0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006	76
177/308/5200/	CORRAL	& ROSALES Cia Ltda DE SITUACIÓN	53325
O ACTIVO D ACTIVO CORRIENTE GAJA BANCOS	328.458,98	500 PATRIMONIO NETO GAPITAL SUSCRITO, ASKINADO O PATRIMONIO INSTITUCIO (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORE	
INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. AOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	-	APORTES DE SOCIOS O ADCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESULVA LEGAL	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9.255,56	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	60a 1.1/0,98 80a 25.263,90
OTRIAG CUENTAS POR COBRAR : CITÍDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA NOS) APARECE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA NOS) APARECE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA NOS) APARECE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA NOS) APARECE CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA (I. RENTA NOS) APARECE CRÉDITO DE LA EMPRESA (I. RENTA NOS) APARECE CRÉDITO D	81.633,76	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819 /00.568,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA 1600 ANTESES CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA 1610 correc INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuis de Participaciones, Impureto (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE GUMINISTAGO Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	159.712,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMAÇÊN MERICADERÍA EN TRÁRISITO	-	ESTADO DE RE	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO RENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.278.621,29
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	781. 251,80	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	329,36 240,03
RIVO FIJO TANGIBLE IRENOS ICIOS		DIVIDENCOS PERCINIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDÃO EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	-
IAS EN PROCESO (ALACIONES	159,048,10 	NISPEROS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 60-	174.273,36 144.000) 999 1.279,170,68
BLES Y ENGERES KUNARIA Y EGUIPO	76.726,78	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	7.57,77-7-5
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES RPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	73.345,29	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 84 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SE	SOCIEDAD 742
ICULOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERD MÓV. 108 ACTIVOS FILOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO	161.942,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC (1) RIVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA S INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EPRECIACIÓN ACUNULADA ACELERADA DE VENICULADA, IPCO DE TRANSPORTO Y ECUPO CAMINERO MÓVIL TAL ACTIVO FILO TANGIBLE	172.795,48	INVENTANIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TVO FIJO INTANGUBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	_	(-) 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	-
AL ACTIVO FIJO 359 + 36 OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO	• 📖 —	(+) INVENTARIO RIVAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	76 375 01
TVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALANIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de neserva)	12.688,97
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL GAMBIARIO (declaraciones año 200 DE ACTIVOS DIFERIOOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3,666,62
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURA REMINERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADO	DS FS -	HONORÁRIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL MANTENMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE RENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N	11. 639,98
OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO PELACIONAD	_	ARRENDAMIENTO DE BIEVES INVALEIXES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONS OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	1.467,20
igis sastos anticipados largo plazo De activos	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO 100 CONTRADANTES (NEORMATIVO) TAL DEL ACTIVO 339 - 359 - 359 - 379 - 37	-	ARRENDAMENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUIROS (primos y cesionas) SUMINISTROS Y MATERIALES	20 (9:175.7)
PASIVO PASIVO CORRIENTE	10 110 12,20	TRANSPORTE	
LOCALES DELEGIERIOR	37.833,47	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA. LLIZ, Y TELECOMUNICACIONES	37.16,18
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	**	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN SAPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.971,94
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA:	## - ## 26,607,87	DEPRECIACIÓN ACCLERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAI Y EQUIPO GAMRIERO NOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIGNES E INTANGIBLES)	24.064,70
81 POR PAGAR DELEJERCICO CON EL IESS		PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.953,6A - 36,43
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORI POR PAGAR DEL EJERCICO SEFERENCIAS CASA MATRIZ: Y SUCURBALES (on warrion)	4.437,75 II. 494,31	PTREES CRESTING ALEXTERICR LOCALES	756 —
MISTONES DITO A MUTUO	2 67.328,21 32.849,48 386.067,37	AL EXTERIOR	25.7/3,70 33.009.72
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		Resident asis Locales (Informativo) AL Exterior (Informativo) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DELEXTERIOR		DELEXTERIOR	36.212,96
LOGALES DEL EXTERIOR LOGALES	-	IWA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	363,17
DEL EXTERIOR INSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del enteror)	/39.942,51	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	788 J. 223.792,10
ADQUIRIDAS POR RELACIONAD ADQUIRIDAS POR TERCEROS	M8 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609	-799 c 0 886
VISIONES PARA JUSEACIÓN PATRONAL.	-	(1) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradiscipros	umpo (907)
OFFICAMENTO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	125.016,52 264.959,03	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar ca	mpo 608) #86
CIPO CLIENTES DIS PASIVOS DIFERIDOS	48 141.308,44 40 —	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT A DYDÉRICOS PERCISIOS D SOC. 664 X 154)	OS DE OTRAS
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS	141.308,44	A OTRAS REPEAS EXENTAS (IX (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER	SIGNES BY
ESOS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS (OS CONTINGENTES (NEOPMATIVO)	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCI AJUSTE POR PRECIDS DE TRANSFERENCIA UTILIDAD GRAWBLE	NONES 1812
AL DEL PASIVO 439 + 409 + 478 + 40	·· 794.334,84	► PERDIDA 801-902-903-903-903-907-908-909-910-911 - PERDIDA 801-902-903-904-903-907-908-909-910-911	
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art	I, 101 de la Cocificación 2004-224 de « L.R.T.L.)	SALDO UTEDAD GRAVAGLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (6	\$65.134,39 117 25%) \$48 /6.283,60
		(c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICO (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	OFISCAL 200 12.429,77
		() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPE	ERIOR -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-921-9 SALDO INPUESTO A LA PENTA A PAGAR 818-819-820-821-92	22.423.0 ** 2.423.0 ** 3.853,83
M. Charles	11.6		
THAN REPRESENTE LICEA	REMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 ° 516) -	
MRE: Rafoel Rosoles K. NOMBRE	Joiro Alvarez E.	ANTICPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 516) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROO PREVIO	901
PRE RAFUE ROSU/ES / NOMERE SI NO. 110386280-3 PRUS NO RICHORD EREDI DIMENANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG MITE COUNTERBACIONES	Jano Alvarez E. 0701776217001 3.853,83	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	600 - 602 607
STATE OF THE PROPERTY OF THE P	Jano Alvarez E. 0901976217001	AMTIGER PROSING AGO 90 YAL ORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROD PREVO YOTAL MAUUESTO A PAGAR WILTERESS FORMA DE MALTIS 10714 PAGAGO 702	600-602 (997) 600-601 (998)
Refee Rosales Course Cou	Jano Alvarez E. 0901976217001	AMTIGER PROSING AGO 90 YAL ORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PROD PREVO YOTAL MAUUESTO A PAGAR WILTERESS FORMA DE MALTIS 10714 PAGAGO 702	600 - 602 607