099210927000	202 NAZÓN SOCIAL O DI	ENOM NACI	L REVERSO 1002 M	105		106 No. Empleados	
ACTIVO	- Famil			SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO		1888	
CAJA BANCOS		311	4.865,50	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PA	O O PATRIMONIO INSTITUCIONAL BADO, ACCIONES EN TESORERIA	901 983	800,00
INVERSIÒNES FINANCERAS TI CEAS, Y DOCS, POR COBRAR C (1) PROVISIÓN CUENTAS NOOBR	CLIENTES NO RELACIONADOS	313 316		APORTES DE SOCIOS O ACCU RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y EL	ONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ	507	
CTAS Y DOC. PON COSRAR CLE CTRAS CUENTAS POR COSRA	ENTES RELACIONADOS	317 316 321		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, D		556 500 612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FRICA DE L CRÉDITO TRIBUTARIO A FRICA DE L	DE LA EMPRESA (NA)	323 324		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ	ERCICIOS ANTERIORES	613 515	
CREDITO TRIBUTANO A FAVOR DE INVENTARIO DE MATERIA PRIM		328 328		(-) PÉRIDIDA ACUMULADA UTILIDAD DEL EJERCIA (-) PÉRIDIDA DEL EJAPOTO	DSTRO DE S		
RIVENTARIO DE PRODUCTOS E INVENTARIO DE SUMINISTROS	YMATERIALES	327 328		1) PERDICA DEL E PODIO TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO TOTAL PASIVO	Marrio Ober 19	568 5 - 103 568	800,00 16.065,50
INVENTANIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN TRÂNSITO		329 330			DO DE RES	ULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HER UROS PÁGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPAL	-	331 332 338		500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRA	NAMDAS CON TARIFA 12° 20°C	<i>[</i> 6. 10.	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPAL DENDOS PAGADOS POR ANTICIPAL OS ACTIVOS CORRIENTES		330 334 239	-	VENTAS NETAS LOCALES GR. EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DE	TO GOVERN	603 603	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		332	4.865,50	RENDMENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS		606	
TVO FIJO TANGIBLE RENOS	-	341		DIVIDENDOS PERCENDOS LOC OTRAS FENTAS EXENTAS	ALES	607	
AS EN PROCESO		342 343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS INGRESOS POR REEMBOLSO	FIXOS	609 610	
ALACIONES BLES Y ENSERES		364 368	11.200,00	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GAST		400	
KUNAPIA Y EQUIPO ES, ABRONAVES, BARCAZAS Y SIMIL		346 347			ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTW ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT IOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		349 351 353		IMPORTACIONES DE BIENES	IENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED IES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	AO 218	_=
OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPPECIACIÓN ACUMULADA ACTIVI EPPECIACIÓN ACUMALADA ACELE EPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO		353 355 357		(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATE COMPRAS NETAS LOCALES D	AIN ENERNA	716 716	
POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE		359	11,200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA (1) INVENTARIO FINAL DE MAT	PRIMA	717	=
ICAS, PATENTES, DEPECHOS DE I	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		INVENTARIO INICIAL DE PRODU	DUCTOS EN PROCESO CTOS EN PROCESO	719 726	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBL TAL ACTIVO FIJO	E 159 + 348	368 369	11.200,00	INVENTARIO INICIAL PRODUC (1 INVENTARIO FINAL DE PRODU		721	
OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO			- 1	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALAPIOS Y DEMAS P		723 724	
TOS DE ORBANIZACIÓN Y CONSTI TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA-	ACIÓN Y OTROS	972 375			ENERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZA DCIAL, (Incluido fondo de maenva) ENBAZZACIONES	734	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN NOS ACTIVOS DIFERIDOS NORTIZACIÓN ACUMULADA	CONTROL (MANAGEMENT (NO 2004)	375 377 326	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUS		737 728 739	
TAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS	TRABAJADORES AUTÓNOMOS OS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	
	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	361 362		MANTENIMIENTO Y PEPARAC		792	
	OTROS SIGLIENTES NO RELACIONADOS	383 885		ARRENDAMENTO DE BIENES INM COMISIÓN A SOCIEDADES	IEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 795	**
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	387 388		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		738 787	***
IOS GASTOS ANTICIPADOS LARO IOS ACTIVOS		394		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTI		738	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		398		ARRENDAMIENTO MERCANTI SEGUROS Y REASESUROS I SUMINISTROS Y MATERIALES	rimes y cesiones)	741	
TAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIÊNTE	398 + 369 + 376 +387	380	16.065,50	TRANSPORTE	jos a accionistas, trabajadoves y ellen	742 743 Inj. 744	
COURS Y DOORWENNING POR	LOCALES DOL EXTERIOR	411 413		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELE		745	
опиненения	LOCALES DSL EXTERIOR	415			S DE LA PROPIEDAD O MERCANT		-
MANUFACTURE OF THE WORKS	LOCALES DEL EXTERIOR	416 421	15.265,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEFRECIACIÓN ACELERADA D Y EQUIPO CAMINERO MOVA	FUOS E VEHICULOS, EQUIPOS OS TRANS	749 PORTE 758	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TREUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 435		AMORTIZACIONES (INVERSIÓ PROVISIÓN GUENTAS INCOB	NAES E INTANGIBLES) RABLES	761 762	==
	CON EMPLEADOS	427 428	-	ANDITIZACIONES Y GASTO WITE-RESES Y COMPRISHED BANDARIAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	763 784	
UNSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SI DVISIONES	PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO UCURSALES (del solarior)	425 436		WENESES PAGNODS ATLINOSCOS	ALEXTERIOR LOCALES ALEXTERIOR	768 766 757	
TOTO A NUTUO TAL PASIVO CORRIENTE		431 432 439	15.265.50	CASTICE & SETS PERMICUSAGES	LOCALB8 ALEXTERIOR	758	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	13.263,30	GASTO PROVISIONES DEDU		760	=
PACAS PROVE CORRES	DELEXTERIOR LOCALES	443 445		DIRECTION STATES	DEL EXTERIOR	782 783	
METATORIO DE SERVICIONES	OEL EXTERIOR LOCALES	447 449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTI PERDIDAS EN GARTERA	/08 FJ/06	764 765	
MUSPETHENCIAS CASA MATRIZ Y S		451 452		TOTAL COSTOS Y GAS 800 CONCILIACIÓN TE	RIBUTARIA	748	
DELIGACIONES ENVIRONS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	N99 -	709>0 801 799<0 802	
OVISIONES PARA JUSTACIÓN PAT OVISIONES	RONAL	459 450 481		(·) 15% PARTICIPACIÓN TRAE (·) 100% DIVIDENDOS PERCIE (·) 100% OTRAS RENTAS EXE	BIDOS EXEMTOS (Trasladar cam	10000	
TAL PASIVO A LARGO PLAZ	10	460		(4) SARTOS NO SEQUERATES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	po 604) \$605 \$607	
PASIVO DIFERIDO TICIFO CLIENTES TICIFO PASIVOS DIFERIDOS		A71		(4) GASTOS INCURRIDOS PA	RA GENERAR INGRESOS EXENTO	OTRAS 850	
OTAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		470			DAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	out x15% 810 IRES 81 1	
OTROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		481		(+) AJUSTE POR PRIICIOS D	TRANSFERENCIA	812 813	
SIVOS CONTINGENTES (Internalies ITAL DEL PASIVO	439 + 460 + 479 + 489	488 499	15.265,50	- PERDIDA 601-000	803 804 905 -606 -807 -608 -809 -610 411 41 603 804 805 -606 -807 -608 -806 -816 611 4	12-813-0 815	
ECLARC QUE LOS DATOS PROPORCIO LAS RESPONSANLUACES LEGAL	WADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AIL 1	EXACTOR Y 01 de la Cod		CAMPOSTA SALDO	RTIFI Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816 817	_==
				IMPUESTO A LA RENTA 19 ANTICIPO PAGADO		819	
	-	_	<	(-) RETENCIONES POR DIVID	NTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO JENDOS ANTICIPADOS JESOS PROVENIENTES DEL EXTER	621	
. Li T	1811	1	ary V		EXONERACIÓN POR LEYES ESPEC	WLES 823	
THE SOUTH OF SANTE	[m//) _	1	RWA CONTADOR	SALDO IMPUESTO ALA RENT CÁLCULO DEL ANTICIO		2623 > 0 899 TA	
Supple:	NOMBRE.	/ '		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(8.5 * 818) - 8 AR Y FORMA DE PAGO	120 - 1122 (\$97)	
Carlos Molesti	09 99 RUCNS		Leopoldo Perez 0903490077001	TOTAL IMPUESTO A PA		961 869 - 901 902	= :
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, I CHANTE COMPENSACIONES	DFECTIVO LI OTRAS FORMAS DE PAGI	90£		INTERESES POR MORA MULTAS		961	
DIANTE NOTAS DE CF		907		TOTAL PAGADO		103 - 104 (898)	ACCOUNT.
F -	OFTALLE DE	9	MENS -	GE NC No.	#16 Peopl No. 1 957 USD	- 9/8 - 9/9	Resol. No.
· •	, 1 <u>-</u>		ESISTING OFICIAL No.	918 USD	Mo Mai	MES 924	Y FECHA DE REC
	No. 91701	04DGER	-0177-A 21-04-2004		2006		