IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN APO No. PORINULARIO QUE SUSTITUYE 2005 —	No. Empleados bajo ndelma.
791436598001 COPS	LITE CIA. LTD	л.	88050
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	ESTA	ADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSERTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DAJA BANCOB SYVERBIONES FINANCIERAS TEMPÓRALES	345,2	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI	
CTAS, Y DOGS, POR COBRAR QUENTES NO RELACIONAL () PROVISIÓN QUENTAS INCOGRABLES GTAS, Y DOC. POR CORRAR QUENTES RELACIONADOS	∞ ** 50 —	RESERVALEGAL HESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA	307,20
OTRAS CUENTAS FOR CORRAN OTRAS CUENTAS FOR CORRAN OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CAMPRESA (NA)		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION. DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	364,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREDA (). RENTA 6400 INVOC CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREDA (). RENTA 640 DOFF	keel	PERCIDA ACUMULADA DE EXÉRCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Darquilo de Participaciones, Impuestos y Rec	70,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) PERDIDADEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	1.009,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERICAD, EN ALMACÉN MERICADERÍA EN TRÁNSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496 +	2.044,15
INVENTATION PERUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCEBORIO HIOS PAGACOS POR AMTIGIPACO		ESTADO DE RESU 900 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	LTADOS
DIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 9% EXPORTAGIONES NETAS	5.755,82 6.417
RACTIVOS CORRIENTES LACTIVO CORRIENTE	365,2	MORESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR READIMIENTOS FINANCIENOS	6.417
NO PIJO TANGIBLE	rana .	DIVIDENCES PERCISIOOS LOCALES	
ENDS DOS S EN PROCESO		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FLOS MIGRESOS FOR REENBOLISO	
LACIONES LES Y ENSERES	1.300,44	TOTAL INGRESOS	12.182,82
RARIA Y EQUIPO S, AERONAVÉS, SARICAZAS Y SEMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIRMES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIOOS POR LA SOCIEDA	
OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE; ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ	635,6	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4 - 4 - 4 - 2 - 3 - 3
B ACTIVOS FUOS TANDISLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO, FUO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERACA DE VEHICULOS, COS DE TINASPICITE Y BOURPO CAMINERO MÓVIL	257,1	(*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIED INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS L'OCALES DE MATERIA PRIMA	78 -
OS DE TRUMPICATE Y EQUIPO CAMPIERO NOVIL LI ACTIVO FIJO TANGIBLE TO FIJO INTANGIBLE	1.678,93		77
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTADS SIMLARES DRIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	78 <u>-</u>
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO 359+:	1.678.93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (H) RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS NO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIÓS Y CEMAS REVINIBRACIONES	2.790
IS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN IS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS IDEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO (MICHARIONES MO 20	271	SULLOOS, SALARICE Y DIDNES REMUNERACIONES A TRAVÉS CE TERCERIZADOR APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Indués fando de reserva) BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78
BACTIVOS DIFERIDOS PETIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL MONOPARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
L ACTIVO DIFERIDO VOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONÁLES	330
CLIENTES NO RELACIONAL OTROS	906 888	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AMENDAMENTO DE BENES INALIEILES PROMEDAD DE PERSÓNAS NATURAL	·
IVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONA	DOS MAS	APRENDAMENTO DE SIEMES INVLINIZAS PROPIEDADOS SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	2.160
ACCIONES Y PARTICIPACION OTRAS 8 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES	-
S ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OS CONTINGENTES (informativo)	ar a	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y contoned) SUMMISTROS Y MATERIALES	20 02
PASIVO ASIVO CORRIENTE	2.044,1	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, tiabajaciones y clientes)	70,87 21,50
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES	***	GASTOS DE VIALIE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,625,14
DELEXTERIOR LOGALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	320
DELEXTERIOR CONTACUMENTACIONTRIBUT	1.000	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICUCOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MOVE.	257,17
IR POR PAGAR DEL EJERCIC CON EL IERS		AMORTIZACIONES Y CASTO POR DIPERENDIAS DE CAMBIO	763 766
CON EMPLEADOS PRITOPACIÓN TRABAJADO POR PAGAR DEL EJERCICIO	nes 19,26	LOCALES ALEXTERIOR	
PÉRENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del esterior) SIONES TO A MUTUO	19,26	AL EXTERIOR	
L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO	1.034,75	SCHOOL SELECT	78
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS CASTON DEL EXTERIOR	241,54
LOCALES DEL EXTERIOR		NA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS DÉGRIPAS EN CANTIGNA	241,77
LOCALES DEL EXTERIOR FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (see exterior)		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	12,054,55
ADDURIDAS POR TERCEPOS	DAS EAGL	### UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 789 - PÉRDICA DEL EJERCICIO 698 - 789 -	
SKONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL SIONES		(c) 16% PARTICIPACION TRABAJACIORES (c) 100% DIVIDENDOS PERCEBDOS EXENTOS (Trablece cumpo 6)	1),24
L PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Final dar compo 6)	1
ABIVO DIPERIDO PO QUENTES S PARAVOS DYEPIDOS	471	EN B. EXTERNOR (1) GASTOD INCURRINGOS PANA CENERAR INCRESOS EXENTOS ACIVICADOS PERCINDOS O CITA SOC. SEX X 1994	19
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	os -	SOC (804 X 194) A OTRAS BRATAS DEMTAS (806-608) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉPDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORIES	910 B11
SOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS	<u> </u>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) AAJSTÉ POR PRICCOS DE TRANSPÉRENCIA	819
DS CONTINGENTES (internativo) L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	1.03/1,7		109,00
ard que los datos propórcionados en esta declaración i Las respongabilidades legales que de ellas se deriven (OCH EXACTOR Y VERDADEROS, POR LO GUE Art, 191 de la Codfficación 2004-025 de la L.R.T.	ASUMO CONTROL PRINCETTO Y CAPITA IZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 21	818 817 - (N) 818 -
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC	27,26
# 11) ·	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR NIGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	19,58
12. MS. C	How As It	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-816-826-821-822-823	Han .
THE A REPRESENDATE LEGAL	FIRMA CONTADÓR	SALOUI IMPUESTO ALA RENTA A PAGANT 818-419-429-4221-4222-4224 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROMICO ANO 06.5 (816) - 620 - 6	7,68
RUTH ALEMAN NOMES	Hugo Chango	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	- 1000
CLINA TO STATE OF THE OTHER PORTION OF THE PRIME SEE] 70485727400 1	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 9923 - INTERESES POR MORA	7,68
VTE COMPENSACIONES VTE NOTAS DE CRÉDITO	0,50	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 803 +	0,19 0,69
	DE NOTAS DE CRÉDITO	DETAIL DETAIL	LE DE COMPENSACIONES
MC No. 95 NC No. USD	REDISTRO OFICIAL No.	THE MACE IN MACE IN THE MACE I	51.2 Hence No. 518 USD DA. 1886
	19104DGER-0177-A	THE CLASS IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	SELLO Y FECHA DE RECEP