important mstajjona	E: SÍRVASE LEER ES AL REVERSO	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	70 0004628
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. PORMULARIO QUE SUSTITUVE	No. Empleades belo noteines 2 6 DOPEDIENTE
	ESTADO D	E SITUACIÓN	46820
O ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	or	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASISNAÇO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	\$1000,00
CALA BANCOS INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COSPAR CUENTES NO RELACIONADOS	68952,17	 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RUTURA CAPITALIZACI PRESERVA LEGAL 	ON 247/6
(1) PROVISIÓN CLENTAS INCOBRANCES CTAS, Y DOC. POR COBRAN CLENTES RELACIONADOS	155028,77	RESERVA LILIAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	43459,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123 560,26 16044,65	PRESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTUDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES	908.50
CRÉDITO TRIBUTURIO AFRICRI DE LA EMPRESA JI. RENTA MOS MINIORIO. CRÉDITO TRIBUTARIO A FRICRI DE LA EMPRESA JI. RENTA MOS MINIORIO.	393,66	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTUDAD DEL EJERCICIO (Deputo de Participaciones, impuedos y Rose	63232,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)-PÉRODA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD, EN ALMACEN	==	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 -	69116,42
MERCADERÍA EN TRÁNSITO VENTARIO PEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESUL	TADOS
NUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	129222801
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NOS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	1040,92
TAL ACTIVO CORRIENTE	405699,54		-
TIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCINICOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	7736,72
FICKOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLICS INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
TALACIONES EBLES Y ENGUIUS	3,009,32 24719,98	TOTAL MORESCE (SUMAR DEL CO1 AL CO 700 COSTOS Y GASTOS	1307005,75
DUNARIA Y EQUIPO ES. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1132,46	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	PER 04
JPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE FOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17268,44	COMPINS NETABLOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	201 101 20
NOS ACTIVOS FLIOS TANOIBLES REPRITCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	14 576,84	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIOCIS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, S DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21553.36	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TIVO PIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLANE Y OTROS SIMILARES	1 -	(:) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	===
TAL ACTIVO FLIO 355 + 366 O OTROS ACTIVOS	21563,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
TIVO DIFERIDO STOS DE OHGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUILLOGE, SALANOS Y COMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALANOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TENCERIZADOR.	93)4550
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURIO (declaraciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Induser tondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14210,45
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMICADA		GASTO PROVISION PARA JURILACION PATRONAL. HONORRANOS, COMISSIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2640/6.81
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNONOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRAGAMENTO DE BENES WALLEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALIS	- = =
OTROS ROMSIÓN CUENTAS INCORRABLES GLIENTES NO RELACIONADOS		AFRENDAMENTO SE HENES IMMURILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMUSIÓN A SOCIEDADES	16707 58
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIELES	10106,35
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGÓ PLAZO		LUBRICANTÉS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TADA CONTROS PROPERTI OFFICIANOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEBURIOS Y REASEGUROS (pienes y annivers)	
TAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 399 + 397 299 PASIVO	427212,90	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	417.66
PASIVO CORRIENTE LOCALES	326497,53	GASTOS DE GESTIÓN (agassijos a socionistas, trabajadores y céentus) GASTOS DE VIAJE	\$170,61 1340,65 6035,20
DELEXTERIOR LDCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	3 Prv, 43
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6688,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERIGULOS. EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMMERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DICL ELERGICIO CON EL 1888	4400,30	PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	33,169,21
GON EMPLEADOS PIATTICIPACIÓN TRABAIADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES AL EXTERIOR	-
INSTERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SM activity) PUSIONES	2067,99	LICALES ALEXTERIOR	
EDITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE	358 /36,48	LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZÓ		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	44+6/522
DEL EXTEROR LOCALES		DELEXTERIOR AN QUE SE CARDAAL GASTO	- 1
DEL EXTERIOR LOCALES	-	PÉRIDIA EN VENTA DE ACTIVO\$ FLIOS PÉRIDIAS EN CARTERA TOTAL CORTOR Y GARTOR	7,0,0,23
DRI, EXTERNOR INSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUDURSALES (sei exterior) ADQUIPIDAS PÓR RIQUACIONADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTUDAD DEL EJERCICIO 499 - 799 -	1247417,98
ADCURIDAS POR TERCEROS ADQUIRIDAS POR TERCEROS VASONES PARA JUSTACIÓN PATRONAL	= =	PEROIDA DEL EJERCICIO (99 - 799 > PEROIDA DEL EJERCICIO (99 - 799 < (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DVISIONES PARA JUSILACIÓN PATRONAL EVISIONES SOFTO A MUTUO	<u> </u>	(c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (c) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS (Trasissis compo 60 (c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasissis compo 60	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	39771,74
PASIVO DIFERIDO CIPO CUENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIOGO DE OTRA	-
TAL PASIVOS DIFERIDO OTROS PASIVOS		SOC (IRIN X 1814) A OTHAS REINTAS EXENTAS (ASS-MAI) (A AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (-) AULISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TAL OTROS PASIVOS INOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) TAL DEL PASIVO 459 + 459 + 479 + 469	358/36.08	- UTLICAG CARANTE 801-802-802-904-802-800-802-908-800-810-811-812-813 PERDIDA 901-908-908-908-908-908-908-908-811-812-813	44/74.47
COLARO QUE LOS DATOS PROPOSICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC- LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AR. 40) de		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	25,30,84
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28	
•		(1) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
112		(4) RETÉNCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	Mat
It my ma	Who Int	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 819 820 821 822 823 824 822 823 824 822 823 824 822 823 824 822 823 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824	
FIRM HEPRESENTANTE LEGAL	гіями сожтиобя	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROMINO AÑO 03.5 ° 818) - 820 - 8	10,03
E KURNIP AZY MINO B	zco, Youtay, Vikoni	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C & URINAP (A2 Y 171NO) ON NO. 17 ON 16461 P RICHA) WHITE CHEQUE DÉBITO BUYCHER EFERTING U CITALE FORMAS DE PYCO	9.71,29	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 860 - MTERESES POR MORA	9151,29
MANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CRÉDITO	7,7,7	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 5	_
	DE CHÉDITO	17.7	LE DE COMPENSACIONES
NC No 510 NG No	NC No	NaC No BEB Resol No	SEE Pasci. No.
usouso			
MPO 612 Y AZG LEY NO. 1888 MP	REGISTRO OFFICIAL MA 12:28:59 2007/04/16 E		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN