| FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 2003 | 101 | | ULARIO U IRVASE LEER NL REVERSO | 102 46 | 0 | 104 143 | FORMULARIO QUE S | USTITUVE 106 | No. Erre | Neudos teljo rotvima |
|--|--|------------------------|--|----------------------|---|--|---|--|-------------------|------------------------|
| RESOLUCIÓN № 2005-0637 INSTRUCCIÓN 100 | | | | 006 | | | 106 | 106 No. Emphrados bejo receima 96 203 EXPRIMENTE | | |
| 09922484400 | | | A | ADO DE | SITUACIÓ | N | | _ | | 08153-2002 |
| 10 ACTIVO CORRIENTE | | | - | | | | O PATRIMONIO INST | | 501 | 800,00 |
| CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS | | 311 | 17.20 | - | APORTES DE SO | CIOS O ACCI | ADD, ADDIONES EN T INISTAS PARA FUTUR | | 503 | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCO | | 315 | | 3.28 | RESERVA LEGIAL RESERVAS FACI | LTATIVA Y ES | EATUTARIA | | 508 | |
| CTAS, Y DGC, POR CORRAR C | AR . | 319 | 5.23 | 7,80 | | ALUACIÓN, D | NACIONES Y OTRAS | | 509 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI | (A DAPPESA.), RENTA arice ententores) | 323 324 | 8.19 54 | 6,14 4,56 3,74 | (-) PERDIDA ACU | MULADA DE E | RCICIOS ANTERIORE JERCICIOS ANTERIOR | es . | 513 515 | 661,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PR | | 325 326 | 72 | 3,74 | (-) PÉRDIDA DEL | EJERCICIO | ués de Participaciones | impunston y Roservas) | 517 519 | 449,59 |
| INVENTARIO DE PRODUCTO INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM. | S Y MATERIALES | 327 328 329 | | = | TOTAL PATRI | | | 400 + 558 | 598 | 1,910,60 60,356,68 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAO, EN ALMACEN VERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERPIAMENTAS Y ACCESORIOS | | | 14,38 | 3,03 | | | ESTADO D | E RESULTA | DOS | - |
| EQUIROS PAGADOS POR ANTICIPAL | ю | 331 332 333 | | | | | MADAS CON TARIFA 1 | | 601 | 141.956,91 |
| PRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTOS | | | 334 7 | | EXPORTACIONE INGRESOS PROV | S NETAS | MADAS CON TARIFA Ø | · | 603 604 | 654.199,37 |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 60,35 | 6,68 | RENDMIENTOS DTRAS RENTAS | | | | 605 | 6.129,03 |
| CTIVO FIJO YANGIBLE | | 341 | | - | DIVIDENDOS PER CITRAS HENTAS | | LES | | 607 | 0.123,03 |
| DIFFICIOS DIFFICIOS DERAS EN PROCEDO | | 342 | | - | UTIL DAD EN VEN | ADDRESS OF | ELO8 | | 609 | |
| MAS EN PACCESO MINUS Y ENSEMÓS | | | | = | THE OF THE ALL PRINCES OF THE OFFICE | | | | 610 699 | 802.285,31 |
| LEINAS Y ENSEMIS MOUNANA Y EQUIPO AVES, AGRIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | _ | 1 | CIPRIMA Y | Mes E | OH LA SOCIEDAD | 711 | 648,78 |
| AYES, AERONAVES, BARCAŽAS Y SIMILARES OUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE EHÍCULOS, EGAPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVA. | | | | _ | 100 | TOCKTES DE B | ENES NO PRODUCTION | FOR LA SOCIEDAD | 712 | 125,747,89 |
| EHÍCULOS, EGUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES O DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO | | | | - | EI INTERNETATIONE | NAL DE BIEN GUA | LA PROPERTY POP | POR LA SOCIEDAD | 713 | 14.383,03 |
