Servicio de Rentas Intrinas			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ONES AL RÉVERSO	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004	N° Empleados bajo nómina ————————————————————————————————————
PUC PAZÓN SOCIALO DE 1009 100 PESO	LA S.A.	E ŞITUACIÓN	LO6290
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	600.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA AÇUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserve (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(a)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 594	800,00 800,00
CADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULT	ADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(AOQ.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA CAMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMADES	730
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	To ballong Clare:	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TEMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	######################################	BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	200,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	7.38
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES	736
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	297	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMMISTROS MARIE ERIOLES TRANSPORTE	According to the second
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	744
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERNOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES		AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES AL EXTERIOR	750
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ V SUCLIDSALES (del exterior)		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 FÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ESTA	KACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NOMBRE: SABEL WAGNED NOMBRE: 7	, <u> </u>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(grav) yes 13°
C1. N° 10004546476 RUC N° 0	918065541004	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	
MEDIANTE CHEQUE. DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NO	TAS DE CRÉDITO		DE COMPENSACIONES
N/C N° USD USD USD USD USD	N/C N° USD REGISTRO OFICIAL N°	USD USD	Regol. N°
COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución 9170104		AÑO: AÑO:	SEZER Y ECHA DE RECEPCIÓN