	INSTRUCCIO	NES AL	REVERSO N	ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE (mplendos bajo nóreme
8992147679001	NTRIBUYENTE 202 RAZON SOCIAL O DEN	NOMENAÇIO		OLS, A	203	102.861
1	_1024		ESTADO	DE SITUACIÓN	-نا-	1102 601
ACTIVO CORRIENTE		211		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL BUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			12.792.60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI	503 N	
CTAS, Y DOCS, POR COSPIAR CL		315	15.334.28	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1972 1888	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIEN	ITES RELACIONADOS	919 321	124.50	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN. DONACIONES Y OTRAS	300	
CRÉDITO TRIBUTARIÓ A FAVOR DE	LA EMPRESA (IVA)	323	9.571.64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513	26.119.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA () RENTA ellos arrorios CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA ello conter		324 325	283,20 1,490,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Recer	915 972 910	4.653.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 321	-	() PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	33,573,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN		\$28 329	42.376.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493 +		91,353,67
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		930		ESTADO DE RESUL	TADO	s
INVENTARIO REPUESTOS, HERRI UROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	171,933.49
REENDOS PAQADOS POR ANTICIPADO VIDENDOS PÁGADOS POR ANTICIPADO		3.53	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 6% EXPORTACIONES NETAS	603	
CTIVOS CORRIENTES		158 158	837.43	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	503 500	
ACTIVO FIJO		320	82,809,90	DIRAG RENTAS	806	
MENOS		341		DIVIDENDOS PERGRIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	907	
TICIOS AS EN PROCESO		940 543		UTILIDAD BN VENTA DE ACTIVOS FLOS INGRESOS POR REFERROLSO (INFORMATIVO)	809	
ALACIONES BLES Y PASERES		344	2005.20	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL SOT AL SO	-	171,933,49
UNARIA Y EQUIPO	No.	645 645	2,205,70	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
IS, ADRONAVES, BARCAZAS Y SINILA IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA	ne j	347 340	3,761,54	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		27,197,52 146,611,14
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DIS ACTIVOS FUOS TANGISLES	V EO IDO CANINERO NOVE	365	1,266,00 8,472,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	713	42,376,00
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	FUO 1	368	7.161.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	32,070,000
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		957 959	8.543.97	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
TIVO FIJO INTANGIBLE ROAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILAIRES		960		(·) INVENTARIO RINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE		163 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRÓCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TÉRMINADOS	721	
AL ACTIVO FIJO		389	8.543.97	(-) PAYENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS	722	-
OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUBLICOS, BAJARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	14.079.67
TOS DE DAGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	SUFLIDIS, SALANOS Y CEMÁS REMANEJACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fongo de magana)	725 726	2.174.52
DÓ DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaradores año 200 OS ACTIVOS DIFERIDOS		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	2,742,16
MORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	748 798 760	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	ia ia	370		PEMUNERACIONES A OTROS TRABAJACORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	
er le Tour fon tegens	SENTES RELACIONADOS 3	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE POREDAAS NATURALI	792	1.532.24
01	TROS S	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
ACCUSION CUENTAS INCOMPUNICAS ACCUSADOS ALBROSOS ACCUSADOS ON		385 387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OT COS GASTOS ANTICIPADOS LARGO	PLAZO N	38Q 39Q		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	737	173,00
OS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3	194 307		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 740	
TVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO	20 .			SEGUROS Y REASESUROS (primas y decimas)	261	
PASIVO	339 + 359 + 379 +387		91 753 57	SUMMISTROS Y MATERIALES 2 TRANSPORTE	747	1,009.05
PASIVO CORRIENTE	CALES (4	431	40/372.57	GASTOS DE OESTIÓN (aganajos a accionistas, trabajustores y clientas) GASTOS DE VIAJE	944	
	L'EXTERIOR CALES	10.	1.970,44	ACUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	945 748	2.332/38
DE	L EXTERIOR 4	117.	1.77	IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
		419 4215	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO GAMMERO MOVIL	749 780	2,275,50
		(2) GC	213,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	751 782	
Component of co	N EL ICSS	627	1,036,80	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
At the	RTÍCIPACIÓN TRABAJADORES IN PAGAN DEL EJERCICIO	40	1.095,04	PETEROLOGY CONTROLS BLACAPIAG AL EXTERIOR	756 255	
IGFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI VISICNES		130 131	-	UNITED TO LOCALES ALEXTERIOR	766 767	
DITO A MUTUO AL PASIVO CORRIENTE		198 139	51,154,08	SASTOS Á SER COCALES (INFORMATIVO) RESMBOLSADOS AL EXTERIOR INFORMATIVO)	758 759	-
PASIVO LARGO PLAZO			J1,1J4,00	GASTO PROVISIONES DEDUCABLES	780	/ 675
ANSWERONBEDOMES DE	ьехтелюя 4	431	-	OTROS GASTOS DELEXTERIOR	761 762	6.072.49
CONTRACTORPRESSY LO	L EXTERIOR	148 97	-	NA QUE SE CARIGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	763	
SCADE ACCOMMENT	CALES	40	6.625,07	PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y DASTOS	764	164.633.22
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES (del enterior)	152		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	laten.	
