| DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | RTANTE: SIF UCCIONES AL | F | 2006 - Sept No. FORMULARID QUE SUSTITUY | 198 No. Empl | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| must have been partial over | MOBILIA | | AR (MARYMA) S.A. | 203 | эргоните 9845 |
| CTIVO CORRIENTE | | ESTADO | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCION | 4. 601 | 900.00 |
| CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 211 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRER APORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA | A 508 | 800.00 |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES | | 481,16 | RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 507 568 | 406,27 |
| CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 819 891 | | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALLAGIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 588 512 | 1.144.35 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA IEMPRESA (FIN). CRÉDITO TRIBUTURIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA MOS AVI | 903 roma 324 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERICRES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 515 | 668.09 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA 1000 co INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | Ticrée) 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partidipaciones, Impuestos (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 66,94 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMACÉN | 247 238 349 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 594 (10 + 536 54 2 | 1.615,59 1.615.59 |
| INVENTARIO DE PROB. TERMI Y MERICAD, EN ALMACEN MERCADERIA EN TRANSITO INVENTARIO REPUBLITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIE | 490 | | ESTADO DE RE | SULTADOS | |
| IOS PAGAÇÕS POR ANTICIPADO ROOS PAGAÇÕS POR ANTICIPADO | 200 200 330 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 | - |
| NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACTIVOS CORINENTES | 934 | <u>-</u> | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENSINTES DEL EXTERIOR | 564 | - |
| LACTIVO CORRIENTE | 208 | 481,16 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 985 548 | - |
| O ∲IJO TANGIBLE HOS | 361 | 306,28 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS | 907 509 | <u>-</u> |
| OS EN PROCESO | 342 343 | .338,79 | UTLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS INGRESOS POR REEMBOLSO (INPORMATIVO) | 5,09 610 | - |
| ACIONES ES Y ENSERES | 344 348 | - | TOTAL INCRESOS (SUMAR DEL SI 700 COSTOS Y GASTOS | 1 AL 502) \$60 | • |
| NARIA Y EQUIPO AERONAWES, BARCAZAS Y SIMILARES | 547 | - | 716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO | | - |
| OS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE J.OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M ACTIVOS FUOS TANGIELES | 646 6VL 361 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SI IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SIDO O INVENTARIO RIME. | EDAD 713 | |
| ACTIVOS FLIOS TANGIELES RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO RECIACIÓN ACUMULADA ACELEPADA DE VEHÍCULOS. DE TANGIEPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL. | 383 388 | 510,64 | INVENTARIO DE NOTA DE MATERIA PINA. | 715 716 | - |
| OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. L'ACTIVO FIJO TANGIBLE O FIJO INTANGIBLE | 25764 | .134,43 | IMPORTAGE DE MATERIA PARA | 716 | |
| O PIGO INTRAMIBLE US, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE IRTIZACIÓN ACUMULADA | 3 361 363 | - | HAVE THE INCOME PRODUCTOS EN PROCESSO | 719 | |
| L ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 388 349 1 | .134,43 | O NUMBER OF THE PROPERTY OF TH | 721 | |
| TROS ACTIVOS O DIFERIDO | - / | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS PEMUNERACIONES | 728 724 | |
| S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 975 | - | SUELDOS, SALARIOS Y SEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS OS FERCER APORTES A LA SEGURICIAD SOCIAL (incluée tando de miserva) | 726 | |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año ACTIVOS DIFERIDOS | 2004) 375 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES . GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. | 727 798 | |
| INTERACTION ACCUMULADA L ACTIVO DIFERIDO | 979 979 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURA RÉMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRAMUEROS POR SERVICIOS COASIONAL | 730 | |
| OS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADO | 27.7004 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES · | 732 | |
| OLIENTES NO RELACION OTHOS NOSIÓN QUENTAS INCOSPABLES CUENTES NO RELACION | 295 | - | ARRENDAMENTO DE DEPAS HANCEULES PROPREDAD DE POPISONAS N ARRENDAMENTO DE BENES HANCEULES PROPREDAD DE SOCIÉDADES COMISIÓN A SOCIEDADES | 754 | |
