IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	CCIONES		2006 -	No. Em	pleados trajo nómina 22 EXPEDIENTE
791399870001 FRAE	ENCOL	FRAGA BENAVII	DE SITUACIÓN		54935
ACTIVO CORRIENTE	381	20.231,47	500 PATRIMÓNIO NETO CAPITAL SUSCRETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTIT (1) CAPITAL SUSCRETO NO PAGADO, ACCIONES EN TEL		80.000.08
INVERSIONES FINANCIEPAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAS CLIENTES NO RELACIONAD	277774	68.024.35	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA (RESERVA LEGAL	CAPITALIZACIÓN (1986)	5,653,9
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRANLES CTAS, Y DOC, POR COBRAN CLENTES RELACIONADOS	917 919	788,58	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RUSURVA DE CAPITAL	100 100	8.725.1 167.086.3
OTRAS CUENTAS POR COBRARI CRÉDITO TRIBUTARIO A RAYOR DE LA EMPRESA (NA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FRANCE DE LA EMPRÉSA (I. RENTA ANA INTRIBUTA	323 523	3.499.39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCCIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCCIOS ANTERIORES	#12 #13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA 1610 com INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-rei 326 326	6.995,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Imp (-) PÉRDICA DEL EJERCICIO		25.410.2
INVENTANCI DE PICODUCTOS EN PROCESO INVENTANCI DE SUMNISTROS Y MATERIALES	527 308		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1900 490 + 590 (1990)	286.875.6 504.312.3
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMÁCÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	320			RESULTADOS	3
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIO UROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301 302 553	3.611.20	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12N VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 3N	991	741.516.0
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS CONRENTES	334		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	683 504	4.250.0
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO PIJO	335	101.573,66	RENOIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	500	2.740,6
IVO FIJO TANGIBLE ILENOS	Sti		DIMDENDOS PERCIRIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	100 100	2.740,0
ICIOS AS EN PROCESO	343 343	200.000,00	UTLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUDS INGRESOS POR RELIMBOLSO (INFORMATIVO)	878	
ALACIONES BLES Y ENSERES	344 345	390,00 4.965,33	700 COSTOS Y GASTOS	DEL SOT AL SON	748.506.6
AMARIA Y EDURPO 13. AEROMAYES, BARCAZAS Y SINILARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 247 342	626.256.47	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO NICUL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO		
PUS DE CUMPUTACION Y ECH IMAME CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ DE ACTIVOS FILOS TANGIBLES		14.285,71	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO (5) INVENTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L (5) INVENTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO	A SOCIEDAD 758	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENECULOS. POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MOVIL	355 367	443.158,82	RIVENTARIO RICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 716	161.575,7
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	250	402.738,69	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 716	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMEARES CONTIZACIÓN ACUMBAJOA AL ACTIVO FUO INTANGIBLE	361 363 364		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 730	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 389 +: OTROS ACTIVOS		402.738.69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TEVIMINADOS () INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TEMIMIDOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	777	
VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	321		SULLIDGE, BALARIDG Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIDG Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE	TENCERIZACONAS 978	103,504,8
OS DE HIVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declariciones año 2	272		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo do re BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23.726,0
IS ACTIVOS DIFERIDOS IORTIZACIÓN ACUANULADA	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS N		4.200,0
AL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	876		REMUNERACIONES A CITROS TRABALADQRES AUTÓN HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS	HONALES 783	
CLIENTES NO RELACIONAL LANGUSTANO OTROS	381 xx8 382 383		MANTENMIENTO Y REPAILACIONES ARRENDAMENTO DE BRINS IMALEBLES PROPIEDAD DE PERS ARRENDAMENTO DE BIENES IMALEBLES PROPIEDAD DE SCIU		15.511,1
