. *K		. 0	158409
IMPORTANTE: 8 INSTRUCCIONE:	RVASE LEER S AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 2.006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empi	
800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	₹001	HAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IS S. A1.	EXPEDIENTE J6380
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO	R EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERÁCIONES DE ACTIVO COM PINTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERÁCIONES DE PASA O COM PINTES HELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASTONADO O PATRIMONIO RISTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA	800,00
OPERACIONES DE MOSESIO CON PARTES RELACIONIQUE DEL ESTERIOR OFFENCIONES DE FORMESO CON FRATES PELACIONAVAS DEL ENTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONAVAS DEL EXTERIOR		APORTIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	2,400,00
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	3 15.00
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALVACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	170.00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	/00.00	(c) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, enpressos y reserves) (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CTAS, Y DOGS, PÓR CÓBRAR CUENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS MICOSPUBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	3,720.00
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLEATES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2 70.00	ESTADO DE RESULTADOS	3,720,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CREDITO TRIBUTARIO A FINOR DE LA EMPRESA (I RENTA nãos infiniosis)		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
OREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA MO continua). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.		VENTAS NETAS LOCALES GRANDAS DON TAÑIFA (% EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRICESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATURALES	100.00	MORESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENCIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADENIA EN TRÂNSITO	830,00	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCANDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PABADOS POR ANTICIPADO	/20,00	OTIMAS PRIMTUS EXEMTAS UTILUDAD EN VENTA DE ACTIMOS FLIOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INCIPERCIS POR REEMINOLESC (informative) TOTAL INCIPERCIS	
OTRUS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,120,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
SAG ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO PICCUL, DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRESNOS ED/PICIOS	8,800,00	(w) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAGUNANA Y BOURD		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (c) INVERTARIO FRIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILLARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FRAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES		INVENTARIO RICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(i) DEFRECIACIÓN ACUNULADA ACTIVO FAIO (i) DEFRECIACIÓN ACUNILADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOR, SALANIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE	1,800,00	SUELDOS, SALARICO Y DENÁS PERUMERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGUPEDAD SOCIAL (Insulato foodo de reserva)	
MANICAS, PATÉNTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN AGUARDADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 356+259	1.100,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÔNOMOS	-
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		HONORARIUS A EXTURNIÈRIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMENTO DE SIENES PANUELES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE INSPES MARQUEES PROPEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (doclaresiones arte 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
E) ANORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES LLEFICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	1
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEBUROS (primas y cealorina) SUMMISTROS Y MATERIALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTRAS OTRAS GASTOS ANTIGIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.74
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y TIÉGISTITADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANPLES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTRIBENTES (informetivo) TOTAL DEL ACTIVO 239 + 369 + 379 +397	3,920,00	DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELEPIANA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL.	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (inversiones e Intengibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPARLES	-
LOCALES DEL EXTERIOR	195.00	AMORYZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DELEXTERIOR		ALEXTERIOR LOCALES	
LOCALES DELEXTERIOR		AL EXTERIOR LOCALES (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERICICIO		AL EXTERIOR (Informative) BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EL IESS CON EMPLEADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PADAR DEL EJERCICIO. TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	195.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PAUTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES DEL EXTERIOR		(-) 100% ON/DENDOS PERCENDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTIMAS PENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES DEL EXTERIOR	=	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sel extense) ADQUIRIGAS POR RELACIONADAS		(#) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAM INGREISOS EXXXTOS A DIVIDENCIA TORAS SOC. 804 * 194)	
ADQUIRIDAS POR TÉRCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL.		ACTRAS PENTAS EXENTAS (NO 600) 15% (c) AMONTIZACIÓN DE PÉNDIOAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES OREDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) ALUSTI: POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		* UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-806-805-806-807-506-808-810-811-812-813-0 * PRINDIA 801-802-903-908-805-806-807-208-808-810-811-812-813-0	
ANTIGRO CUENTES OTROS PASIVOS DESRIDOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWBLE 814 - 816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PARIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 18%) + (#17 * 28%)	
NURRESON ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	Plane.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AVYTCIPACOS	
PASINGS CONTINGENTES (Informative) TOTAL DEL PASINO 438 + 459 + 479 + 469	195.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES	
DECLARO OUE COS DUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTO LAS RESPONDASE, DADES LEGALES QUE DE REJAS SE DETRYEN (AR. 191 de le-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-\$19-\$20-\$21-\$22-\$25-\$0 SALDO MAUESTO A LA RENTA A PAGAR \$16-\$19-\$20-\$21-\$22-\$22-\$0	
CARA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL MEPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXISSO ARO BI espoblo de mespo visio conforme de ley, ser reveno). Ospos de Bando Trada Antique de la conforme de ley, ser reveno).	
		MIGO PREVIO SOCIEDADES 3	
		INTERESES POR MORA	
PERMA REPRESENTANTE LEGAL	ARMA CONTROOM	TOTAL PAGADO	10.00
1 40.00	toe Paint	MEDIANTE CHECUE, CERTO BANCANTA SET ANA 4014 GASTINADE AUGO MEDIANTE COMPENSACIONES	10.00
0 908162614 4 914			
	6 86315001	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTE N°C No. N°C No.		NC No. Read No.	PÉNSACIONES Resol No.
DETALLS DE NOT	NC No. USD RESERVED OFFICIAL No.	OCTALLE DE COM NOC He LOD USD MEE MEE MEE	Resol No. USD LLO Y FECHA DE RECEPCIÓ