The second secon	androgen Sometiments of the second of the second Southern Second of the	A Company of the Comp	0 0877954
INSTRUCC		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RO ROPORMULARIO QUE SUSTITUYE	No Empleador bejo nónima
RIO 0.990.9375.910.0		2006	ехнеоючте 55616
900 ACTIVO	ESTADO DI	(JOFFRESSA) S.A. ESITUACION 500 PATHIMONIO NETO	
CAJA RANÇOS NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	11.244,80	CAPITAL SUSCRITO, ASKINADO O PATRIMONIO INÈTITUCIONAL. (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	8,00,00
CTAS: Y COCS. POR COSPAR CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS INCOSPASLES		RESERVA LEGAL RESERVA FAGULTATIVA Y ESTATUTANIA	6.409:93
CTIVAL Y ÓCC POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10:49 Park	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	17.619.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA Mos antarionas)		UTBLIGAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PEROXOA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA AL RENTA INFO SOTIVISM SEMENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participationes, impuestos y Reserv. (-) PÉPOIDA DEL EJERCICIO	2.381,37
MYENTANO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTANO DE SUMMISTROS Y MATERIALES		TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 59	27.455,08 28,373,89
NVEZITARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MÉRICADERÍA EN TRÁNSITO MENENTARIO REPUESTOS. HERRAMENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULT	ADOS
BEGUÍADOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAWIDAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAWIDAS CON TARIFA 0%	7.380,00
INDENTIOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS NORRESCO PROVENIENTES DEL EXTERNA CLA DE COMA RENDIMENTOS FINANCIEROS	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 AGRIVO FIJO	11.244,80		=
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS CUPICIOS	4,625,47	OTRAS RENTAS DIVIDENDES PERCEIDOS LOGA OTRAS RENTAS EXEMPLES A DIVIDEN EN VENTA DE ACTIVOS P.M.	-
SERVAS-EN PROCESO NOTAL ACCONES	17.447,80	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFO PRO)	
AUGUAS Y PRISERIES ACQUINARIA Y EQUIPO		TOTAL INGRESOS TOO COSTOS Y GASTOS TIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	7,380,00
LWINDS ACRONAWES, BARCAZAS Y SIMILARES ICURPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENÍCILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	5,663,15	MIPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
O DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO O DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, OLUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	10.607,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
COTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ICTIVO FIJO INTANGIBLE MANCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	17.129,09	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () PRVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MANCAS, PATENTES, DEFECTIOS DE LLAYE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTRACACTIVO FUO INTANCIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TO OTROS ACTIVOS	17.129,09	INVENTARIO INICIO, PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO PINAL DE PRICOUCTOS TERMINADOS BALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	Manual	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERZADORAS	
IASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS IALÍDIO DECIDOR DE EXPERENCIAL CAMBILARIO (sectambiciona año 2004)	. 🖺 📑	APORTES ALA SEGUIRDAD SOCIAL (incluide fonde de regerve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS ASPORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERBONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO GUENTES RELACIONADOS GUIENTES NO RELACIONADOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISION CUENTAS INCORPABILIES CLIENTES NO FIELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	22111	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS OTRAS OTRAS	-	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	4 -
OTPOS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ICTIQUE CONTINGENTES (INFOFMATIVO) TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397 100 FRESIVO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SEQUIROS Y REASEQUIROS (primes y seciones) SUMMISTRIOS Y MATERIALES YRANSPORTE	5,00
110 PASIVO CORRIENTE LOCALES DOLETTEROR	[40C]	GASTOS DE GESTIÓN (agazagos a accionistas, trabajascese y cáertas) GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEDOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	74
OELEXTERIOR LIDCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIAOS	1.201,83
CONTINUE CONTINUES CONTINU	- \ \ \ \	DEPRECIACIÓN ACELERÁDA DE VEHIDULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCISLES)	788
IN POR PAGAN CEL EJENCICIO	317,69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBRO	198 - 188 -
OCN EMPLEADOS OCN EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PARTICIPACIÓN TRABAJ	560,32	NOTE OF THE PROPERTY OF THE PR	
ROYSIONES PRÉDITO A MUTUO	B	LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (NYORMATVO)	76 - 10 -
OTAL PASIVO CORRIENTE 46 PASIVO LARGO PLAZO	918,81	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3 -
DEL EXTERIOR		LOCALES CONTROL TO SEE CONTROL	998,0
TOTAL PROPERTY CONTRACTOR OF THE PROPERTY CONTRA		WA QUE SE CARGAAL GASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	_
DELEXTERIOR		PÉRIDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	798 3.644,52
ONSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCUREAL ES (ON MINISTRA CONTROL POR MELACIONADAS ACQUIRIDAS POR TERCEROS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ELERCICIO 899 - 789 > 0 PÉRIDIDA DEL ELERCICIO 899 - 786 < 0	3,735,48
POYSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL IGÓRIONES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 786 < 0 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADONES (-) 100% DIMIDENDOS PERCIBIDOS EXIENTOS (Taxaladar compo 607)	560,32
RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 503)	
PASIVO DIFERIDO VINGIPO CLIENTES	ARE	(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
THE PASIVO DIFERIDO	6 -	A DIVIDENCE PERCENCIS SOC. 804 X 19s. A DIVIDENCE PERCENCIS DE CITAS SOC. 804 X 19s. A DIVIDENCE PERCENCIS (806-809) 1104	
ACTROS PASIVOS APESOS ANTICIPADOS	<u> </u>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	#15 #15
OTAL OTROS PASIVOS 60/03 CONTINGENTES (INFORMATIVO) 57AL DEL PASIVO 483 - 469 - 479 - 469	100	(+) A JUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA «UTILIDAD CRANALIFI INT-800-903-004-903-903-903-903-903-903-903-903-903-903	3, 175, 16
TRAL DEL PASSIVO 489 - 469 - 479 - 489 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 480 - 4	EXACTOR Y VERDACEROR, POR LO TUE ABURDO O' de la Codificación 2004/08 de la Littl)	# PÉRIDIA 81 162 493-04-05-16-06-05-060-00-01-01-012-015-0 REBURETIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRAVADLE 814-810 BALDO UTILIDAD GRAVADLE 814-810	
	1	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (#17 * 28%) () ANTICIPO PAGADO	793,75
	·.	FI REYENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. FI RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS.	169,10 307,00
See March	al ath	 → RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR → CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 	
Mulling x	Sugar (Kill) F.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-1020-021-022-020-0 SALDO IMPUESTO A LA REVITA A PACAR 618-619-622-021-022-023->0	317,69
PRIMA REPRISENTANTE URGA:		CÁLQULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROMINO AÑO (0.5 ° 818) - 820 - 822	89,90
MORBERTO ADUM C. M. Holdel		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRENO TOTAL IMPRESTO A PAGAR	
DIANTE CHECK OF THE STANDARD OF FACO	317.69	INTERESES FOR MORA	317,69
DONN'TE NOTAS DE CRIÉDITO		TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904	317.68
DETALLE DE N	OTAS DE CRÉDITO		E CONPENSACIONES
(AIC No. 10 NO.		918 usb \$150 usb	

