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS DEL EXTERIOR		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL		-	
CRÉDITO A MÚLTICO		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	
410 PASIVO DIFERIDO			
ANTIGUOS CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
490 OTROS PASIVOS		-	
INDEUDOS ANTICITADOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES (informe)		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		499 + 498 + 497 + 496	114.187,63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS DENTRO DECLARACIÓN SON REACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (ART. 191 DE LA CEDER 2004-029 DE LA L.R.L.)			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
111,92			
RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (018-818-802-822)			
44,18			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MÁS			
TOTAL PAGADO			
DETALLE DE CONTRIBUCIONES			
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUTULADO			
313,46			
313,36			
313,46			
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			