182			
CALVINIO POLI		DE SALANCES NO. 3	0103608
		) - SOCIEDADES	70103000
IMPORTANTE INSTRUCCIONE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	SIRVASE LEER 100 IDE	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	io. Empleados bajo núnimo
AND THE PARTY NAMED IN THE PARTY	SFL71. J. A.		103879
300 ACTIVO	ESTADO DE	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
GAIA BANCOS  GAIA BANCOS  MANUSCRIMOS TEMPORALES	2.500,00	CAPITAL SUSCINTO, ASKUNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (c) CAPITAL SUSCINTO NO PAGADO, ACCIOMES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	** 800,00 ** - ** 1.473,10
6TAS, Y DOOS, FOR COBRARI CUENTES NO RELACIONADOS 81	2.320,00	PIÉSEJIVA LEGAL PIESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	= =
CTAS, Y DOC, POR QUIRTAR CLIENTES RELACIONADOS  DTRAS CUENTAS POR COBRAR.	===	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALLIACIÓN, CONACIONES Y OTRAS	: :
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA allos aniadores)	<del></del>	UTELIDAD NO DISTRIBUIDA GUERCICIOS ANTERICRES  (i) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICRES	125,15 1391,98 1228,95
CREDITO TRESURANDA PASUR DE LA EMPRESA (L RENTA MIC CONFINIRE)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	496,27	UTILIDAD DEL EJEROCIO (Después de Participaciones, Impuestas y Reserveil (*) PÉRDIDA DEL EJEROCIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	228,95 2242,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<del></del>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 482+568	5.316,77
MERICADERÍA EN TRÁNSITO  ANALISTA DE PRIMERTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<del></del>	ESTADO DE RESULTA	
SEGUIROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAVIFA 2%	13.756,81
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORPIENTES	= -	EXPORTAÇIONES NETAS INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERICR	
340 ACTIVO FIJO	5.316,77	RENDIMIENTOS FINANCIBROS OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS	-	DIVIDENDOS PEPCIBLIXOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS  UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
CRIRAS EN PROCEBO INSTALACIONES	<u> </u>	INGRESOS POR PEEMBOLSO (INFORMATIVO)	13.756,91
MUBLES Y ENSERES MOQUINARIA Y EQUIPO	==	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NWES, ACRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		COMPAN SITE LOCALE OF BEBLE 19 PECOLOGIC POR LA ACCIONA MPONTACIONES DE BEST PER PER PER PER PER LA ACCIONA MPONTACIONES DE BEST PER PER PER PER LA ACCIONA MPONTACIONES DE MAIS SE PER PER PER PER LA COCIONA MPONTACIONES DE MAIS SE PER PER PER PER LA COCIONA COMPANS REST ÉCOLOS DE MAIS PER PER PER LA COMPANIONE COMPANS REST ÉCOLOS DE MAIS PER PER PER LA COMPANIONE MPONTACIONES DE MAIS PAR PER PER LA COMPANIONE MPONTACIONES DE MAIS PAR PER LA COMPANIONE PAR PER LA COMPANIONE MPONTACIONES DE MAIS PAR PER LA COMPANIONE MPONTACIONES DE MAIS PAR PER LA COMPANIONE MPONTACIONES DE MAIS PAR PER LA COMPANIONE PAR PER PAR PER LA COMPANIONE PAR PER LA COMPANIONE PAR PER LA COMPANIONE PARAPER PAR PER LA COMP	
O DEPRECIACIÓN ACUNULADA ACTIVÓ FUIO  O DEPRECIACIÓN ACUNULADA ACID ERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		ONVENTARIO INCIA DE MATERIA PRIMA COMPRAS NEW GOOMES OF MATERIA PRIMA COMPORTACIONES DE MATERIA COMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA COMPORTACIONES DE PRIMA COMPORTACIONES DE PRIMA COMPORTACIONES DE PRIMA COMPORTACIONES DE PRIMA PR	
YOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES	<u> </u>	MINORTACIONE DE MATERIA PRES. (c) INVENTARIO EN AL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1
() ANORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIRLE		(1) MAENTANO FRANCE PRODUCTOS EN PROCESO (MAENTANO INCIAL PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 199 + 364 370 OTROS ACTIVOS	5.316,77	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS CARRADOS  BIAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO  DASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y CENÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y CENÁS REMUNERACIONES ATRAKES DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DTROS SALDO DEUDOR DE DEPENDIAL CAMBIARIO (declaracionos año 2004)	=	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Indude fonde de manife) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1 AMORTIZACIÓN ACUNULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERBONAS NATURALES	8.010,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLENTES RELACIONADOS		REM.INERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OGASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.764,34
