RECEIVED AND THE CONTRIBUYENTE		2006	2 EXPEDIENTE
17918 33597001 Talle	R TIMS CONS ESTADO DE	Thurston Cus Llos STUACIÓN	92910
CALM BANCOS	810,63	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2000,0
TRYPERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. PÓR COSÍNAS CUENTES NO RELACIONADOS 1-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRUBLES	59. 722,51	APORTES DE BÓCIOS O ADCIONISTAS PAÑA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FAGULTATIVA Y OSTATUTARIA	598,44
CTINS, Y DOC, POR COBRAR QUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 4	3.921,72	RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CHÉCETO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPTESA (MA) CREDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPTESA (I, FEHTA afos asierianos). CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPTESA (I, FENTA afos asierianos).	839,01 1353,85	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACURILLADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Negrato AS Participatos Trustatos Vissanos)	8945,4
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	C) PÉRDIDA DEL ELERICICIO YOTAL PATRIMONIO NETO	72,32 372433
PIVENTURIO DE SLAVINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRICAD. EN ALMACÍN MERCADERA EN TRÁNSITO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	143.247,8
HARDITANIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS BURGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARREA 12%	
RENDOS PASADOS POR ANTICIPADO IDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO		VENTAS METAS LOCALES GRAWIDAS CON TARIFA (%) EXPORTACIONES NETAS	2000
NOS ACTIVOS CONHENTES TAL ACTIVO CONRENTE ACTIVO AUTO	66.651.72	INGRIDOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR RENOMIENTOS FINANCIEROS OTRAS MERTIAS	8.778,6
TTYO PLIO TANGBILE BRIENG		DIVIDENDOS PERCEIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	2.778,6
PICIOS ING EN PROCESO ITALACIONES	61445,95	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS INCRESOS POR RESENBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 10)1 AL 600)	38.778,6
TALACIONES EBLES Y ENSEAGS GUIHARIA Y EQUIPO	5.943,12	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y SEINES	V8.748,6
NÉS, AERONANES, BARCAZAS Y SINILAVES UNPOS DE COMPUTACIÓN Y SIDETIMANS	4.298,66	INVENTARIO INICIAL DE BIÉMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPINAS HETAS LOCALES DE BIÉMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
HOLLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SOUPO CAMINERO MÓVIL. RÁS ACTIVOS FLAOS TANOBLES DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACTIVO FLIO	14 Z50,00 760,00 10 089.62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIGIOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
THE COLCIDAT COLARY COLACTI ENGO DE VENICULOS, SPOS DE TRANSPOSTE Y EQUIPO CAMMERO MOVA. TÉAL ACTIVO PIJO TANGUSLE	16 598,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TRIVO FIJO MITANGRELE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MAGRITIZACIÓN ACUNULADA		() INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MACRIZACION ACUNULADA YAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE YAL ACTIVO FIJO 384 + 388	76.598.11	HINNERTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODESO INVENTARIO MICUAL PRODUCTOS TERMINADOS HINNERTARIO FINAL DE PRODUCTOS TENNACOS	
O OTROS ACTIVOS	10.078,77	DAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	11028,2
BTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DEUDOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO (designaciones año 2004)		SUELDOS, SALARDO Y DEIMO REMANSIANDONES A TRAVES DE TRICORIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, (cotado tondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMEZACIONES	
ROB ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUNIALADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO CUENTES PELACIONADOS	-	REMUNERACIONES A OTRIOS TRABALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRAMERIOS POR BERNICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPRANCIONES	2 011
QUIONTES PIÈLACIONADOS QUIENTES NO RELACIONADOS OTRICIS		APRICIGAMENTO DE BENES INALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES APRICIGAMENTO DE SIENES INALEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.316,
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6770.
