IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE INIC MAZON SOCI	UCCIONES A	ON-	2006		xreguente 71832
0991344128001	AGRIC	OLA ARVECOR S ESTADO D	E SITUACIÓN	1001	71032
CTIVO CORRIENTE	[800]	48,78	SOC PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL () CAPITAL SUSCRITO NO HAGADO, ACCIONES EN TESOHERIA	501 503	95.240,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	919	65.981,35	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO RESERVALEDAL		20.840,00
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA 1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	342	221.897,31	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	684	
CTAS, Y DOC. FOR COBBAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	915 521	143,93	RESERVA POR VALUACION, DORACIONES Y OTRAS	508 519	60,762,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉCIPO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA MOS INIC	\$25 ritrus 334 ruente 305	3.644,46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELIGRACIOS ANTERIORES (-) PÉRDYDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	963 516	
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA 200 00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308 308	46,89	UTILIDAD DEL SJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Rese (-) PÉRDIDA DEL GUERICICIO	918 518	2,934,76
INVENTARIO DE PRICIDUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450+	594 oz 598	173,907,88
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMICÓN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	229 236		ESTADO DE RESUL	TADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOR. ROS PAGADOS POR ANTICIPADO			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833 834		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIPA OS. EXPORTACIONES NETAS	900	589.627,20
S ACTIVOS CORRIENTES	336	34.831,23 326.593,95	INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERCIA RENDIMIENTOS PINANCIEROS	504 504	
ICTIVO FIJO	1997/1	320,333,33	OTRAS RENTAS	907	2,966,51
PO FIJO TANOIBLE	200	38.174,43	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	994 594	
DIOS S EN PROCESO	363 363	71.781,49	UTGLIDAD EN VEVTA DE ACTIVOS FUOS INIGRESIOS POR REEMBOLSO (INFORMANICO)	618	
LES Y ENSERES	344 246 346	466.063,33 3.814,49	TOTAL WARESON DY A TO CONTON OF AN ALE	*** ****	592,593,71
INARIA Y EQUIPO S, ADRIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	1,00	710 DE MATEVIA PRIMA Y BIENES	D (89)	
OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE JULOS, EQUIPOS DE THANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO N		21.203,50	ичентично може в венев но регоция об ронно войно сомрил не в сесте о примения московов но традоской моотпосом в венев но рисонаруденом и водовыми	712	
S ACTIVOS FLIOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	200	21.203,50 34.163,94 451.286,72	MPORTACIONISTE SIENES NO PRODUCTION POR L'EXCEDEDA 13 MUNITARIO N'EL DE SIENES DE TRANSPORTO POR L'EXCEDED RIVENTARIO SICILA DE TRANSPORTO POR L'EXCEDENTE		-
PRECIACIÓN ACEMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AL ACTIVO FIJO TÁNGIBLE :	367	183,915,46	COMPRAS NETAS LOCAL DE MATERIA PRIMA	718	
NO PLIC INTENDIBLE AS INTENDED DERICHOE DE LLAVE Y OTROS SIMILARE	125.554		I-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO BIXONA, DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 718	
AN, PATENTEN, DERECHOE DE LLANE Y CITALOS SIMILARES ORTIZACIÓN ÁCUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGUELE	363 363		EVENTARIO BICOM, DE PRODUCTOS EN PROCESO 6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ENVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	
AL ACTIVO FIJO 369		183.915,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPIADOS	721	
OTROS ACTIVOS NO DIFERIDO	NOTE:		BAJA DE INVENTARIOS (NEORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	781	24,415,35
DE DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	271 278		SUELDOS: SALARIOS Y DEMÁS REVUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	798	115.807,53 4.339,05
D DEUDORI DE DIFERENCIAL CANBIARIO (declaraciones ele E ACTIVOS DIFERENCIS	2004) 375		BENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 720	35,909,51
ORTIZACIÓN AGUNULADA AL ACTIVO DIFERIDO .	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	798 790	4.368,00
VOS LARGO PLAZO GLIENTES RELACIONADO			HOHORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIÓNES	790 131 794	13.863,49