GUENTES NO RELACIONADOS OTROS		APPENDIMENTO DE BENES MAUEBLES PROPEDAD DE PERSONAS MATURALES  APRENDAMENTO DE BENES MAUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES	7.704734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	645,80
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTISLES LUBRICANTES	
OTRICE ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMENTO MERCANTI, LCCAL ARRENDAMENTO MERCANTI, DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)  TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	5.316,77	SEQUINOS Y REASEGUROS (primas) y cosionas) SUMINISTROS Y MATERIALES	14 1.262.15
400 PASIVO CORRIENTE LOCALES	850,00	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, materiadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	345,25
DELEXTERIOR CONTRACTOR		AGUA, ENERGÍA, UJE, Y TELECOMUNICACIONES  NOVARIOS Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	230,24
OBLEXTERIOR LOGALES DILEXTERIOR		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  OFFRECINCIÓN DE ACTIVOS FUOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DÉFRECACIÓN ACELEPADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)	
IR POR PAQUA DEL EJERCICIO CON EL IESS	76,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOMPANIES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	= -
CON EMPLEADOS  PAPTICIPACIÓN TRABAJACORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	53,87	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLIRSALES (on quaero) PROVISIONES CREDITO A MUTUO	===	LOCALES ALEXTERIOR LOCALES INFORMATIVO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	850.00	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
100ALES		LOCALES DIL EXTERIOR	720,00
DOALES DELEXTENDR LOCALES	<del></del>	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRQUA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
LOOALES DEL EXTÉRIOR	2.274,55	PÉROIDAS EN CARTERA YOTAL COSTOS Y GASTOS	13.397,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ. Y SUCURSALES (60 extents)  ADQUINDAS POR RELACIONADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	359./3
PROVISIONES PARA JURILACION PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	53,87
PHOYSIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL RESIDO A LARCO DI AZO	726.20	(*) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traviadar campo 607) (*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traviadar campo 606)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTIGIPO CUENTES	2.224,55	EN EL PAÚS EN EL EXTERIOR  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
AMICIPO CLIENTES  CTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOG INCLERADOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS  A ONDERADOS PÉRCIDADOS DE OTRAS  BOC. (BOX 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (BOS 408) x 15%	
490 OTROS PASIVOS INCERESOS ANTICIPADOS	*	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	==	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA » UTILIDAD GRANNE. E 301 000-003-004-005-005-006-005-011-012-012-0	305,26
TOTAL DEL PASIVO 489 + 460 + 470 + 460 9  SECLAIRO CUE LOS DATOS PROFORIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACT LAS RESPONSABLINADES LEDALES QUE DE SILVAS SE DERMON (AT. 10) de	3.074,55	□ PERDIDA 511-800-800-400-400-400-400-400-401-011-0110-01  REINVENTIR Y CAPITALIZAR	
LAS RESPONDABLIDADES LEGALES QUE DE BLLAS SE DERWEN (AFL 16) de	le Gudfficación 2004-028 de la L.P. T.L.)	SALEO UTILIDAD GRAMBLE 614 - 616  IMPUESTO A LA RENTA GAUSADO (816 ° 15%) + (817 ° 25%)	76,32
		(-) ANTOIPO PAGADO (-) PETENCIONES EN LA PLENTE PEALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	496,77
		(·) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  ○ RETENDIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR  ○ CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOJEZION /	· ")·	☼ OREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BIB-813-823-823-823-823-923-923-923-923-923-923-923-923-923-9	420,45
PRINTERNAL STREET, STR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 81.0) - 823 - 822	
TOTIO BUSTOS 4071, NOMBREENS.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
REDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	13,76	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 601 INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	MATAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13.76
ortex or the	s de calcorro	DETAILE IN	COMPENSACIONES
NC No. USO CAMPO 812 Y 80% LEY No.	NO NO.	USO - Resil. Mp 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 -	Peece No. —
CAMPO 812 F 800 LT F 100  OPMA 2: SUPERINTENDENCIA DE 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1796 T HS1 4 TOPM 100  ASIGIS A. R.U.C.: 1	l.f.		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
	<i>*</i>		
		TLAC: #19 30 034 97 - 3 88 98 98	<b>68 F</b> 7
		88 81 04	OFFICE SECTIONS