OTRAS PIGE GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO PIGE ACTIVOS		COMBUSTIBLES LUDIFICANTES ARRENDAMENTO MERCANTE LOCAL	300,0
THE ACTION 1 AND D REATO	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR REQUIROS Y REASTRUNOS (primas y déléces)	
77AL DEL ACTIVO 239 + 399 + 379 +387	143.249,83	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (apasajos a accionistas, trabajadonas y clientes)	1354,00
LOCALES OBLEXTEROR	50.007,95	GASTOS DE VALE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELÉCOMUNICACIONES	1 2201
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES	34.548,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRIECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	512,7
DILLEXTERICH CON LADAMASTRACIÓN TRIBUTAÍNA	424,39	DEPPROJACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EXUPO CAMINERO MOVA. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1931.55
IR POH PAGAR DEL ELERCICIO CON EL ISSS CON BAPLEADOS	423,68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
POR HAPLENDOS POR MADAR DEL ELERICORO ANGERERICAS CASA MATRIZ Y SUCURBALES (ani existion)		LOCALES AL EXTERIOR LOCALES	3 993,26
OVISIONES ÉDITO AMÚTUO		ALEXTERIOR LOCALES (INFORMATIVO)	
PTAL PASIVO CORRENTE D RASIVO LARGO PLAZO LOCALES	35.408,27 63.775,89	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
- DÉLEXTERIOR LOCALES	05.773,07	DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS PÉRDIDAS EN CARTERIA TOTAL COSTOS Y GASTOS	38.8.1.0
ANSFERENCIAS CASA MATHIZ Y SUCURSALES (del extentor) ADOLINIDAS POR RELACIONADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTLIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0	US.841.0)
ADCURADAS POR TERCEROS DVISIONES PARA JUDILACIÓN PATROMA. DVISIONES		PÉRDICA DEL EJERCICIO 899 - 756 < 0 (3) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	72,32
EDITO AMITILO ITAL PASSVO A LARGO PLAZO	63.775,89	(-) 100% DIVIDENDOS PRINCIBIDOS EXENTOS (Trasleder campo 807) (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS (Trasleder campo 606) EN EL PAÍS	2:0,00
PASIVO DIFERIDO		EN EL SXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR WORLESOS EXENTOS:	,26
ACIO PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	28 <u>-</u>	A DIACONCO PERCENDO DE OTRAS 900, DIAT X 10s. A DIRAS BRITAS DESTAS, (85-60), (10%.) (3 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TREUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
REBOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS	-	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DESUCCIONES (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
SIVOS CONTINGENTES (INFORMATINO) TAL DEL PASIVO 458 + 459 + 479 + 459	149.184.16	UTILDAD GRANARE 801-602-605-603-605-603-605-400-400-400-401-611-612-611-60 PERIODIA 801-602-603-605-603-603-603-603-603-603-610-611-612-613-60 PERIODIA PERIODIA CAPITAL C	147.68
COLANO CUE LOS CATOS PROPORROPIADOS EN EXEN RECLARACIÓN SON EXA LAS RESPONSABLICADOS LEGALES QUE DE ELLAS SE OBRITÓN (AV. 101 d	1706 Y VERDADEROS, POR LO QUE ABURRO e la Codificação 2004-026 de la L.R.T.L.)	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 18%) + (817 25%)	26,72
		(c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
-las	16	(·) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES	
Junio la J	(mp)	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-819-820-821-622-823-0 \$ALDO INPUESTO A LA RENTIA A PASAR \$10-819-820-821-822-823-0	36,92
Marian Marian		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REINTA ANTICIPO PROSINO AÑO (0.5° 816) - 820 - 822 (0.5° 816) - 820 (4 -
Publo HEBCHAN FO	704378668001	PAGE PRESCO A PAGAR 800 - 001	36,92
1 10 400 40 10, Marie 1	42,57	INTERESES POR MOIA MULTAS	1,22
INTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INNTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	42
MATE COMPRESSACIONES MATE COMPRESSACIONES MATE COMPRESSACIONES MATE NOTAS DE CHEDITO DETALLE DE MOTO			42,17
ANTE CHEDUR, DÉBITO BANCARIO, FRECTINO U OTRAS FORMAS DE PINSO ANTE COMPENSACIONES MATER NOTAS DE CHEDITO	a DE CRÉDITO	MC INC INC INC INC INC INC INC INC INC IN	Panel No. ***