A DESCRIPTION CLIENTES NO RELACION OTROS			APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PRÓPIDIAS DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMENTO DE BIENES HIMUEBLES PROPIEDAS DE SOCIEDADES		
OVISION CUENTAS INCOSRABLES OLIENTES NO RELACION ACCIONES Y PARTICIPACI		<u>_</u>	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	4.566,91
OTRAS	-		COMBUSTIBLES	798	6,171,71
IS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZÓ IS ACTIVOS	384		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	798	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO OS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	307		ARPENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURIOS Y PRASEGURIOS (INTRAE Y ORIGINAL)	740 741	788,13
AL DEL ACTIVO 339 + 109 + 179 PASIVO	-997 B98	510,509,41	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742	207.168,49 67.486,06
PASIVO CORRIENTE	(4) (A)	123.413,06	GASTOS DE GESTIÓN (apesaços a accidentas, trabajadores y celentes) GASTOS DE VIAJE	744 745	1,577,26 7,024,49
DELEXTERIOR	415 418		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	1,546,40
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS		4.970,16
DELECTION DELECT	441	1.718,25	DEPRECIACIÓN AGELERADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINIRO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	TE #900	222,80
IR FOR PAGAR DELEJERO CON EL RES		1.066,07	PROVISION CUENTAS INCOSRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	252	
CON EMPLEADOS	-	2.933,17	INTEREST COMMENTS LOCALES	788	1.085,71
PARTICIPACIÓN TRABALIA POR PASAN DEL EJENCIÓ SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mª axiario)	ones 628 686 883	-	INTERESTS PARABORS LOCALES	786	23,702,70
ISIONES NTO A MUTUO	402		MARKS ASSET LOCALES (INFORMATIVO)		
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	408	129.130,55	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCINLES	766 780	
LOCALES DEL EXTERIOR	441	184.062,44	MYSEC SALCOS DEL EXTERIOR	783	13,625,3
SELECTION LOGALES DELECTERIOR	445 467	23.020,02	INA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRBIDA EN VENTA DE ACTIVOS PILOS	782	
LOCALES DELEXTERIOR	443	388,52	PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	595,528,4
DEL EXTÉRICO ESPERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRDAS POR REJACK	460		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR TERCER	08		PÉPOIOA DEL EJERCICIO 693 - 792 -		2,934,7
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	A67		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (frasladar compo 6		
AL PASIVO A LARGO PLAZO	481	207.470,98	(1 tops OrthAs RENTAS EXENTAS (Trestadar campo M 4, 995198 AG 1979 TOP TOP TO THE T	60 8428 850 857	800,9
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PIGRESOS EXENTOS	900	
S MÁNCS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	679 678		A DIVIDENCIONE SOCI (SM X 19%) SOCI (SM X 19%) A OTHAS REMTAS EXEMENS MONEYS	S 2628	
DTROS PASIVOS EGOS AVITICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
AL OTROS PASIVOS	400 500		(e) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA **UTILIDAD GRAVABLE 161-900-900-900-900-900-900-900-900-900-90	2.5	
AL DEL PASIVO 129 + 409 + 47		336.601,53	= PEROIDA 801-900-901-904-905-901-907-909-9010-911-912-91	ac 613	3,735,6
LAND QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVE	en SUPE EXACTOS T N (Art. 101 de la Cod	remanue, ruid, FOR LO QUE ASUMO Picación 2004-005 de la L.R.T.L.)	DISTRIBUTE SALDO UTILIDAD GRAMABLE 814 - 916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2	896 897 (%) \$18	
			(c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCLOIO FISI	419	46,8
$\mathcal{A} = \mathcal{A}$			() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- 600 800	
Th. 11 .	<i>[</i>		(-) CIRÉDITO TRIBUTÁRIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE	3 898	-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-6 G	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-819-820-821-822-82 SALDO IMPUESTO A LA FENTA A PAGAR 518-819-820-821-822-62		
FIRM FOR POSSENTANTE LEGAL		WA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 -	22 467	
/		IRIA CHIQUITO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
C.I. No. 1200039053		6546971001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 469 INTERESES POR MORA	901 9899	
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CREDITO	900		MULTAS TOTAL PAGADO 802 - 603 -		
		neform)		LE DE COMP	FHSACIONES
HOME I BANK THE GUA	AQUIL S	MODEL MA	999 NC No. 999 Result No.		Reget No.
PO 812 Y 829 LEY No. 200		EGIS RO OFFICIAL No.	916 USD - 977 USD -	MES W	