74.973

				4.97	
SUPERINTENDENCA	DECLARACIÓN DE Y PRESENTAC FORMULARIO I	L IMPUESTO	A LA RENTA	No. 30	0082197
TECHNICAL STATES	FORMULARIO			30	0005731
ORMULARIO 101	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓ	N DE LA DECLARACIÓN	SUSTITUYE No. En	pleados tejo nónima
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU	ENTE	2005	-	2001	2
0991352481001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  ENTRELLA DEL LITOR	RAL ELITO S.A		303	74.973
0 ACTIVO	EST	TADO DE SITUACIÓ	ÖN		
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCE	RITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INS		800,00
CALA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 7+354,		CRITO NO PAGADO, ACCIONES EN OCIÓS O ACCIONISTAS PARA FUTUR		
CTAS, Y DOCS, POR CORRAR QUENTES NO	10.939	.87 RESERVALEDA		\$677 508	95,97
GTAS, Y DOC. FOR COBRAR CLIENTES RELAC	315 - 315	PLESERVA DE C	APITAL	sos	7.304,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR .  OREDITO TRIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRE:	901 -		VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIS	612 5 813	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. F	NTA alex Employme) \$28 31.2	,90 () PÉRDIDA AC	UMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	HES BY	11.644,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA BIAPPESA (: RAVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.187	,86 UTILIDAD DELE	LERCICIO (Después de Participaciones). L'ELIERCICIO	Impussics y Penurusa) AST	3,604,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO PAVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI			IMONIO NETO VO Y PATRIMONIO	601 + 501 <b>CD</b> C	23.450,52
INVENTARIO DE PROD. TERM YMBROAD EN		TOTAL PASI		10000	43,770,50
MERCADERÍA EN TRÁVISITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS		600 INGRES		DE RESULTADO	s
SURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>99</b> -	VENTAS NETAS	LOCALES GRAVADAS CON TARIFA I		
HENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	SS1	VENTAS NETAS EXPORTACIONE	LOCALES GRAVADAS CONTARIFA O	r. 602 503	171-042,69
ROS ACTIVOS COMPIENTES	78,		VENENTES DEL EXTERIOR	694 643	
TAL ACTIVO CORRIENTE	19.873,	B1 RENDMENTOS		608	-
TIWO FUO TANGIBLE	New York		FIGBIOGS LCCALES	807	-
RNENOS IFICIOS	12.040	OTRAS RENTAS	VTA DE ACTIVOS FLADS	609	
TALACIONES	13.040	NOMISUS POR		610	
COLUES Y ENSERES	2.638	00 700 COSTO	S Y GASTOS		171.042,69
DUNARIA Y EQUIPO VES, AERONANES, BARCAZAS Y SIMILARES	10.831,	36 710 DE MATE	RIA PRIMA Y BIENES ICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS F	POR LA SOCIEDAD 755	
UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAI	S LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD 712	107.882,11
ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO ROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES	2.0964,		IS DE BIENES NO PRODUCIDOS POI FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS		
EPRECIACIÓN AGUNULADA ACTIVO FILO	10,121	.91 INVENTARIO INI	ICIAL DE MATERIA PRIMA	718	
PPREC ACIÓN ACUNULADA ACELERADA DE VE LINOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO N TAL ACTIVO FLIO TANGIBLE	23.266	69 IMPORTACIONE	AS LCCALES DE MATERIA PRIMA ES DE MATERIA PRIMA	73 <b>6</b> 217	-
TIVO FUO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO	PINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA	300	(i) INVENTARIO F	INAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	308 <u> </u>	L andrewers o	ICIAL PRODUCTOS TERMINADOS INAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	728 724	-
OTROS ACTIVOS	23-266,	BAJA DE INVEN	ITARIOS	723	
TVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301		RIOS Y DEMAS REMUNERACIONES IOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS	TETERCENZADORAS 20%	25.336,01
ITOS DE INVESTIGAÇIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRI	e 999		SEGURIDAD SOCIAL INEXINO Inno di OCIALES E INDOMNIZACIONES	ie reserva) 3726	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ÁM) ROS ACTIVOS DIFERENCIS	377 630		SIÓN PARA JUSTIACIÓN PATRONAL	727 128	4.180,13
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	<i>"</i>	HONORARIOS.	COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS INES A OTROS TRABAJADORES AUT		
TIVOS LARGO PLAZO		HONORAGIOS	A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC		_ :
ANTES YOUR PAR COMMON CLIENTES IN	ACIONADOS SEZ		TO Y REPARACIONES DE BIENES NAUEBLES PROPIEDAD DE PE	PROCNAS NATURALES 292	2.695,02
