IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RICC RAZON SOCIAL O DENOM	HICON	2006 L. FORMLAND OUR SURTIVE SSINES S.A. BIBSA	No. Empleodos bajo norime DIPEDIENTE 93338
ACTIVO	ESTADO D	E SITUACIÓN BOS PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	10.711,25	CAPITAL BUSCRITO, ASIGNADO O PATRISIONIO INSTITUCIONAL () CAPITAL BUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1,000,00
INVERSIONES FIVANCIERAS TEMPORALES UTAS, Y DOUS, POR SOSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	20,000,00
() PROVISION CUENTAG INCOGRABLES CTABLY DOC: FOR COBRAN CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS QUENTAS POR COSTARA GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (NA)	4,409,15	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	975,45
ORÉOTO TRIBUTANO A FINOR DE LA EMPRESA (IL RENTA MOI MINISTRO) ORÉOTO TRIBUTANO A PINOR DE LA EMPRESA (IL RENTA MOI CONINIO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	18,64 43,77	PÉRDIDA ACUMULADA DE SJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL SJERCICIO (Después de Partisipaciones, Impuestas y Reserva (i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.309,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENVENTARIO DE SUAMHISTROS Y MATERIÁLES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARRIO Y PATRIMONIO 69 + 500	15.574,31
INVENTARIO DE ROCOSTE PICAS Y MERCAD. EN ALMACÉN MENCADERÍA EN TRÁMITO	38.473,41	ESTADO DE RESULT	
INVENTARIO REPUSETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PAGALOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	14.971,46
ENDOS PADADOS POR ANTICIPADO ENDOS PADADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA SV. EXPORTACIONES NETAS	
NE ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE SE	53.656,22	MORESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS PINANCIEROS	
NO PUO TAMORILE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ENOS (MARCO MARCO		CTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD BI VENTA DE ACTIVOS PUDS INCRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
LACIONES	6,200,00	TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL SOI AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS	14.971,46
MARIA Y EQUIPO B. AERONAVES, BARCAZAS Y BIVILARES	5,200,00	710 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.473,41
POS DE COMPUTACIÓN Y BOFTWARE DULOS, EQUIPOS DE TIVANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DILOS, ECUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUPIO CAMPIERO MOVIL S ACTIVOS PILOS TANDIBLES PRECIACIÓN ACUNILLADA ACTIVO FUO	1.860,00	INVENTARIO RINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA.	38.473,41
PRECUCIÓN ACUBILADA ARELENADA DE VEHICULOS. POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.340,00	COMPRAS NETAS LOCALISE DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VO FIJO INTANGIBLE DAB, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANÓIBLE		() INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
AL ACTIVO FLIO 355 + 366 OTROS ACTIVOS	4.340,00	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	<u> </u>
VO DIFERIDO DE DE ORDANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUPLIDOR, BALANTOS Y DEMÁS REMINIENACIONES SUBLIDOR, BALANTOS Y DEMÁS REMINIENACIONES A TRAVÉS DE TERCENIZADORAS	1.200,00
DE DE INVESTIÇACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS . O DEUDOR DE DIFERENOML CAMERARIO (declaraciones año 2004)		APOPTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Israño de reserve) BENUPICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	
DR ACTIVOS DIPERIDOS IDRITIZAÇIÓN ACUMILADA		GASTO PROVISIÓN PAPA JURILACIÓN PATRICNAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS À PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO DIFERIDO NOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		MANTENIMENTO Y REPARACIONES ARRENDAMINITO DE REINES INALIES, ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ANISENDAMIENTO DE REINES INALIESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OYRIGH OYRIGH CURNTAS INCOSPABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		CONIGION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y, PUBLICIDAD	—
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMPUSTIBLES LUBRICANTES	1.100,00
25 ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
NOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) AL DEL ACTIVO 390 + 369 + 379 + 287	57,996,22	SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y celácinas) SUMINISTROS Y MATERIALES	296,92
PASIVO PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN agession a accidibitios, trabajaciones y oficirios)	1,25
LOCALES DELEXTERIOR	42.387,59	GASTOS DE VIAJE AGUA, EMERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES DELEXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DÉ LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE YENICIA OS, ROUPOS DE TRAVISPORTE Y ECUPO CAMINERO MÓVIL	620,00
CON LANDMINISTRINGÓN TRIBUTURIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	34,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INT/MOBILES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL ESS CON EMPLEADOS FAMILICAMICIÓN TRUBANADORES POR MANDO EL ELENCICIO		AMORTIZACIONES Y BASTO POR BIFERENDAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	
KFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)		LOCALES AL EXTERIOR	
ETDANUTIO AL PASIVO CORRIENTE	42,421,91	LOCALES (NFORMATIVO) AL EXTERIOR (NFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO	42,421,31	CASTO PROVISIONES DEDUCBLES LOCALES	3.282,79
DELEXTERIOR LOCALES		DSL EXTERIOR IVA CIJE SE CARGA AL GASTO	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PAOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTÉRIOR SPERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sel cobrior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	20,062,66
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 759 > 0 PERCIDA DEL EJERCICIO 999 - 759 < 0	5.091,20
PSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ISIONES ISTO A MATUO		(*) 19% PARTICIPACIÓN TRÁBAJADORES (*) 199% UNIDENDOS PERICURIOS EXENTOS (Trábales campo 907) (*) 100% OTRAS RENIAS EXENTAS (Trabales campo 908)	
AL PABIVO A LARGO PLAZO		() 100% OTEAS REMIAS EXENTAS (Tradector compo 60%) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
PASIVO DIFERIDO DPO CLIENTES TO MOIVOS DIFERIOCE		EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGUESOS EXENTOS ADMINISTRADOS PECADOS PECADOS DE OTRAS SOC. (SM K 15%)	
IL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS		SOC. (80 X 19%) A OTRAS REMIAS EXEMPAS: (80-406) MISS. (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
SOS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	
IDS CONTINGENTES (INFORMATIVO) AL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 489	42,421,91	~ UTILIDAD GRAVABLE 801 602-803-804 805-806-807-808-809-(10-31) 612-613-0 × PERDIDA 901-808-903-901-808-807-808-809-610-411-413-415-0	5.091,20
LARO QUE LOS DATOS PROPORDIONADOS EM ESTA DECLABACIÓN SON EXACT LAS RESPONSABILIDADES LISGALES QUE DE ELLAS SE DETIVEM (AR. 101 de la		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTRIDAD GRAMBLE 514-816	
		NIPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$14 * 19%) + (\$17 * 18%) () ANTICIPO PAGADO	
		(c) RETENCIONES EN LA FUENȚIE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (c) RETENCIONES POR DIVIDENBOS ANTICIPADOS	43,77
		(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LITYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 518-318-328-321-322-323-3	
Sacural Management Look	Selvini baci L	SALDO A FAVORI CONTRIBUTENTE 518-319-320-321-422-422-423-4 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-320-321-422-423-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	43,77
<i>/</i>	ILVIA GAON	ANTICIPO PROXINO AND (0.5 * 618) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLM#702625821 ### PUCNA 170	04956729001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
RTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRUS PORMAS DE PAGO NTE COMPENSACIONIES		INTERESES POR MORA MULTAS	
NTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 002+005+004	
NC No	e CREDITO	DETAILE NOW HOW HAVE	
USD	REGISTRO OFFICIAL No.	HON INFORMATICA USO	uso \
E: SUPERINTENDENÇIA DE COMPAÑAS B.A. R.U.C.; 1780716167661 RESOLUCIÓN No. NAC-DIERZOSE-0786 A 61	1246		PELLO V FECHI DE RECEI

J. 4. 4