INSTRUCTION DEL CONTRIBUYENTE  TILC PRODUCTION OF PAZON SOCIAL	O DENOMINACIÓN	2006 No. PORMULAHOQUE SUSTITUYS	No. Empleados bajo métima
0991517901001	GERGY	S. A. DE SITUACIÓN	98733
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000,00
CAJA SANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS: Y DOCS, POR COBRAR CUBINTES NO FILIACIONADO	31 2,179,16 310 -	[-] GAPITAL SUSCRITO NO PARIADO, ACCIONES EN TESOFIERÍA APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL	ZACIÓN MAS
CYAS: Y DOC! POR COBRAR CLEMTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES  CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLEMTES RELACIONADOS	4.650.00 av –	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVADE CAPITAL	666
OTRAS CUENTAS POR COBRARI CRÉDITO THIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SJERCICIOS ANTERIORES	186,94 ***
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA años interior CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA año comiso	≈ 59 – ≈ 517,64	(-) PÉRIXIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Perfoipaciones, impuendo y	##
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE MISCOUCTOS EN PRIOCESO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	3.812.42
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMACÉN	679 -		99.167,18
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IROS FAGADOS POR ANTICIPADO	87 -	ESTADO DE RES 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARFA 12%	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	## - ## -	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARPIA 0% EXPORTACIONES NETAS	47.966.80 10.777.11
OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	7.346,80	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS PINANCIEROS	
ACTIVO PLIO IVO FIJO TANGIBLE		OTRAS PENTAS  DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	
NETANOS IGNOS	90.616.00	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VONTAGE ACTIVOS FIJOS	
NS EN PROCESO NLACIONES	90.616.00	INSPESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INSPESOS (SUINAR DEL BH	58.743,91
SLES Y ENSERES JINARRAY EQUIPO 18. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES RIVENTARIO INICUL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	
POS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE  DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓY		COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETA	2.733.05
DE ACTIVOS FIJOS TANGISLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENTS NO PRODUCIDOS POR LA SON INVENTARIO RICUAL DE MATERIA PRIMA	
PRECIACIÓN ADMILLADI ACELERADA DE VENÍCULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AL ACTIVO FLIO TANGIBLE	91.816.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	210
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES		HINVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
AL ACTIVO PLIO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO     INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS     INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	<u> </u>
AL ACTIVO FIJO 359 + 26 OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO	91.816.00		
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	14,50	SERIOS, SALAROS Y DE CAMPANDO DE SALAROS Y DE COMPANDO DE CAMPANDO	786 12.120,00
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 30 DE ACTIVOS DIFERIDOS	978 34) 328	BENEFICIOS SOCIOS E NORMIZACIONES 20	8,290,00
AORTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	10,22	HONORARIOS, AGNÉCIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOSOS	10.166.50
IVOS LARGO PLAZO  CLIENTES PELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRACENOS ES SERVICOS DOS MAJOS MA	2.345.66
CUENTES NO RELACIONADO OTROS OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLEXITES NO RELACIONADO		ARRENOAMENTO DE SENES INMESILES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ARRENOAMENTO DE DENES INQUESTES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMMISIÓN A SOCIEDADES	3,350,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONE OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	* -
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO DE ACTIVOS		LUBRICANTES AGRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
AL ACTIVOS LARGO PLAZO NOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  SEGUITOS Y REÁSEGUROS (primas y prillopes)	
AL DEL ACTIVO 339 + 319 + 379 + 38 PASIVO	99,167,18	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	1,866,57
PASIVO CORRIENTE LOCALES	2,600,00	GASTOS DE GESTIÓN ( agesajos a accionistes, irabajacones y clied GASTOS DE VIAJE	1,522,43
DELEXTERIOR LIDEALES DELEXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT  IMPUESTOS, CONTREMUCIONES Y OTROS	100.3
LOCALES DELEXTERIOR	*** <u>-</u>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENEGULOS, EQUIPOS DE TRANS V EQUIPO CAMMERO MOVE.	399,33 PORT 201,46
CONLADMINISTRACIÓN TRIBUTA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	167,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABILES	
CON EL TESE CON EMPLEADOS	541,82	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO  MEDICANIES  LOCALES	783
PART CIPACIÓN TRABAJADOR POR PADAR DEL EJERCICIO ISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SI existico)	382,46	ACENTAL ACTION LOCALES	
VISIONES DITO:AMUTUO AL PASIVO CORRIENTE	-	ALEXTERIOR  GENTLOS AND LOCALES (INFORMATIVO)  ALEXTERIOR (INFORMATIVO)	
PASIVO CONTIENTE  PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES	3,691,98	GASTO PROVISIONES DEDUCENCES	
DELEXTERIOR LOCALES	848	DEL EXTERIOR  NA QUE SE CARGA AL GASTO	13.199,15
DELECTERIOR LOCALES	91.662,78	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR  NOTEPIENCIAS CASA MATRIZ Y SLICLISSACES (de exterior)	900	TOYAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTÁRIA	56.194,15
ADQUIRIDAS POR RELACIONAS ADQUIRIDAS POR TERICEÑOS VISIONES PARA JUBIJAÇIÓN PATRONAL	A5 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44		2.549,76
WISKNES PHIA JUBIOCON PARIDINE.	200	() 100% DIVIDENDOS PERCEIDOS IXENTOS (Trasbelle care () 100% DIVIDENDOS PERCEIDOS IXENTOS (Trasbelle care	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	91.662,78	DI EL PAÍS DE PAÍS EN EL EXTERIOR	
CIPO GUENTES OS PASIVOS DIFERICOS		(+) SASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO A DIVIDENDOS PETICISIDOS DE SOC. (89 X 16%)	OTRAS
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS		ACTIVAS RENTAS EXENTAS (66-	900) x19% (\$10) HES (\$5)
ESOS ANTICIPACOS  AL OTROS PASIVOS		(+) DEDUCCIONES POR LEVIS ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCI (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA  *** UTILIANO GRANISEE*** DEL ROCADO SIN SISTADE-SUL-MONAGONI DEL SITE.  ***********************************	
VOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)  AL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 6	95.354.76	- PERDIDA 611-002-003-003-003-003-003-003-010-011-0	2000 - 167 30
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE OE ELLAS SE DEFIVEN (A	SW EXACTOR Y VEROXDEROR, POR LO GUE ABU r. 101 de la Codificación 2004-00% de la L.P.T.I.)	SALDO UTEIDAD GRAVABLE 884 - 816  MAPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 195) - (81	2.167,30
		(·) ANTICIPO PAGADO     (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ELEPCICIO	541,02
	12	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS     RETENCIONES POR INÚMESOS PROVENIENTES DEL EXTER	
	Kasa	() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECI BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-82 SALDO AMPLIENTO A LA BENCIA A PAGAR BALANA ACONSO ACO.	2.823+0 888
PRINT REPRESENTANTE LEGAL	Confession	SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR BIB-615-800-921-400  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.5 * BIS) - R.	
NO. DAVID MENDOZA CPA.	JORGE CASTRO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
DAVID MENDOZA CPA.  DI 19 306127455 PIUC N WITE CHECKE, GEBITO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	0903413904001 ∞		24,18
ANTE COMPENSAÇIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO	24,18	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 90	
	E NOTAG DE CRÉDITO	8 8/0	24 18
NO No. <b>616</b> NO No.	NC No.	#8 FINC No. 945 People No. 945 USD	Resct. No.