	<u> </u>	in the first of the first of the	ar-sourceaves	0003677
0 IDENTIFICACIÓN DEL C	IMPORTANT INSTRUCCIO CONTRIBUYENTE BAZON SQUAL O DEN	NES AL REVERSO	2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUVE	Empleodos bajo nônima EXPEDIENTE OXPEDIENTE OXPEDIENTE
O ACTIVO	AINAAA		DE SITUACIÓN SEE PATRIMONIO NETO	94611
CAJA BANCOS		5.953,26	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIÓ INSTITUCIONAL: (-) CAPITAL SUSCRITÓ NO PAGADO, AGGIONES EN TESORERLA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS : CTAS. Y DOCS. POR CÓSPAR I PROVISIÓN CUENTAS INCOS	CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULITATIVA Y ESTATUTARIA	8,75
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CL.	ENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA PÓN VALUACIÓN, DONÁCIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	DE LA BAPRIESA (IVA)	28,54 17,45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACSIMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRI			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dispués de Participadores, Impuestos y Reserves) (4) PÉRDICA DEL EJERCICIO	489,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	S Y MATERIALES	=	TOTAL PASINO Y PATRIMONIO 499+500	1.297,76 5.999,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENCADEJÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE			ESTADO DE RESULTAD	os
SURCE PAGADOS POR ANTICIPAD RENDÓS PAGADOS POR ANTICIPAD	0	<u> </u>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	7.305,44
IDENDOS PAQADOS POR ÁNTICIPA POS ACTIVOS CORRIENTES	00	-	EXPORTACIONES NETAS AGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	===
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FUO		5. 999, 25	RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
TIVO FLIO TANGIBLE IRENOS FICIOS			ONTO PRIORISMOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS LICUIDAD BY VENTA DE ACTRODO PLOS	544,00
RAS EN PROCESO TALACIONES		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SO) AL GO)	23./82,02 35.504,50
EBLES Y ENSERES OURNARIA Y EQUIPO		=	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ICS, AEPONAVES, BARCAZAS Y SIBI UPOS DE COMPUTACIONY SOFTY	NAPE .		INVENTAFIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.464,98
ACTIVOS FLUOS TAVIGIBLES			(i) INVENTATION FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EPPECIACIÓN ACUMULADA ACTIVEDOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO EN ACTIVO EL O TANGEN E	ERADA DE VEHICULOS, CAMMERO MOVIL		RYVENTANIO (NICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO FLIO TANGIBLE TVO FLIO INTANGIBLE CAS, INTENTES, DERECHOS DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (.) ENVERTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MORTZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO PIJO INTANOIS			() INVENTARIO RIMA, DE PRODUCTOS EN PROCESO EVENTARIO RIMA, DE PRODUCTOS EN PROCESO EVENTARIO INICIAL. PRODUCTOS TERMINADOS.	=
OTROS ACTIVOS	359 + 368		(-) INVENTANCE PRINCECTOR TERMINADOR BAJA DE INVENTANCO (INFORMATIVO)	
TVO DIFERIDO TOS DE CINSANIZACIÓN Y CONST		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMLINERACIONES - SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMLINERACIONES A TRAVÉS DE YERCERIZADORAS	734 40
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		=======================================	APCRTES À LA SEGURIDAD BOGAL (includo fondo de reserva) BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	174,20
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS, OGNISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALIDORES AUTÓNOMOS	300,80
TVOS LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,73
	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		APPENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMENTO DE SIGNES INNUESLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES	1.800,00
	IS CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTRI ES	110,00
POS GASTOS ANTICIPADOS LAR ROS ACTIVOS	OTRAS GO PLAZO		LUBRICANTES LUBRICANTES APPENDAMENTO MERCANTILLOCAL	===
ITAL ACTIVOS LARGO PLAZO) 195)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR BEOLÓGOS Y REABEGUNOS (KIMIS Y OSISTAN)	<u> </u>
TAL DEL ACTIVO O PASIVO	539 + 369 + 379 +317	5.999,25	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSFORTE	0,40
	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agassijos a accionistas, trabajacione y clerases) GASTOS DE VIA/E	2. 303, 55
