		5	0017120
	ARIE: SIKVASE LEEK		P Empleados bajo nómina
	ODENOMINACIÓN PHARIA OFAUDO S	2005 EIRU DE SALUD "EALUSER SA"	60 EXPEDIENTE 106292-2001
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORREENTE	ESTADO D	E SITUACIÓN  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8000
CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2702,95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	122,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7239,01	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anterior CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA años anterior CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año contain		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA E LIBERTA DISTRIBUIDA DISTRIBUIDA Y Receives)	468.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) PÉRDIDA DE ARCICIO SOCIEDADE DE COMPANDA DE COMPAN	1991.68
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	588,44.	TOTAL PATRIEGIAL PATRIEGIA PATRIEGIAL PATRIEGIAL PATRIEGIAL PATRIEGIA PAT	44-716,28
MERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  DESCUESOS DOS ANDROSOS		STADO SA ESULTA  600 INGRESOS	DOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES CRAVATICAL MARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS	76059,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11150,59	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	25-16,00	TOTAL MORESCO	76059,36
MUEBLES Y ENSERES  MAQUINARIA Y EQUIPO  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	3617.76	700 COSTOS Y GASTOS  710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  VEL 8, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV	952,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1586.97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10675,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  44 DE FRANCESO EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO  359 + 36	10675.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	12515.40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve)	1904.37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 20) OTROS ACTIVOS DIFEREDOS	04)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2057,47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  LICHORARIOS A EXTRANJERCO POR CERTIFICIO COARIONALES	35689,62
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADO	22890,65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD CE PERSONAS NATURALES	253380
OTROS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONAD		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	3976,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONE OTRAS	ES.	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	966.45 65.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 +3	22840,65	ARRENDAMMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE	44716,28	TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabejadores y clientes)	1360
LOCALES  DEL EXTERIOR	3394,77	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2287.43
LOCALES  DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	491.54
LOCALES  DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS .  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL	3-2-3-62
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA  IR POR PAGAR DEL EJERCICA  CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADOR POR PAGAR DEL EJERCICIO	936.84	LOCALES  AL EXTERIOR	934,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES		LOCALES  AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9559,56	LOCALES  AL EXTERIOR	
440 PASTVO LARGO PLAZO .  LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES  DEL EXTERIOR	7901,99
LOCALES  DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR	33165,04	PÉRDIDAS EN CARTERA	7522301
TRENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR RELACIONAD	DAS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	836,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traeladar campo 607)	125,45
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33165.04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	36.00
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	42724,60	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812+813-0  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	746,90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LIBRALES QUE DE ELLOS SE DESIVEN (Ar	M EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	74690
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	186,72
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	354,90
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-40	1/2010
Vina Main		4	168.18
NOMBRE L'ING.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLN 1202(), 1957 RUC N	10001848317001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL BACADO	
	MOTAS DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
NC N° NC N° USD —	NC N°	N/C N° Recol. N° USD USD	Peopl N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°  COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS  POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Revolución 9170	REGISTRO OFICIAL Nº 2104 DGER - 0177 - A29/03/04	ANO: NCO TERRIT	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·