отнов	340	APRENDAMENTO	DE BENES NAVIERLES PROPIEDAD DE S		
ROVIRÓN CUENTAS INCORPARLES CUENTES P ACCIONES Y	ANTICIPACIONADOS SEC	COMISIÓN A SO PROMOCIÓN Y		786 796	
OTRAB		COMBUSTIBLES	1	767	3.747,57
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS		ARRENDAMIEN	TO MERCANTIL LOCAL	735 731 746	-
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES ((IUCTURANO)	301		TO MERCANTIL DEL EXTERIOR SASSGLIROS (primas y customes)	740	
TAL DEL ACTIVO S	43.770,	50 SUMMISTROS		762	33,54 2,003,33
O PASIVO D PASIVO CORBIENTE	4 4 4	* THAMSPORTE	STION ( agasajos a accionistas, trabaja	783 stores y cleates 784	1.394,85
AND TONICORES DELEXIEND	1.783,	57 GASTOS DE VIA	A. LUZ. Y TELECOMUNICACIONES	749	28,00
COLUMN SON LOCALES	ff 5.000,	()(c) NOTABIOS Y RE	DOISTRADORES DE LA PROPIEDAD O		-
DEL EXTERIOR LOCALES	807	IMPUESTOS, CO	ONTRIBUCIONES Y OTROS	749	319,29
DEL EXTERNO	sai 3.230,	Y EQUIPO CAMI	AGELERADA DÉ VEHICULOS, EQUIPO NERO MOVA	S DE TRANSPORTE 255	1.603,46
	TRACKY TREUTHRA 183 255,	31 mountaine	IRS (INVERSIONES E INTANCIBLES) ENTAS INCORRABLES	761	
COLUMNO CON EL MES	1.2/1,	AMORTIZACION	IES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE	CAMBIO . 792	
CON EMPLEA PARTICIPACIÓ POR MACAR D	TRABAJADORES 489	MITTERES Y	CONTROL LOCALES  AL EXTERIOR	784 785	<del>229,6</del> 4
INSFERIENCIAS GASA MATRIZ Y SUCURSALES (I OVISIONES	si exterior) 435	ENTERNERSE A TENE	PALANDA LOGALES  ALEXTERIOR	796	
EDITO A MUTUO	142	GASTON MELMACI		767	
TAL PASIVO CORRIENTE	12.319,	Ox Description	AL EXTERIOR HONES DEDUCABLES	759 760	
UDDAY SCOUNDING FOR LOCALES	391	GASTO PROVIS	LOCALES	761	15.732,92
OCALES	1 48 D 000		DEL EXTERIOR	762 763	-7.132,72
DELEXTERO		PÉRDIDA EN VE	INTA DE ACTIVOS FUOS	764 784	
DELEXTER OF	440	PERDIDAS EN C	OS Y GASTOS	796 790	1/#
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (		800 CONCIL	JACIÓN TRIBUTARIA	100	165.387,87
ADQUIPEDAS P		UTILIDAD DELE PÉRDIDA DELE	JERCICIO	599 - 799 > 0 <b>85%</b> 599 - 799 < 0 <b>85%</b>	5.654,82
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES	467		PACIÓN TRABAJADORES NOOS PEPCIBIDOS EXENTOS (TR	959 asiadar (arryo 607) 954	848,22
DITOAMUTUO	** -		RENTAS EXENTAS (To	deladar carripo 607) 804 deladar carripo 609) 806	
FAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	8,000,0	141 SASS	ITDG NO EN EL PAIS USBLES EN EL EXTERIOR	506 607	
ICIPO CLIENTES	Art	(+) GASTOS INC	CUPRICOS PARA GENERAR INGRESO	OS EXENTOS POS	
OS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO	479	SHI FAREN TRABAN AFFIRE	COPACION A DIVIDENCIO PER SOC. (804 X 15%) A DITRAS RENINS EX	ENTAS (85%-60%) 115% \$50	
OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACE	ÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ES POR LEYES ESPECIALES		
TAL OTROS PASIVOS		(+) Alusta Por	PRECIOS DE TRANSPERINCIA	818	
IVOS CONTINGENTES (Informativo)  FAL DEL PASIVO 49	+449 +479 +449 20 210 1		80.5 801-800-803-904-805-808-807-806-8 801-800-803-904-805-808-807-806-8		4.806,60
CLARO OUR LOS DATOS PRIOPORCIONADOS EN ESTA LAS RESPONSABELIDADES LEGALES DUS DE 11 A	SECURIZED (AL TOT ON IN CONTINUED CONTIN	OUE ASUMO LOTE COMPCIONS	HE INVENTIR Y CAPITALIZAR	ste	
		IMPUESTO A	LA RENTA CAUSADO (816 *	814 - 815 - 857 18%) + (817 * 25%) - <b>818</b>	4.806,60
		(-) ANTICIPO PA		910	1.201,65
100		(-) RETENCIONE	ES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	1.187,66
mama			ES POR INGRESOS PROVENIENTES I BUTARIO O EXONERACIÓN POR LEY		
Throng	' uuw	SALDO A FAVOR	CONTRIBUYENTE \$16-619-	em-ez-ez-ez-o <b>es</b>	
FIRMA REPPESENTANTE LEGAL	PRIACONDON		O A LARBITIA PAGAR 818-019- EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A	820 821 822 825 > 0 888 LA RENTA	13,29
•		ANTICIPO PRÓ			
MG. HECTOR RUDGIGUE	d. JOSE QUINT B.	PAGO PREVIO	REGISTRO DI		
CT NO. (1901) 1 18310	198 PIUC NO 0900830738001	TOTAL IMPUS	SAGAISOCIEDADES	301 BB2	13,29
INTE CHECKE DESIGN CALLY AND	121,72	NULTAS	18 301 20	" El	0.33
WATE COMPENSACIONES	623307	TOTAL PAGA	Policy Constant	1000	108,10 121,72
ANTE CHECUE CÉRTO EXÁCARIO. EFECTIVO U OTIV VANTE COMPENSACIONES VANTE NOTAS DE CRÉCITO		TOTAL PAGE		32000	
VANTE COMPENSACIONIES  VANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETAILE DE NOTAS DE CREDITO		COAYAQU		PEMBACIONES
WANTE COMPENSACIONES	DETAILE DE NOTAS DE CREDATO  \$12. PAC No.  \$45. USO	SEE PAC NO.			

640 15:53:58 07/10/2006 0 1 64 3/70 PAGE IMPUESTIG HEP 119, Laptu.: 101 [MPHD, A La Sticker No.: 37-60-155506-1 16:3121.72 Regue Rullershall