DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RO RO PORMULARIO QUE SUSTITUYE No.	Empleados bajo nomima
0991465375001 RAZON SOCIAL O CENC	VA S. A.		82915
стічо	ESTADO D	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.160,00
CTIVO COMRIENTE CALA BANCOS	1.819,73	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERORERÍA APORTES DE SOCIAS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL ZACIÓN	7.100,00
INVERSIONED FINANCIERAL TOMPONALES CTAS, Y DOGS, POR CORRAR CUENTES NO RELACIONADOS		RESURVALEGAL	
EL PROVISION CUENTAS INCIDERABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	14.043,61
OTRAS CUENTAS POR COSRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FANDR DE LA EMPRESA (MA)		HESERVA FOR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). HENTA años anteconsó CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA año contecta)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICRES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadoses, Impuestos y Reservan)	292,69 2.095,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		() PÉRDIDA DEL BJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	25,006,19 28,784,26
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES. INVENTARIO DE PROD. TERIAL Y MERCAD, EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 506	28.784,26
MERCADERIA EN TRANSITO INVENTANCI REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	ESTADO DE RESULTAD	OS
HOS PAGADOS FOR ANTICIPIDO NDOS PAGADOS FOR ANTICIPIDO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INDOS PÁGADOS POR ANTIGIPADO		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTAS DEL EXTERNOR	
S ACTIVO CORRIENTE	150,00	RENDMICHTOS FINANCIBROS	
CTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCINDOS LOCALLIS	21,011,96
ENGS 909	<u> </u>	OTRAG RENTAS EXENTAS UT LIDAD EN YENTA DE ACTIVOS PLOS	
S EN PROCESSO LACIONES		INORESOS POR REEMBOLEO (INFORMATIVO) TOTAL INORESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	21,011,9
LES Y ENSERES INÁRIA Y EXCIPO	30 701 30	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMEARES YOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	38.791,32	INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS PON LA SOCIEDAD COMPRAS NEIXS LOCALES OF BIENES HÉPRODÚCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IA.OS, EQUIPOS DE TIVANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. S ACTIVOS FLOS TANCIBLES		INPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
PHECIACIÓN ACUNIULADA ACTIVO FUO	11.976,79	INVENTARIO FINAL DE MERCES NO PRODUCCOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
FREDWOON ACUALLADA ACELERADA DE VERICULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL. IL ACTIVO FIJIO TANGIBLE	26.814,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
/O FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ORTIZACIÓN ACUMULADA IL ACTIVO PLIO INTANGUBLE		() INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
IL ACTIVO FLIO 359 + 568 OTROS ACTIVOS		E INVENTARIO FINALCE PRODUCTOS TEXNADOS SIAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
YO DIFERIDO DIS DE ORDANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	276,44	SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCENIZACIONAS	2,600,00
DE DIL TRYESTICACIÓN, EXILOPACIÓN Y OTROS DI DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Miclandores año 2004)		APORTES A LA SEGLIRIDAD BOCIAL (sobilido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450,00
G ACTIVOS DIPERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	276,44	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO DIFERIDO VOS LARGO PLAZO	2/0,44	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORAGIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONÁLES	= =
CLIÉNTÉS RELACIONADOS	<u> </u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APPENDAMENTO DE BERES HAVER ES PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTRÓS	**	ARPENDAMENTO DE BIENES NAULEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTÉS NO RELACIONADOS. ACCIONES Y HARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
IS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBLISTIBLES LUBRICAVITES	2.555.97
S ACTIVOS L'ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTA, LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTA, DEL EXTERIOR	g = 1 g (44 m) 1777
OS CONTINGÉNTES (INFORMATIVO) LL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	28,784,20	SEGUROS Y REASEQUROS (primas y centories) SUMINISTROS Y MATERIALES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (egassios a accionistas, trabajadona y clamas)	
LOCALES DEL EXTERIOR	3.770,6	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.420.33
LOCALES DEL EXTERIOR		NOTANIOS Y RESISTRADORES DE LA PRÓMEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.420,33
LOCALES DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EGUIPOS DE TRANSPORTE Y SOUND CAMBIEND MOVA.	3.879.13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IN PÓR PAGAR DEL EJERCICIO		Y EQUINO CAMINERO MOVE. AMORTIZACIONES (INVERSIONEIS E INTANGIBLES). PROVIDÓN CUENTAS INCOGRANLES.	
