100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 2.005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** 0992190140001 1050265 HAID SULIN SULA. ESTADO DE SITUACIÓN **O ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** DACTIVO CORRIENTE 2,000,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAJA BANCOS (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 169, u5 RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1,393,71 6.050.25 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años amissiones) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 259.25 CRÉDITO TRIBUTARIO A FRIVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestre y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 88.424.55 3.562.76 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 96, 455, 12 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO MYENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS ---PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **ROB ACTIVOS CORRIENTES** 501.58 ITAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 96, 235, 34 D ACTIVO FLIQ **OTRAS RENTAS** I DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES TIVO FUO TANGEBLE OTRAS RENTAS EXENTAS **PAENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS IFICIO8 15 de 11 RAB EN PROCESO INGRESOS POR REEMSOLSO TALACIONES TOTAL INGRESOS 19,78 **EBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES QUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD YES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---PECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 19.78 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ECTIVO PLIO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TIVO FLIO INTANGEBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO سب الله قي (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO AMORTIZACIÓN ACUMULADA ---INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS ITAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE طرب طراب وعب 19.78 ITAL ACTIVO FUO 360 + 366 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS **0 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 200.00 STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN خت بالإدراء APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ---تربه على وي BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ROS ACTIVOS DIFERIDOS** HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES AMORITIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 200.00 ITAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TIVOS LARGO PLAZO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS -APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS COMISIÓN A SOCIEDADES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** COMBUSTIBLES OTRAS LUBRICANTES ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **ROS ACTIVOS** ---ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR *TAL ACTIVOS LARGO PLAZO* SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) TIVOS CONTINGENTES (Informativo) SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +367 45.455.12 TAL DEL ACTIVO TRANSPORTE ---**XX PASTVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasejos & accionistas, trebejadores y disertes) ----O PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE LOCALES AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, O MERCANTILES LOCALES 90.000.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ---DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ها جيد جيد 746.34 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO کرد شید هلب AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO راحت برانت برانا CON EL JESS LOCALES 96.02 CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES خوري PANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) AL EXTERIOR 4P 4P 4P **ROVISIONES** RÉDITO A MUTUO AL EXTERIOR 92 892 36 OTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 40 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALEB DELECTERIOR DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS DEL EXTERIOR PÉRDICAS EN CARTERA LOCALES TOTAL COSTOS Y GASTOS DELEXTERIOR 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO باب خوان وی ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Traslader campo 807) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS PROVISIONES (Translader cerripo 606) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OUTUM A OTICERC EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES TOTAL PASIVO DIPERIDO 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS - UTILIDAD GRAWABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 901-802-908-904-805+805+807+898+809+810-811-812+813<D - PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 469 TOTAL DEL PASIVO REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 LAS RESPONSABLEDADES LEGALES QUE DE PLLOS SE DESINEN (Art. 191 de le Codificación 3004-625 de la LR.T.L.) (816 ° 19%) + (817 ° 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **VELEXIERIOR** (-) RETENCIONES POR INGRESON FICE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO SALDO A FAVOR CONFEDENTIAL THE CASE THE THE SALDO IMPUESTO A TANDESTA A PASOCIEDADESDO-BET CIERTO DEL IMPLIERTO ALA REINA CÁLCULO DEL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANTICEPO PRÓXIM 900 VALORES NOMERE: SERGIO COBOS 4. RODOLEO MAID M. NOMBRE: PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A AUC N 0901021246001 MEDIANTE CHECLE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 10.00 10.00 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES $10.\infty$ 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENBACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Rest Newson Respirit NC N MC N NCN ---NC N UBD DIA: USD UBD REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRÁFICA.C.A.:. RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

11 1 JUL 2006

The Account of the