DE C	COMPANIAS.	Y PRE	SENTACIÓN LARIO ÚNIC	UESTO À LA RE DE BALANCES D - SOCIEDADES	No. 3		005326
ORMULA ESOLUCIÓN N		PORTANTE: SIR TRUCCIONES AL		ENTIFICACIÓN DE LA DECLA RO 2006 164. No. FORM	RACIÓN	No Emple	ados bajo rónima
RAZO BENTTALES PABLO HERMAN S 1790436993001 DENTALES PABLO HERMAN S ESTADO DE			A.		203 EXPEDIENTE 3 7625		
ACTIVO .			ESTADO D	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PR		401	2.000,0
CAIA BANCOS INVERBIONES FINAN	ICIERAS YENPORALES	313 313 34ADOS 315	367,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTO RESERVA LEGAL		503 505 507	
(·) PROVISIÓN CUENT	COBRAR CLIENTES NO RELACK TAS INCOGRABLES DERAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	29.090.41	RESERVAS FACILITATIVA Y ESTATUT RESERVA DE CAPITAL	ARIA	508	56.055,4
	O A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	179,88 4,265,28	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACI UTILIDAD NO DISTRIBAJIDA EJERCIC	IDSANTIRIORES	512 513	50,127,6
	ERICR OF LA EMPRESA (L. REVITA DI RENCOR DE LA EMPRESA (L. REVITA DI CERLA PRIMA		6.123.52 7.093.00	(-) PERDIDAACUMULADADE EJERO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de (-) PERDIDA DEL EJERCICIO		515 s) 517 519	23.490,2
INVENTARIO DE PRO	DOUCTOS EN PROCESO MINISTROS Y MATERIALES	327 328		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO) 490 + 23	698 699	124.642,2 302.754,5
MERCADERÍA EN TRA	D. TERM, Y MEHCAD, EN ALMACÉ! INSITO STOS, PERRAMIENTAS Y ACCES	330	113.750.40 400.00	600 INGRESOS	STADO DE RESULT	ADOS	
ROS PAGADOS POR A	INTICIPADO	332 333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADA		601 602	570.988,6 49.273,3
ENDOS PAGADOS POR S ACTIVOS CORRIEN	TER	334 338 339	36.053,40	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE RENDIMIENTOS FINANCIENOS	SAIDR 1	803 804 805	==
CTIVO FUO			197.323.32	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES		806 807	-
ENOS CIOS S EN PROCESO		342		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS		608	43,6
EN PROCESO LACKONES LES Y ENSERES		343 344 345	25.379,20	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	 	699	620.305,6
INARIA Y BOLIPO 3, AERONAVES, BARCA		346 347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIEN INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD		130.104,0
OS DE COMPUTACIÓ ULOS, EQUIPOS DE T S ACTIVOS FIXOS TAR	RANSPORTE Y EQUIPO CAMINE	349. 361 353	4.711,95 27,225,62	MPORTACIONES DE BIENES NO PR (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	ODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	358.607,7 24.692,3 113.750,4
RECIACIÓN ACUMUL RECIACIÓN ACUMUL OS DE TRANSPORTE	ADA ACTIVO FUO ADA ACEL FRADA DE VENICULOS PEDUPO CAMINERO MÓVIL	365 367	51,495,89	NVENTARIO INCIAL DE MATERIA PE CÓMPRAS NETAS LOCALES DE MAT	ERIA PRIMA	715 716	
AL ACTIVO FIJO TA O PIJO INTANGIBLI AS PATENTES CERE		359 AAES 361.	5.820,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM () INVENTARIO PINAL DE MATERIA; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO	MMA	717 718	
ORTIZACIÓN ACUMUL III. ACTIVO FÍJO IN	ADA	361 369		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS I INVENTARIO INICIAL PRÓDUCTOS I	EN PROCESIO ERMINADOS	720 721	
TROS ACTIVOS		359 + 368 359		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, BAJARIOS Y DUMAS RESILIA		722 723 724	AE 44E 0
OS DE CHIQANIZACIÓN	N Y CONSTITUCIÓN N'EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		SUELDOS, SALARIOS Y DUMAS REMUNERA SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERA APORTRES À LA SEGUIRIDAD SOCIAL	CKINES A TRAYÉS DE TEHCEPRADOPAS		45.415,0 3.129,0
D DEUDOR DE DIFERIDO	ENCIAL CAMEARIO (declarectore	375 377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEVINU GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIO	ACIONES ON PATRONAL	727 728	4.781,9
ORTIZACIÓN ACUMUL AL ACTIVO DIFERI VOS LARGO PLAZ	00	278 378		REMUNERACIONES A OTROS TRAS HONORARIOS A EXTRANJEROS PO	AJADORIES AUTÓNOMOS	729 750	61,2
NTAS Y DOC, POR CO	CLIENTES RELACION CLIENTES NO RELAC	ADD8 381		MANTENMIENTO Y REPARACIONES AFRENDAMENTO DE REDES INJUERLES	PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES	732	4.051,5
OVISIÓN CUENTAS IN	COBRABLES CLIENTES NO RELA			ARRENDAMIENTO DE REMES MINUESLES CONVISIÓN A SOCIEDADES. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	PROPEDAD DE SOCIEDADES	734 735	
PERSIONES A LARGO F	OTRAS OTRAS	369	=	COMBUSTIBLES LUBRICANTES		737	421.75 1.773.19