OCN EL BUS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIPERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEACIOS AMPTICIPACIÓN TRANSALADORES POR PABAR DEL LIERCICIO		LOCALES AL EXTERIOR	
SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (MI (cdx/d))		LOCALES ALEXTÉRICE	-
ITDAMUTUO NL PASIVO CORRIENTE	3,778,07	LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
MSIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCINEES	
DELEXTERION LOOKES		DELECTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	<u> </u>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DELEXTERIOR SEPRENCIAS CARAMATRIZ Y SUCURBALES (See experier)	-	TOTAL COSTOS Y CASTOS	18,916,69
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTADAD DEL EJERCICIO 699-709-0 PÉRCIDA DEL EJERCICIO 699-709-0	2.095,27
ADQUIRIDAS POR TERCEROS SICINES PARA JUSTIAGIÓN PATRONAL		(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABALADORES	314,29
BIONES ITO A MUTUO		(-) 100% OWNDENDOS PERCIBIDOS (XENTOS (Trailedar carrigo 600) (-) 100% OTRASI RENTAS EXENTAS (Trailedar carrigo 600)	
IL PASIVO A L'ARGO PLAZO JASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS EN EL EXTÉRIOR	
IPO CLIENTES S PARNOS DEFERIDOS	<u> </u>	(+) GASTOS INCUPRIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVOSINOS PERCEIDOS DE DIRAS QUO. (604 X 18%)	-
IL PASIVO DIFERIDO ITROS PASIVOS		ADTING PENTAS EXEMINAS (000-000) x16%	-
SOS ANTICIPADOS IL OTROS PASIVOS		DEBUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFÉRENCIA.	
OG CONTINGENTIS (NIPONIMATINO) LL DEL PARIVO 430 + 400 + 470 + 488	2 552	- UTILIDAD GRAWINGLE SCHIKKS-803-603-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805	1,780,98
ARD QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC LAS RESPONSABILIDADES LISDALES QUE DE SILAS SE DESVEN (AL 15) ON	3,778,07 ros y verdaderos, por lo que asuno la Codrección 2004 del de la L.R.T.I.	REINVERTIN Y CAPITALIZAN SALDO UTUDAD GRAVABLE \$14-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16" 15%) + (\$17" 25%)	1.780,98 445,35
		(+) RETENCIONES EN LA PUBLITE RÉALIZADAS EN EL EJERCICIO RISCAL	1,020,46
		(i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIDIPADOS (ii) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
- de	0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SES ESPECIALES	575,2
Year représentation de	FIRM CONTROPS OF M	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816619 820 821 422 823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL MAPUESTO A LA RENTA	
RE HOMBRE		ANTICIPO PROXING ANO	
VICENTE MANSSUR LGINA	DELGADO M.	PARIO PREVIO TOTAL IMPLIENT SIGNATURE SIGNATUR	
CL M. 19907795033 RUO No 00 TE CHEGIE OBITO MACASO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO. NTE COMPRIMENCIONES	08516511001 21,02	ATTERESES POP MO	
NTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	21,0
DETALLE DE NOTA	s de cinébero	DETAILE DE C	OMPENSACIONES
N/C No.	NAC No.	NC No.	Reesi No.

89 11:47:44 11/17/2006 0 1 dvargasm CH 3770 P460 IMPLESIOS H:H Tip Nasto: 101 18/10, 4 La SENTA Y P Efficien No.: 37-001-256/9-5 16/22/1/2 MBRO NO.1988(AM)