OVISION CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONA ACCIONES Y PARTICIPACIO	DOS 388		COMISION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	78	
OTRAS SIS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	20.0		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	797	1,779,9
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 780	
AL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 +8 PASIVO	398 27 399	504.312,35	SESURIOS Y REASTOLIROS (prime y costones) SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742	6,445,1 77,529,7
PASIVO CORRIENTE	491	106.603,67	GASTOS DE GESTIÓN (aguasjos a accionistas, trabajado: GASTOS DE VIAUE	us y dicates) 765 765	1 270 0
NEUR PROPERTIES OF DELEXTERIOR	413	60.841,52	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELIFOCIMUNICACIONES NOTANIOS Y INIGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M	744	1.372,9
OR APPLYMENT CON DELETIFICATION DELETIFICATION DELETIFICATION DELETIFICATION DEL CONTROLLES DE	617 619		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREGUACIÓN DE ACTIVOS FUOS	748	7.597.0 155.121.7
ODN LAXIMINISTRACION TRIBUT	421 ARA 423	6.984.24	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCILOS, EQUIPOS O Y FIQUEO CAMMENO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGISLES)	# TTUMSPORTE 750 761	
IR POR PAGAR DEL EJERCIC ON EL IESS CON EL IESS CON EMPLEADOS	427 428	8.470,09 7.842,92	PROVISION CUENTAS INCOGRASLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAI	10,000	
PARTICIPACIÓN TRABAJADO POR PAGAR DEL EJERCICIO SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (pel exterior)	AES 420	18,921,52 5,978,89	AL EXTERIOR LOCALES LOCALES	786	10,733,7
ISIONES ITO A MUTIUO	451	1.793,82	A TENCEPOR AL EXTERIOR	767	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	435	217,436,67	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	(TVO) 759	
DELEXTERIOR DELEXTERIOR	443		OTHOR GASIOS DELEXTERIOR	700	1.552,8
CRICADORES CANADA DEL EXTERIOR TENADORES CANADA DEL EXTERIOR TOURS CRICADORES LOCALES	44		INA DUE SE CARDA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIGE PERDIDAS EN CARTERA	75	129,7
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (del experior)	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	786	708,647,3
ADOLERIDAS POR RELACIONA ADQUIRIDAS POR TERCEROS		<u>-</u>	UTELDAD DEL EJERCICIO PERDADA DEL EJERCICIO	696 - 799 > 0 803 899 - 790 < 0 808	39.859,2
BICNES PARA JUSILACIÓN PATRONAL, BIONES TO A MUTUO	457 459		(-) 18% PARTICIPACIÓN TRADALADORES (-) 100% CIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trada	-	5.978,8
IO AMUTUO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO	461 468	<u> </u>	SASTEMBLES EN EL PAÍS	39 campo 607) 30% lar campo 603) 50%	
PO GUENTES PASINOS DIFERIDOS	471 473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS F.		
. PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	e75		SI PAPTE SISCIAN SOC. (SM X 194) TO ADD A TOURS SOC. (SM X 194) A TORRE ADDRESS A TORRESSON DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AN	S (905-808) x15% (\$100	
OS AVITICIPADOS . OTROS PASIVOS	491		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DE (+) ARUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	DUCCIONES SIX	
G CONTINGENTIS (INFORMATIVO) DEL PASIVO 489 + 460 + 479 + 4		217,436,67	= UTILIDAD GRANARILE 801-900-900-900-9001-9009-9001-00 = PERDIDIA 801-900-900-900-9001-9009-900-900	2611-012-013-0 614	33.880,37
ato que los datos proporcionados en esta declaración so As responsaseidades ligales que de ellas se deriven (ar	M EXACTOS Y L 101 de la Cod	PERDADEROS, POR LO DUE ASUMO Reaction 2004-026 de la L.P.T.L)	STRIDAG REINVERTRI V CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMBLE 814	a16 817	33.880,37
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 15%) (HANTICIPO PAGADO (I) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJEF)+(817 * 25%) 918	8.470,09
1 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL E	XTERIGR SEE	6,995,83
A Survey	_ }		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES E SALDO A FAXOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-8	9PECIALES 2005.	
Through the manufacture of the second	¥ /01€	A Davis	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAQUE 818-819-820-8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA A	RENTA	1,474,26
	MARCO	SORIA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 - 81 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	6) - 803 - 802 8807	
No.1 703333094 ж пис нь, снести, о отязы голька режими по		03105001	PAGOPREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	800 - 201 8000 8000	1,474,26
E COMPENSACIONES E NOTAS DE CREDITO	808 807	1.474,26	MULTAS	903 - 504 BBB	
OSTALLE DE	HOTAS DE CA			DETAILE OF COMPEN	1.474,26
0 911 uto		MC No.	914 NO No 918 Name No. 918 USD SUPERIN GAMES COM C	E2303	Flexical No.