0037669 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 101023 ASFINBANSA 0992127791001 ESTADO DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 101 800,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL :--310 ACTIVO CORRIENTE 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RESERVA DE CAPITAL 310 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 343 **一日** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anterioras) UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRÈSA (I. RENTA año comiente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 328 NVENTARIO DE MATERIA PRIMA 800,00 TOTAL PATRIMONIO NETO VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 800,00 499 + 598 325 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 929 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO **600 INGRESOS** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 801 3.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 604 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 500 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FUO TANGIBLE 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 EDIFICIOS 810 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 OBRAS EN PROCESO 599 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 700 COSTOS Y GASTOS 345 MUEBLES Y ENSERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVER-AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 385 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO : (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 387 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 289 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 715 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 770 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS SUELDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 374 800,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 375 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de recerva) GASTOS DE INVESTIGAÇIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARÍO (declaraciones año 2004) 375 GASTO PROVIŠIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 720 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.0 800 00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 712 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CHIEF THE PLANT OF THE PARTY. 723 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO ARREMOAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS. COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISION CUENTAS INCORPABLES CLIENTES NO RELACIONADOS CARRE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES X . LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARREST MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO PEASEGUROS (primas y cesiones) GONTHIGENTES (MANAGEMENT) 330 + 369 + 379 +397 SUMMOSTROS Y MARERIALES TOTAL DEL ACTIVO 860 00 TRANSPORTE PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 410 PARWO CORRIENTE 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CONTRACTOR OF THE VILLENATURE PROPERTY. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DELEXTERIOR *** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 在13.4574.24.74 DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRINTED BY ACCOMMENDED DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **SEL EXTERIOR** Y EQUIPO CÂMINIERO MOVIL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IN POR MIGAR DELEJERCICIO OG VINNEYASI AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS LOCALES CON EMPLEADOS A TERRETARY CONTRACTOR . termen and the contract of the second PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 230 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES NATIONAL PARAMETER * 技术心器状态 **ALEXTERIOR** #31 **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES CASTEM AGEN MERWHOLS SADOS Andrew St. AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 781 LOCALES LOCALES CALENTARY DOCUMENTAL PLAN. GINUS GARTOS TACABLE STATE OF LINES 763 DEL EXTERIOR DELEXTERIOR 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON HANDE STATES THE LAND SERVED. **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA THE STANS SEE LE ACCUMUNT ASS THE STANS AND SEE LACTURE SEE The second 451 TOTAL COSTOS Y GASTOS **DEL EXTERIOR** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILION DEL EJERCICIÓ 699 - 799 > 0DELIGACIONES EMITTIAS PERDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 805 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 808 EN EL PAIS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (*) GASTOS NO DECUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIPIDOS DE OTRAS The state of the s The state of the s A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTÉRIORES 811 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 113 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 485 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469.+ 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 **TOTAL DEL PASIVO** = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR 3/15 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LR.T.L.) # O 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 125 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA PIENTA A PAGAR 818-619-625-621-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MINA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 920 - 822 ORA ONIXOBE OFFICIAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBAE: NOMBRE: VICTOR BAQUERIZO PAGE PREVIO C.I. No. 0906123781 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 8155441001 RECHECUE, DEBITO BANCAPIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS I INTERESES POR MORA Alberto ATTE MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CONTRA CAMPS FEEDER RECAULTINGS COPIA 2 SPECIFICATION RESOLUCION DOMESTICATA PARAMENTA ASPINE AND S.A. SELLO Y FECHA DE MECEPCIÓN