	DELEXTENOR LOCALES DELEXTERIOR		ABUA, ENERGIÁ, CUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAVITLES REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	326,55
	LOCALES DELEXTERIOR	4, 385, 12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUDOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUDOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIEDO MON.	= -
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PASAR DEL EJERCICIO	31,60 163,00	ANORT/GACIONES (NYURSIONES E INTANCIBLES) PROVISION CUENTAS INCOMPABLES	
	CON EL JEISE CON EMPLEADOS	-	ANOTITE/ACIONES Y CASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	687,26
NISPERENCIAS CASA MATRIZ Y S	PANTICIPACIÓN THABAJADORES POR PAGAR DEL BJERCICIO UCURSALES (de autorior)	113,06	ALEXTRION LOCALES ALEXTRAION	
INDIAMUTUO TAL PASIVO COMPIENTE		4, 70, 49	A. EXTERIOR LOCALES INFORMATIVO AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	23.182.92
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	-	DVALO MEDVISIONES DEPOTRIES	208,51
	DELEXTERIOR LOGALES	= =	DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DELEXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS IJÉRDIDAS EN CANTERIA	
REFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	DEL EXTERIOR LICURBALES (oil witerlor) ADÓURIDAS POR RELACIONADAS	==	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 798 > 0	34.737,42 767,08
MISIONES PARA JUBILACIÓN PAY	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	=	PÉRDIDA DEL SJERCICIO 699 - 729 < 0	115.00
OFFO A MUTUO		=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradado compo 607)	===
FAL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO	0		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (A) GASTOS INCUENICOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ICIPO CLIENTES OG PAGIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO		-	(4) GASTOS INDURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMENSIOS PERCARDOS DE OTRAS SOC (INA. 15%) ADTRAS BRINDS EXENTAS (MG-406) YASK	=
OTROS PASIVOS UESOS ANTICIPADOS			() ANORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERICRES (1) DIDUCCIONES POR LLYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TAL OTROS PASIVOS IVOS CONTINGENTES INFORMAT		-	(a) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTLIDAD SAVINIEL - 601-606-806-904-606-806-805-805-816-816-816-816-816-816-816-816-816-816	652,02
CLAPO QUE LOS DATOS PROPORCIO	439 + 409 + 479 + 400 MADOS EN ESSA GECLARACIÓN SON EVA ES GIRL DE ELLAS SE DOSNEN (Act. 101 d	4.701, 49	= PERDIDA 801-803-803-803-803-903-903-903-903-903-903-903-903-903-9	-
VIRALELAGES LIGALI			SALDO UTILDAD GRAVABLE 814 - 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + G17 * 25%) 1) ANTICPO PAGADO	/(3,00
			(-) ANTICIPO FAQADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE RIBALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL (-) RETENCIONES POR DIMIDENDOS ANTICIPADOS	17, 45
	70		(-) RETENDIONES POR INDRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	= =
1	14 14	211-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-819-820-821-820-825-00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAGAR S16-919-820-921-822-820>-0	195,55
(harth.	V 11	FIRMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.518) 420 422	
Market Marie	HOAL (*		
	NOMESTICAL PROPERTY OF THE PRO	00 REGALADO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PARAO	145 50
CL No. <i>170</i> 597538 ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAHO, EI	9 плоно, /Э	10 PG 6ALADO 03452662001 145,58	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	795.55
	PINO HIS. / 7	039526620CI 745,55	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO FRINO TOTAL MIPUESTO A PAGAR MITÉRESES FOR MONA	145, 55
CL NO. 170 597538 ANTE CHEOLE, DÉBITO BANCARIO, EL MANTE COMPENSACIONES MANTE NOTAS DE CREDITO NICINA.	PLO NO. //	95 CREDITO	900 VALORES A PAGARA Y FORMA DE PAGO YOUNG PROPERTO A PAGAR 107 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 107 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 107 TOTAL PAGARO 107 TOTAL P	145, 55
CLINA. 170 597 538 UNTE DEBUUE, DÉBITO BARCAHO, EN ANTE COMPENSACIONES ANTE MOTAS DE CRÉDITO	PROTECTION OF THE PROPERTY OF	193/52662 DCI 195, 55 40 Se CREXTO 40 Se CREXTO 100 SPECIAL NA 100 SPECIAL NA	BOU VALORIES A FROMAN Y FORMAN DE PRADO TOTAL REVUESTO A PAGAN UTSTRESS FORMAN UTSTRESS	145, 55

oli de implomoji, la stanjimarnan admi Z 1870a 1821 de 1971 de 1971 de 1971