UNPORTAN	VTE: SI	RVASE LEER 100 (D)	DE SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		0.95387 #6 - 3844
ESOLUCIÓN Nº 2005 GEN INSTRUCCIO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE HUC 2012 PRAZON SOCIAL O DI		MANE	2006	No. Erre	DIPEDIENTE
0992216689001	нін	INCO S. A. ESTADO D	E SITUACIÓN		105.536
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	reason	407 50	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGAGO, ACCIONES EN TESORERÍA	100	800,00
CAJA BANCIGE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRÁR CLIENTES NO RELACIONADOS	975 315	184,50	 (.) CAPITAL SUSCRITO NO PAGAGO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 	565	
(r) PROVISIÓN CUENTAS INCORPABLES CTAS, Y DOC. POR CORPAR CUENTES RELACIONADOS	307		RESERVAS FAGULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	100	
DTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (MA)		-	RESERVA POR VALLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO Á FIXOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años selecione) CRÉDITO TRIBUTARIO A FIXOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años conicole)			PÉRDIDA AGUMALADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuis de Partiopadorea, impaestas y Reserva	515 © 517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO	336 387	-	(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	#10 1000	800,00
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	500 500		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 59	Protect.	1,664,82
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300 331 502		ESTADO DE RESULT	ADOS	
IROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	##2	
OS ACTIVOS CORRIENTES	1530 1530	184,50	INSPESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
ACTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE		747,00	OTRAS RENTAS DINDENDOS PERCIRIOS LOCALES	607	
IENOS	941 1862	-	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PILOS	8200	
IL EN PRICEISÓ		<u>-</u>	INGREDOS POR RESIMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609	91B 995	-
INARIA Y EGUIPO	548	<u> </u>	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	not I	
S, ABRONAVES, BARCAZAŠ Y SIMILARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARIE	349		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	•
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL US ACTIVOS FUOS TANSIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	361 363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	713	
PRECUGIÓN ACUNULADA ACTIVO PUO PRECUGIÓN ÁCUNULADA ACHERIADA DE VERÍCULOS. POS DE TRANSPORTE Y EQUAPO CAMINERIO MÓVIL AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	305 567 358		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOGALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 717	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE DAS, PATENTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
ORTIZACIÓN ACUMULADA LA CTIVO FIJO INTANGIBLE	353 369		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	74	
AL ACTIVO FIJO 359 + 358 DTROS ACTIVOS	389		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS BAJÁ DÉ INVENTARIOS (INFORMATIVO)	722 739	:
VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	STALL STATE	200,00	SUELDOS, SALARIÓS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVES DE TENCERIZACIONAS	784	
	973 977	1.280,32	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (HISlado forido de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	A 218	-:-
ORTIZACIÓN ACUMULADA .	977 378		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAS A PERSONAS NATURALES	120	-
VOS LARGO PLAZO	37%	1.480,32	REMUNERACIONES A OTROS TRABICIADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	730 731	:
	381 382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732 734 736	
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353		APRENDAMENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	785	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES	736 137	
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SI ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 394	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	786 780 740	
ICR CONTRIGENTES (INFORMATIVO) AL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 +397	382	1 664 00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pasiones) SUMMISTROS Y MATERIALES	741	-
PASIVO CORREINTE	(SEC)	1,664,82	TRANSPORTE GASTOS DE GESTION (spasajos a accionativo; trabajadores y clientes)		
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	784 746 786	
OR OR CHARGE TO LOCALES DEL EXTERIOR	416 417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-
LOCALES DELEXTERIOR CON LAADAMISTRACIÓN TREUTARIA		864,42	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCILIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVÍL	740	-
M PONT PROCESSION		0,40 ~	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	781 752	-
CON EL ISSS CON ENPLEADOS	100		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO COMPRESS Y COMPRESS. LOCALES	762	-
PARTICIPACIÓN TRABALACORES POR PAGAR DEL ELEROCIO SPERENCIAS CABA MATRIZ Y SÚCURISALES (del asserce)	400	•	ALEXTERIOR ALEXTERIOR FIRESCE DIAGRAE LOCALES ALEXTERIOR	766 758	-
ISIONES ITO A MUTUO LL PASIVO CORRIENTE	431 436 439	-	SANTOS AND LOCALES (INFORMATIVO)	757 758	-
ASIVO LARGO PLAZO	441	864,82	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	760 760 761	
DEL EXTERIOR	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		ORDERATOS OBLEXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762 763	=
COLLEGE LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	440 440		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	784 788	-
SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (30 040/00)	661 652	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS BOD CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA	**	
ADDURIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEPIOS	483 466	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 660 - 790 < 0	801 802	
ISIONES PARA JUSTLACIÓN PATRONAL ISIONES	499	•	(1) 19% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar carago 607)	2002 2004	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO	461 200	-	(-) 100% CTRAS RENTAS (Trasinder campo 608) EN EL PAÍS	854 654	
ASIVO DIFERIDO	4		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A CONTENDOS DEPENDOS DE OTRAS	808	
I. PASIVO DIFERIDO	44	-	A CONDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SC., (801 X 16%) A OTRAS PENTAS EXENTAS (806-668) X 101	808 810	
ITROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS IL OTROS PASIVOS		-	(-) ANORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (-) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 813	-:-
IL OTROS PASIVOS OS CONTINGENTES (INFORMATIVO) IL DEL PASIVO 450 + 470 + 480 (100 miles)	498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **UTUDAO CRADRIE EN 603 603-604 605-606-605-605-605-605-605-605-605-605-	814	-
ARC QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DISTREM (Ar. 191	ACTOS Y V	564,82 FRIDALESSICS, FOR LO GUE ASSURIO Toroldo 2004-000 de la L.R.T.I.)	PENVERTIR Y CAPITALIZAR		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (617 * 25%) () ANTICIPO PADADO	eria ana	
			(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REAUZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
1			() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR () ORÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES		-
HATTE B	W	Ja Paris	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 819 829 821 822 823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 829 821 822 823 > 0		-
LIGHT GENERALIWITE (ENT		CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 850 - 822	7	
ilson Mancero C. Wal	the:		PAGO PREVIO		
		797209001 10,00	INTERESES POR MANAGEMENT AND		
NTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO SOS		10,00 10,00
DETALLEDE NO	TAS DE CE		GA CHO DETTALLE	E COMPE	NSACKONES Throat No.
USD USD USD	200	MIC No.	615 USD USD USD	MES:	USD DIA MAN
2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	-	-0798 a 01-12-06	OHVOY:	SELI	O Y FECHA DE REC
			and ones	6	OT A) THE ONE !!
			140 x 2000	MM.	0.0 (
		***.	GOOWER 20	in and	CHEIDEL .