

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO  
2006

## O QUE SUSTITUIVE

ic. Empleados bajo sistema

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
**MANRIQUE, S.A.**

IMMOBILIARIA ARSANTA S.A.

**EXPEDIENTE**

41388/83

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 390 ACTIVO                                                             |          | 500 PATRIMONIO NETO                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 390 ACTIVO CORRIENTE                                                   |          | CAPITAL SUBSCRITO, AGENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL     | 800,00     |
| Caja, Bancos                                                           | 1,047,20 | (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     |            |
| RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                     |          | APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 222,775,17 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR O DEBITO NO RELACIONADAS                      |          | RESERVA LEGAL                                              | 2,252,99   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR O DEBITO NO RELACIONADAS                      |          | RESERVA FACULTADA Y RESERVATIA                             |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                          |          | RESERVA DE CAPITAL                                         | 7,304,16   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                               |          | RESERVA POR FALCULACION, DONACIONES Y OTROS                |            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                         |          | UTILIDAD NO VALUADA, DEBEVALUACIONES Y ATRASOS             | 937,18     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRAF, renta alta, intereses) |          | UTILIDAD DE VALUACION DE LAUDICIONES ANTIGUAS              |            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRAF, renta alta, intereses) | 400,00   | UTILIDAD DE VALUACION DE LAUDICIONES ANTIGUAS              | 1,595,22   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                            |          | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |          | TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 235,702,72 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                 |          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 238,852,63 |

|                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>200 PATRIMONIO NETO</b>                                                    |                   |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                         | <b>800,00</b>     |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOCES EN TESORERIA                               |                   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | <b>222,775,17</b> |
| RESERVA LEGAL                                                                 | <b>2,292,99</b>   |
| RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS                                          |                   |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | <b>7,304,16</b>   |
| RESERVAS POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS                                    |                   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | <b>937,18</b>     |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                |                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Finescuentas) | <b>1,593,22</b>   |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                  | <b>235,702,72</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                              | <b>238,052,63</b> |

## ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE RESULTADOS                   |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| RENTAS IMPUESTAS, IMPUESTOS Y ACCIONES | 800 INGRESOS                                |
| SEGUROS PASAJOS POR ANTICIPO           | VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12% |
| IMPUESTOS PASAJOS POR ANTICIPO         | VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%  |
| CHARREROS PASAJOS POR ANTICIPO         | EXPORTACIONES                               |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES              | RENTAS INVENTARIAS DEL EXTERIOR             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                 | RENTAS OTROS FINANCIEROS                    |
| 348 ACTIVO FIJO                        | OTRAS RENTAS                                |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                   | DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES               |
| TERMINALES                             | OTRAS RENTAS RENTAS                         |
| ESTRUTRO                               | UTILIDAD DE RENTAS DE FUSOS                 |
| OBRAS EN PROGRESO                      | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)        |
| INSTALACIONES                          | TOTAL INGRESOS                              |
| OTROS INGRESOS                         | (SUMAR DEL NÚM. 101 A 104)                  |
|                                        | 20,280,00                                   |

| ESTADO DE RESULTADOS                         |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>300 INGRESOS</b>                          |                  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD CON TAFIFA 12%  | 13,350.00        |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD CON TAFIFA 0%   | 6,930.00         |
| EXPORTACIONES NETAS                          | ---              |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR           | ---              |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | ---              |
| OTRAS RENTAS                                 | ---              |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                | ---              |
| OTRAS RENTAS EXISTENTES                      | ---              |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS           | ---              |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)         | ---              |
| <b>TOTAL INGRESOS (RUMAR DEL 801 AL 809)</b> | <b>20,280.00</b> |

|                                                                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                   | 750 DE MATERIA PRIMA Y SERBES                                   |
| MAQS. AUTOMAT. BARRICAZAS Y SIMILARES                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MENINOS NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD    |
| MAQS. DE COMPUTACION Y SOFTWARE                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MENINOS NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL                                             | IMPORTACIONES DE TIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSABLES                                                                        | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |
| (1) INVENTARIO ACUMULADO DE ACTIVO FIJO                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             |
| (2) INVENTARIO ACUMULADO DE AMORTIZACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE</b>                                                                    | <b>13,600,000</b>                                               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                         | <b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>                           |
| (1) AMORTIZACION DE MATERIA PRIMA                                                                     | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |
| MATERIAS, INVENTARIO, DESECHO DE LAVE Y OTROS SIMILARES                                               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |
| (2) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                            | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                   | <b>INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TEMPORARIOS</b>                |