| MISIÓN GUENTAS INCOSRABLES CUENTES NO RELACION ACCIONES Y PARTICIPACIO OTRAS | | - | COMISION A SQUEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 796 736 | |
| S BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 384 | | COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 737 738 | |
| L ACTIVÓS LARGO PLAZO DE CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 397 395 | - | ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUIDOS Y PEASEGUIDOS (primas y costoros) | 240 741 | |
| L DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 - 379 | -207 300 1 | .615,59 | SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE | 742 743 | |
| ASIVO CORPIENTE | 411 | | GASTOS DE GESTIÓN agrasgios a accionistas, habejadores y cli GASTOS DE VIAJE | | - |
| CONTRACTOR LOCALES | 413 615 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REDISTRIADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN | 10303 | |
| LOCALES | 417 | | MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPINECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 748 740 | 66,94 |
| DELEXTERIOR CONTA ADMINISTRACION TRIS | | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPOS DE TRAI VIOLUPO CAMANHO MOVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) | 751 | - |
| F POR PAGAR DEL EJERC CON EL ESS | 1010 1005 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCORRAGUES AMORTIZACIONES Y GASTÓ POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 762 763 | |
| CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJAD POR PRIGMA DEL EJERCIOS FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ed eloaco) | A28 O 438 430 | - | SANGARIAS LOCALES AL EXTERIOR LOCALES | 764 786 | - |
| FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (94 HOMO) BONES FO A MUTUD | 430 431 #82 | - | ALEXTERIOR | 755 ₄ 757 | - |
| L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO | 638 | - | QASTO FEOMOSIONES DEDUCIBLES OASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 768 768 760 | |
| THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | 441 | | OTROS BASTOS DEL EXTERIOR | 781 | • |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 445 | | NA QUE SE CARGAAL GASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS | 784 764 | : |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 440 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS | 765 798 | |
| PERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ser auterior) ADQUIREDAS POR RELACIO | NADAS ASS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 | 799>0 001 | 66,94 |
| ADQUIRIDAS POR TERCERO SIONES PARA JUEILACIÓN PATRONAL | 467 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 700 < 0 800 963 | 66,94 |
| FO A NUTUC | 450 461 | | (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar car (·) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS (Trasladar car | npo 606) 965 | |
| L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO | *88 | | TODAY OF THE EXTERIOR | 805 807 | |
| POCLENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO | 473 473 | | (+) GASTOG INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT 149 PARAMETRIS DE SOCIA | OTRAG | |
| L PASIVO DIFERIDO PROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS | ROSCOM. | | (i) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERI- (i) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUC | DRES STS | |
| L OTROS PASIVOS IS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 481 480 490 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUC (+) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTUDAS GRANALE - 801-602-603-604-603-607-668-609-610-6111 | 913 | |
| L DEL PASIVO 450 + 460 + 479 | - 489 | POLINENCE POR I | - PERODA 301 802 905-004-005-000-007-005-000-000-011- | | 66,94 |
| uro que los datos proporcionados en Esta declaración Las responsabilidades legales que de ellas se deniven | (Art. 101 de la Codific | action 2004-026 de la L.R.TJ.) | CAMPOSE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 516 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (8 | 817 | |
| | 1 | \ | (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ELEPICICI | 419 | |
| IMOBILIARIA MAR Y MAR S. A. | 1 | 1/ | () RETENCIONES POR DIVIDENCIS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE | 821 101 822 | |
| VA O | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-818-820-821-82 | 2-823-0 898 | |
| From the Vertigiantic Lead. | Son | Сомпароя | SALOO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-800-427-8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN | TA | |
| E NOWS | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | do - 622 (669) | |
| ORIA ANTON DE NADER 1. No 0904262771 PRO PROCESSOR DE PR | ··· 090438 | FRANCO 52902001 | | 901 69 - 921 962 | |
| e cheque, débito bancario, efectivo il otras formas de Te compensaciones | 905 905 907 | | INTERESES POR MORA MILITAS TOTAL PAGADO 1922 - 1 | 905 904 | |
| TE NOTE OF STORO | | | LIDIAL PAGADO 802 x 6 | 03 - 904 1986 | |