01 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T				50 <b>0072672</b>
Control Canada (77	IMPORTANT INSTRUCCIO	E: SIRVASE LEER 100 IDE	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. PORAULANIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo ndnima
200 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENC	DMINACION	2006 -	EXPENSION
179075203	800J IN1100	ESTADO DI	5. A. E SITUACIÓN	45540
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS		21.420.33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIO	ж — —
CTAS, Y DOCS, POR COMPAÑ CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	100.00 21.31
CTAS, Y DOC. POR COBPAR DE CTRAS CUENTAS POR COBR	AR.	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTIVAS	\$5.650.06 
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	LA EMPRESA (I. RENTA plus arteriores)		LITLIDAD NO DISTRIBUIDA EJENCICIOS ANTERICRES  (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJENCICIOS ANTERICRES	
CRÉDITO TRIBUTATAD A FAVOR DE LA EMPRERA (L RENTA año comuna): INVENTARIED DE MATERIA PRIMA		3 670 12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Rasor (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	316.22
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	S Y MATERIALES	=	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+5	55.661.14 56.600.35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO			ESTADO DE RESUL	TADOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS SEGURIOS PARADOS POR ANTIOIPADO			900 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALLES GENVADAS CON TARIFA ON. EXPORTACIONES NETAS	78.625.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31, 030, 45	INGRESOS PROVENIENTES DE, EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
O ACTIVO FUO CTIVO FUO TANGIBLE			OTRAS RENTAS UMUSHDOS PERCIBIOS LOCALES	
TERRENOS EDIFICIOS		6.858.36 128 051.52	OTRAS RENTAS EXENTAS UTULIDAD EN YENTA DE ACTIVOS FUOS	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		1.084.18	INGRESCS FOR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 601	28 625 00
INSTALACIONES MARBLES Y ENSERES MAGUNARIA Y EGAIPO		1 823,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	28 625 00
IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIA QUIPOS DE CONPUTACIÓN Y SOFT			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE COMPINAS NETAS LOCALES DE COMPINADO LOCALES DE COMPI	
EHICULOS, DQUIPOS DE TRANSPOI			IMPORTACIONES DE ISENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TROS ACTIVOS FLOS TANGRES ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI I DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE		112,303,16	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA ANVENTARIO JAKONA, DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OFFRICIACIÓN ACUMULADA ACU OUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP OTAL ACTIVO FIJO TANGUELI		25 505 50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLIO INTANGIBLE VARICAS, PATENTES, DERECHOS DE	ELLAVE Y OTROS SIMLARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIE		-	() INVENTIARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PRODESO INVENTIARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTAL ACTIVO FIJO 76 OTROS ACTIVOS	359 + 309	25.509,90	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS, (INFORMATIVO)	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	TITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMEMERACIONES SUBLOCK, SALARIOS Y DEMÁS REMEMERACIONES A TRAVÉS DE TERCEREMON.	2 504 16
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de resorve)  BENE/HODO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27 4 38 5 3 5 08
TROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISION PARA JURILACIÓN PATRONAL HONORANIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.3,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
ICTIVOS DARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS		MANTENIMENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMENTO DE GEASS MAUER ES PROPEDIAD DE PERSONAS NATURALI	4716.51
	ОТЯОБ		ARRENDAMENTO DE BENES IMAJESUES PROPIEDAD DE PODICIDADES  COMUSIÓN A SOCIEDADES	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOMPAÑA	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	25,71
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LÁNGO PLAZO			COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		80 T. (1)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTRACER.	
ACTIVOS CONTINGENTES (MIPORMA FOTAL DEL ACTIVO	350 + 360 + 370 +367	56 600 35	SEGUROS Y REASEQUIROS (privas y cosiones) SUMANISTROS Y MATERIALES	42.54
100 PASIVO 110 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN ( aguasjos a accionistas, trabajasonas y oternias)	
	LOCALES DRI EXTRINOR	• .	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3,536,34
	LOCALES DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<u> </u>
	LOCALES DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	4 350.73 6 445 04
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	99.30	Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL 1888	575.87	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABILES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	264.13	LOCALES  AL EXTERIOR	10,10
RANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y S PICVISIONES	SUCURSALES (cel exterior)		AL EXTERNOR	
CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORPIENTE		939.20	LOCALES (MITORMATIVO)  AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
40 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCINLES LOCALES	853.30
	DEL EXTERIOR LOCALES		DELEXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
RANSPÉRENCIAS CASA MATRIZ Y 1	DEL EXTERNOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	28 941 22
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		SEC CONCILIACION TRIBUTARIA	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	215. 44
PEDITO A MUTUO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIEIDOS EXENTOS (Transader compo 90 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transader compo 90	-
OTAL PASIVO A LARGO PLAZ 9 PASIVO DIFERIDO	:0		EN EL EXTERIOR	23.68
TICIPO CLIENTES TICIS PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR: NIGRESOS EXENTOS ADVICENCOS PERCIBIOS DE OTRA SOC. (804 X 199)	
OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS			ACTRAS RENTAS DEBITAS (BISSOS) ( (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DTAL OTROS PASIVOS			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTHAS DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA	
GIVOS CONTINGENTES INFORMA DTAL DEL PASIVO	7NU) 439 + 400 + 479 + 400	435 20	- VTLIDAD GRANIELE 501-602-603-603-603-603-603-603-410-411-411-4112- - PÉRDIDA 501-602-603-603-603-603-603-603-610-611-613-613	-
		CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO IN Codfficación 2004-025 de la L.R.T.L)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814 - 816	737,34
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1850) + (817 * 26*	N -
			(1) RETERICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL BJERCICIO FISCA (1) RETERICIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	3.610.12
		,	(+) METEROCONES POR OWNDENDOS ANTICIPADOS     (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL SYTÉRIOR     (+) CRÉDITO TRIMITARIO D EXCIPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
lun P	' ∠	1	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-619-620-621-622-623-	3 (10, 12
FRIMA REPRESENTANTE	in Va	- Caffe	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAN \$16-619-820-621-822-623 > CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MONE JUAN PR	NOMERIC 12	orine Captio	ANTICHO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 816) · 880 · 65 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	2 🚾
014170824920	7 - 4 BUG No. 064	0087 0513001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 8	01 = =
ENN'TE CHEDUE, DERITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENBACIONES	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE NADO		INTERESES POR MORA MULTAS	
DIANTE NOTAS DE ORIFORTO			TOTAL PAGADO SEZ + SOZ + SE	*
NCNs _	DETALLE DE NOTA	S DE CHILDITO	DETALL DETALL	E DE COMPENSACIONES
USD AMPO 812 Y 820) LEV No.	uso	USD PEGISTRO OFICIAL No.	MC No. Proof. No. USD ASC.	Percit No.
OPIA 2: SUPERINTENDEN	CIA DE COMPAÑÍAS 90158436001 - Resolución 91	70104 DGER - 0177 - A29/03/04	MXW2	OE CELL OF A LECENCION
	1701	1963300171 14:50:21 200		
	UN I 0.00	IMPUBSTOS S.R.I BRASIL SERVIPAGES	7/04/12 ITUACA 0866 S 9-PERSON INFO NO. 28 8 - 107. 2	nance )
		ker: 762240048F64	Tuan Carlos	FUIL
1 1 4 4			Jum	
			Juan Carlos	