200	QUIPIDAS POR TERCEROS	168 168		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 <	802	7.300,27
ASIONES PARA JUBILACIÓN PATRON ASIONES	w. a	167 169		(c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (d) 16% OWIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (finaliadar campo 60	8Q3 8Q4	1.095.04
ITG A MUTUO	á	181		(·) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608		
PASIVO DIFERIDO		180	6.626.07	GENERAL SE EN EL EXTERIOR	807	
DIPO GLIENTES . DE PASIVOS DIPERIDOS	9	77)		(+) GARTOS INCURIRDOS PARA GENERAR INQUIEDOS EXENTOS ADVINCANA DE ACTIVADADOS PERCISIOOS DE OTRA DOCUMENTO DE ACTIVADA DE AC	808 809	
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS	ja ja	179		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-938) XII (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A10	
ISOS AVTICIPADOS AL OTROS PASIVOS				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (+) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 813	
OS CONTINGENTES (INFORMATIVO	. 83			= UTILIDAD GRAWABLE 801 803 803 804 805+805+807+806+809+816-811 812+813x	614	6,205,23
AL DEL PABIVO LACO QUE LOS DATOS PROPORCIONAS YESPONSABILIDADES LEGALES O		CTOS Y VE	57.780.15 TOADEROS, POR LO QUE ASUM	PÉRDIDA	818	
YESPONSABIL DADES LEGALES O	UE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 6	de la Codiffic	epión 2004-000 de la L.R.T.L.)	SALDO UTLIDAD GRAVACLE 614 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 19%) + (617 * 20%)	编档	6,205.22 1,551,31
	1/10			I-LANTICIPO PAGADO	Sile	
				PRÉTENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO RECA PRETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	345	1,490,25
A.L	1/		1.	I√I RETENÇIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR I√I CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
View 27	r	14.	6 5 Vine	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 618-519-620-621-622-623-621-622-623-621-622-622		
THE REPORTED WHITE LEES,	AL . Target .	FIRMA	COMPANIOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	125,72	61,06
NE ADVE	NOMBRE.		. DM/77***	ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 ° 816) - 820 - 62 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	
ARQ. DECO AVI		aUELR-	IE PINZON G.	PAGD PREVIO	901	
A	100 RUC No.	0.000	867377001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 209 - 9 NTERESES POR NORA	297,00	- i1.06
C.I. Na. VTE CHEQUE, DEBITO SANCENIO, EFECT	TWO U OTRAS FORMAS DE PASO	75X3			0.094	3.69
C.I. No. ITE CHEDUE, DESTITO ANACAND, EFECT NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO	TWO U OTRAG FORMAS DE PAGO	79.7	68,14	MULTAS TOTAL PAGADO 108 + 503 + 50		5.49

E3 10:17:25 77/11/7007 6 1 usedino DI 3006 Ngai H27ESNIS HIN The boots: 1 of 16:10 6 10 HENR Y P Sticker He: 30:15 8 10 PHENR Y P