SACTIVOS AL ACTIVOS LARG		394 397	99.610.39 99.610.39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOC. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL	EXTERIOR	739	=
AL DEL ACTIVO PASIVO	330 + 350	+ 270 - 390 390 390 3	302.754,59	SEGUROS Y REAGEGUROS (MINIS SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	(continued), (der	741 742 743	7.395.21 4.213,55 20.485,60
PASIVO CORRIENT ENTAS Y DOCUMENTO PAGAR PROVISEDON	Leonica	411	35.694,37	GASTOS DE GESTION (épasajos a m GASTOS DE VIAJE	7 34	744 745	2.213,01 18.537,36
OR SEASIONS CON STITUCIONES FINANCI	LOCALES	418 415	6.910,73	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMU NOTARIOS Y REGISTRADORES DE L IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y C	A PROPIEDAD O MERCANTILES	746 747	9,191,83
ESTANOS DE ACCION	LOCALISE	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEN Y EQUIPO GAMINERO MOVIL	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	749 760	
COLUMNOS	IR POR PAGAR DEL. E.		1,267,55 7,726,75	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE AMORTIZACIONES Y GASTO POR DI	4)	751 752 763	
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRAB. POR PABAR DEL SJEF	428	18.224.11 4.156.03 5.508.88	THE SANCARIAS LOC	NLES XTERIOR	764 765	544,04
SFERENCIAS CASA M 18KMES ITO A MUTUO	ATRIZ Y SUCURBALES (SM ANA)	431 431 432		A TEACHNOS ALE	ALES CONTROL STATE	756 757	=======================================
ASIVO CORRII		439	79.488,42	GASTOS A SER	XTERIOR	759	
OTHINI Y COCUMENTO NAGAR PROVEEDORS	CELEXIENON	443	==	OTROS GASTOS SE LOC DEL	ACES	761 762	50,040,04
OBURACIONES CON TITUCIONES FINANCI STANCE DE ACCION	3-6 ()	448 447 448	98,623,89	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PU PÉRDIDAS EN CARTERA	os a	784 786	2.687.46
STANCS DE ACCION OMPAÑAS RELACION SFERENCIAS CASA M	ATRIZ Y SUCURBALES (IN ALIM)	(451 (452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILÍACIÓN TRIBUT		799	583.579,73
ELISAÇIÖNES SMITTO		755	<u> </u>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADO	659 - 799 > 0 - 600 - 799 < 0	17.7.1	36.725,88
BIONES TO A MUTUO	. 6.	459 461		(-) 100% DIVIDENCOS PERCIBIQOS 8	EXENTOS (Trasladar cempo 607) (Trasladar cempo 606)	804 805	<u> </u>
L PASIVO A LARO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES		460	98.623,89	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GEN	N EL PAIS N EL EXTERIOR FERAR INSRESOS EXENTOS	807 807	1.096,19
E PASIVOS DIFERIDO L PASIVO DIFERIO	<u> </u>	479		TPABA ADORES SI ATTENUELES	DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS CC. (804 X 1814) : OTRAS RENTAS EXENTAS (803-608) x10	800 \$ 810	
TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS	•	481 466		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRA (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPE (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANS	CIALES	811 812 813	1.406,21
IL OTROS PASIVO OS CONTINGENTES (I IL DEL PASIVO		488		- UTILIDAD BRAWBLE 801-802-805-804-8		814	30.906.98
ARO QUE LOS DATOS PO LAS RESPONSABLIDAD	HOPORCIONADOS EN ESTA DECLARA ES LEGALES QUE DE ELLAS SE DER	ICIÓN BON EXACTOS Y VE IVEN (Art. 101 de la Codifi	ERDADERIOS, POR LO QUE ASVISIO cación 2004-025 de la L.R. C.L.	UTILDAD PENVERTIR YOU CAMPO 614 SALDO UTILDA	DAPITALIZARI D'GRAVABLE 814-815	816 817	30.906,98
۸.	1	ş, Ý	er er	(+) ANTICIPO PABAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REJ	5 - San 2 - 2 - 2 - 2	819	7.726,75
1: 1:		i kananga		(-) RETRINCIONES POR DIVIDENDOS (-) RETRINCIONES POR INGRESOS P	ANTICIPADOS ROVENIENTES DEL EXTERIOR	821 822	
	any -	Jeld,	Masco	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONER SALOG A FAVOR CONTRIBUYENTE SALOG IMPLESTO A LA RENTA A PAGA	618-619-620-621-822-623-0	lina!	
PROMINE PROF	ENTANTE LECAL	Find 13 cm 3	A CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	IMPUESTO A LA RENTA (0.5 : 818) - 820 - 822	1253.	633,75
	JO VILLAMARIN	HILDA	VELASCO	900 VALORES A PAGAR Y FO		901	1,
CL NB.170636: TE CHEQUE, DÉBITO BAI VTE COMPENSACIONI	NCARIO, SFECTIVO 12 OTRAS FORMA	RUO No. 050194 S DE PAGO 906	19473001 633, 75	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	898 - DC	902° 903 804	633,75
TTE NOTAS DE CHEDI	300 Video (40	907	LA DESER	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	633,75
NIC No.	810 NONs.	ALLE DE NOTAS DE CR	NIC No.	914 MCHo	918 Reset No.	DE COMPE 918 918	Fleect No.