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD   |  |
| COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD        |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |  |
| COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |  |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                      |  |

|                                                                     |           |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
|                                                                     | 987 - 654 | <b>13.600,00</b> |                 |
| <b>379 OTROS ACTIVOS</b>                                            |           |                  |                 |
| <b>ACTIVO OPERATIVO</b>                                             |           |                  |                 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                                |           |                  |                 |
| GASTOS DE INVENTARIACIÓN, EMPLOYMENTO Y OTRAS                       |           |                  |                 |
| SALDO TRILACIONES DE OPERACIONAL CAMBIARIO (Internacional año 2004) |           |                  |                 |
| <b>OTROS ACTIVOS OPERATIVOS</b>                                     |           |                  |                 |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                          |           |                  |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO PASIVO</b>                                          |           |                  |                 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                           |           |                  |                 |
| CHEQUES RECIBIDOS                                                   |           |                  |                 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                            |           |                  |                 |
| Otros                                                               |           |                  |                 |
|                                                                     |           |                  | <b>3.980,70</b> |

|    |                                                                        |          |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | PERMANENTE DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |          |
| 2  | BASA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS                                       |          |
| 3  | DEUDAS: ALIENACIONES Y OTRAS DEUDAS FINANCIERAS                        |          |
| 4  | SUBSIDIOS, INCENTIVOS Y OTRAS IMUNIZACIONES A NIVEL DE TERCERIZACIONES |          |
| 5  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuenta fondo de reservas)               |          |
| 6  | BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES                                  |          |
| 7  | GASTO PROMOCION PARA JUBILACION PATRONAL                               |          |
| 8  | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                   |          |
| 9  | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS                          |          |
| 10 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     |          |
| 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                           |          |
| 12 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             | 3,980.70 |
| 13 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 14 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 15 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 16 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 17 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 18 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 19 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 20 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 21 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 22 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 23 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 24 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 25 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 26 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 27 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 28 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 29 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 30 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 31 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 32 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 33 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 34 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 35 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 36 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 37 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 38 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 39 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 40 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 41 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 42 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 43 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 44 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 45 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 46 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 47 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 48 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 49 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 50 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 51 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 52 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 53 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 54 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 55 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 56 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 57 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 58 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 59 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 60 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 61 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 62 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 63 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 64 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 65 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 66 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 67 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 68 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 69 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 70 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 71 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 72 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 73 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 74 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 75 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 76 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 77 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 78 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 79 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 80 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 81 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 82 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 83 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 84 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 85 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 86 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 87 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 88 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 89 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 90 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 91 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
| 92 | APREMIOS A OTROS MAESTROS PROFESORES DE PERSONAS NATURALES             |          |
|    |                                                                        |          |

|                                                          |                       |                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| PROVISIÓN CREDITA INCORPORABLES CUENTAS NO RECLAMACIONES | ---                   | CONTRIB A SOCIEDADES                                               | ---       |
| ACORDOS Y MATENCIONES                                    | ---                   | PROVISIÓN F FALGUEIDAD                                             | 11.796,44 |
| OTROS                                                    | ---                   | COMBUSTIBLES                                                       | ---       |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                     | ---                   | LUBRICANTES                                                        | ---       |
| OTROS ACTIVOS                                            | ---                   | APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL                                        | ---       |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                | ---                   | APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR                                 | ---       |
| ACTIVOS CONTINGENTES (FINANCIARIOS)                      | ---                   | RESERVAS Y TRANSFERENCIAS (pasivos y reservas)                     | ---       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                         | 399 + 388 + 734 + 487 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                           | ---       |
| 450 PASIVO                                               | ---                   | TRAFICANTE                                                         | ---       |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     | ---                   | GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (gastos de sucursales, transporte y pasivo) | ---       |
| LOCALS                                                   | ---                   | GASTOS DE VIAJE                                                    | ---       |
| DEL EXTERIOR                                             | ---                   | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                           | ---       |
| LOCALS                                                   | 2.099,96              | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES             | 742,24    |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| COMISION A SOCIEDADES                                             |           |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | 11.796,44 |
| CONSEJERES                                                        | -         |
| LUGARANTES                                                        | -         |
| ASENDEAMIENTO MERICANTE LOCAL                                     | -         |
| ASENDEAMIENTO MERICANTE DEL EXTERIOR                              | -         |
| SEGUROS Y REASEGUROS (marina y otros)                             | -         |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 1.208,64  |
| TRANSPORTE                                                        | -         |
| GASTOS DE GESTION (agencias, secretarias, intérpretes y clientes) | -         |
| GASTOS DE VIAJE                                                   | -         |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                          | 742,24    |
| NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | -         |