|) DEPRECIACIÓN ACUMULADA, ACTIVO PLIO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMURADA DE VENICULOS. DUEROS DE TRANSPORTE Y EQUIPIO CAMINERIO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | = | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATÉRIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 716 717 | |
| ICTIVO FIJO INTANGIBLE | | 361 | | = | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 718 | <u> </u> |
| IARCAS, PAYENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMALARES) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | = | (-) INVENTARIO FI | VAL DE PRODU | CTOS EN PROCESO TOS EN PROCESO TOS TÉRMINADOS | | 719 720 721 | |
| OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO \$39 + 509 770 OTROS ACTIVOS | | | | _ | (-) INVENTARIO FIL BAJA DE INVENT | NAL DE PRODU | CTOS TEMNADOS | | 722 | |
| CTIVO DIFERIDO | TORRA | 371 | | = | SUELDOS, SALAR | OS Y DEWAS R | | of Mary Mary Const. | 723 724 | 379.191,30 |
| ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS MLÍDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURRO, (seclariciones ans 2006) | | | | - | | EGURIDAD SI | DCIAL (HENRO FORGO SI IMBUZACIONES | | 725 726 727 | 81.914,86 56.639,16 |
| TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 377 376 | | - | GASTO PROVISI | ÓN PARA JUB | LACIÓN PATRICINAL DIETAS A PERSONAS | LAT MARKET | 728 | 15.913,70 |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | | | REMUNERACION | IES A UTROS | TRABAJADORES AUTO | ONOMOS | 730 | 13.313,70 |
| CLIENTES Y DOC. SOR CORNAR | | 381 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIONALES MATERIMIENTO Y REPARACIONES AFRENDAMENTO DE SENES MINUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 731 | 46,481,53 | |
| CUENTAS Y DOG, POR COBRAR A LARGO PLAZO PROVISION GUENTAS INCOSPIAB | CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS | 383 | | - | ARRENDAMENTO: | DE BREAGR NAM. | ERLES PROPIEDAD DE PE | | 733 734 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | | - | PROMOCIÓN Y E | | | | 735 736 | 165,00 |
| PYROS GASTOS ANTICIPADOS LA | OTRAS HGO PLAZO | 399 393 394 | | - | COMBUSTIBLES LUBRICANTES | | | | 737 738 | 885,16 1.377,62 |
| OTRUS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO CO IOS SONTINGENTES INFORMATIVO | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROSPY REASECUROS (prints y cosmiss) | | | 739 740 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 +397 | 398 399 | 60.35 | | SUMINISTROS Y TRANSPORTE | | rmas y cossonés) | . i | 741 742 | 76.948,96 |
| 16 PASIVO CORRIENTE | | TI | | | GASTOS DE GES | | os a accionistas, arabaja | clores y clientees | 743 744 | 2.165,28 2.487,61 |
| QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL'EXTERIOR | 411 | 20,48 | 2,54 | | LUZ, Y TELE | COMUNICACIONES | | 745 748 | 15.378,47 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DELEXTERIOR | 415 | | =_ | MPUESTOS, CO | NTRIBUCIONI | | MEHOANTICES | 747 | 17,78 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 419 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLIOS DEPRECIACIÓN ACUENIDA DE VENICULOS, EQUADOS DE YRANSPORTE VEDURO CAMIVERO MÓNIL ANDRITZACIÓNES INVERSIÓNES E INTANGIQUES | | | 749 750 | | |
| OBLIGACIONES | CON LA AGRINISTRACIÓN TRIBUTATA IR POR PAGAR DEL BJERCICIO | 423 425 | | 71,78 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRASLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | 751 752 | | |