|                                                                          |   |        |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                        | = | 470,65 |
| DEPRECIACIONES DE ACTIVOS                                                | = |        |
| DEPRECIACIONES DE BIENES DE TERREO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS Bienes | = |        |
| AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INVIENIMIENTOS)                            | = |        |
| PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES                                        | = |        |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                         | = |        |
| LOCALES                                                                  | = |        |
| ASOCIACIONES                                                             | = |        |
| LOCALES                                                                  | = |        |
| AL EXTERIOR                                                              | = |        |
| LOCALES INFORMATIVOS                                                     | = |        |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVOS)                                               | = |        |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                             | = |        |

| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                    |                           | 470,65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| DECLARACION DE ACTIVOS FIJOS                                                         |                           |        |
| DECLARACION DE GASTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVILES |                           | 000    |
| AMORTIZACIONES (MOVILES E INAMOVILES)                                                |                           | 000    |
| PROVISION CUENTAS PAGARABLES                                                         |                           | 000    |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                     |                           | 000    |
| 501A                                                                                 | LOCALIS                   | 000    |
|                                                                                      | AL EXTERIOR               | 000    |
| 501B                                                                                 | LOCALIS                   | 000    |
|                                                                                      | AL EXTERIOR               | 000    |
| 502                                                                                  | LOCALIS (INFORMATIVO)     | 000    |
|                                                                                      | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 000    |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                         |                           | 000    |

[illegible]

| LOCALLES                                               |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| DEL EXTERIOR                                           |                  |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO                               |                  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                      |                  |
| PERDIDAS EN CARTERA                                    |                  |
| <b>TOTAL GASTOS Y BASTOS</b>                           | <b>17.780,83</b> |
| <b>600 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                     |                  |
| 101 DEDUCCION DE GASTOS                                | 559 - 750 p.0    |
| PERDIDA DEL GASTO                                      | 2.499 - 17       |
| 010 PARTICIPACION TRABAJADORES                         |                  |
| 000 DIVIDENDOS PERIODOS EXTEROS (Transferir campo 867) | <b>374,88</b>    |
| 0100 CITAS RENTAS ERENTAS (Transferir campo 806)       |                  |
| <b>EN EL PAIS</b>                                      |                  |

[illegible][illegible][illegible]

|                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 499,300                     |
| (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                             |
| (3) RETENCIONES POR INTERESSES PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                             |
| (4) CREDITO TRIBUTARIO DE COMEXION POR LEYES ESPECIALES        |                             |
| SALDO A FAVOR CONTRATARIO                                      | 816-816-820-621 822 823-8   |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                | 816-816-820-621 822-8 2     |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                   | 131,07                      |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           | (2,5 - 816 - 820 - 822 - 8) |
| 900 VALORES                                                    |                             |
| PROY. PREVEN.                                                  |                             |
| TOTAL IMPUESTO A LA RENTA                                      | 131,07                      |
| INTERVENIENDO                                                  | 4,50                        |
| RESTR.                                                         |                             |

|                                                                  |                              |                                           |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| ADEUDANTE: NOTAS DE CRÉDITO<br>TOTAL PAGO: <b>15,92</b><br>15,92 |                              | ADEUDADO: <b>Rafael Carrasco</b><br>15,92 |                              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                      |                              |                                           |                              |
| No. Nota<br>15-21-07                                             | No. Nota<br>15-21-07         | No. Nota<br>15-21-07                      | No. Nota<br>15-21-07         |
| Monto<br>15,92                                                   | Monto<br>15,92               | Monto<br>15,92                            | Monto<br>15,92               |
| Fecha<br>15-21-07                                                | Fecha<br>15-21-07            | Fecha<br>15-21-07                         | Fecha<br>15-21-07            |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                        |                              |                                           |                              |
| No. Compensación<br>15-21-07                                     | No. Compensación<br>15-21-07 | No. Compensación<br>15-21-07              | No. Compensación<br>15-21-07 |
| Monto<br>15,92                                                   | Monto<br>15,92               | Monto<br>15,92                            | Monto<br>15,92               |
| Fecha<br>15-21-07                                                | Fecha<br>15-21-07            | Fecha<br>15-21-07                         | Fecha<br>15-21-07            |
| SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN                                       |                              |                                           |                              |

|                                                                                     |  |                |  |                           |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------------------|--|------------|--|
| TOTAL PAID                                                                          |  | Doble Contable |  | 1000 - 904                |  | 18,72      |  |
|                                                                                     |  |                |  |                           |  | 163,00     |  |
|  |  |                |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |            |  |
|                                                                                     |  |                |  | NÚM. No.                  |  | Folios No. |  |
| US\$                                                                                |  | US\$           |  | US\$                      |  | US\$       |  |
| AÑO                                                                                 |  | MES            |  | DÍA                       |  |            |  |
| SELLO Y FIRMA DE RECEPCION                                                          |  |                |  |                           |  |            |  |