| | CON EL JESS CON EMPLEADOS | 427 | 21.54 12.71 | 3,99 | INTERESES Y | | LOGALES | CAMBIO | 753 754 | |
| HANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y | POR PAGAR DELEMENCIO SUCURSALES (del exterior) | 429 430 | 26 | 6,69 | INTERESES I | PAGADOS | AL EXTERNOR LOCALES | | 755 756 | |
| RÉDITO A MUTUO | | 431 432 | | - | GASTOS REENBOL | | ALEXTERIOR LOCALES (INFORMA | | 757 758 | |
| OTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 58,44 | 6,08 | GASTO PROVISI | | | RMATIVO) | 759 760 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DELEXTERIOR | 441 443 | | = | отпов 6 | | DEL EXTERIOR | | 761 762 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS | DELEXTERIOR | 445 | | - | PERDIDA EN VE | NYA DE ACTIV | 08 FU06 | | 763 754 | |
| PRÉSTANCS DE ACCIONISTAS Y COMPASIAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 449 451 | | - | PÉRDIDAS EN C | OS Y GAST | | | 765 799 | 801.580,07 |
| CALIDACIONES ENTIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADA | 1 1 | | - | atio arouses utilizadi dell'e | JERCICIO | eurards | 693 - 790 > 0 | 801 | 705,24 |
| PROVISIONES PARA JUSÍKACIÓN PA | ADDURIDAS POR TERCEROS TROMAL | 456 457 | | = | PÉRDIDA DEL E. | PACIÓN TRAB | | 699 - 799 < 0 | 802 803 | 105,79 |
| PROVISIONES CHÉDITO A MUTUD | | 459 481 | <u>.</u> | - | (-) 100% DIVIDE (-) 100% OTRAS | | VIAS (TI | rustadar cumpo 607) volaciar campo 608) | 804 806 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLA 170 PASIVO DIFERIDO | ZO | 459 | | | (+) GAS DEDUK | | EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | | 806 | |
| NTICIPO CLIENTES OTROS PASINOS DIFERIDOS | | 471 473 | | - | | URRIDOS PAI CIPACIÓN ADORES URLES | | CIBIDOS DE OTRAS | 808 809 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 180 OTROS PASIVOS | | 479 | | | (-) AMORTIZACI | ON DE PÉRO | AS TRIBUTARIAS AND | | 810 811 | |
| OTAL OTROS PASIVOS | . , , , | 481 489 | 1 | | (+) AJUSTE PO | PRECIOS DE | TRANSFERENCIA | | 812 813 | 599,45 |
| NASIVOS DONTINGENTES (INFORM TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 476 + 48 | | 58.44 | | = UTILIDAD GRANA = PERIDIDA | B31-802- | 03-804-005+805+907+809+ 803-804-805+586+807+206+ | | 814 815 | 399,43 |
| DECLARO QUE LOS SATOS PROPORCI LAS RESPONSABILIDADES LEG | IONADOS EM ESTA DECLARACIÓN FON ALES QUE DE CLLAS SE DERIVEN (AM. | EXACTOR 131 de la C | Y VEHIDAGEROS, POR LO Dá M cación 2004-026 de ha | QUE ASUMO LJAJA) | UTILIDAD CAMPO 814 | SALDO | ITIIH Y CAPITALIZAR ITILIDAD GRAVABLE | | 818 | 599,45 |
| | | | | | (+ANTICIPO P | GADO | | * 15%) + (817 * 29%) | 819 | 149.86 - 873,60 |
| | | | | | (-) RETENCION | ES POR DIVID | ITE REALIZADAS EN P ENDOS ANTICIPADOS | | 821 | ~ ~ |
| / | 1. | | | | (·) CREDITO TR | IBUTARIO O E | ISOS PROVIMENTES XONERACIÓN POR LE | YES ESPECIALES | 823 823 | 723,74 |
| 在上了 | 100 | buig | | <u>. 3 /</u> . | SALDO MPUES | TO A LA PIEND | A PAGAR 618-81 | 9-829-821-822-823-0 9-820-821-822-8230-0 | 898 | ,,, |
| PEROX HEMMESENTAN | ELÈBAL | | FIRMA CONTINEOR | 7 | ANTICIPO PRO | KIMO ASIO | | A LA RENTA 0.5 * 618] - 820 - 822 | 897 | |
| MARIA E.VITE | | SAN | YAGUAL S | 3. | PAGO PREVIO | | 0.2 - 2.456 bi - 2 | 1014 | 901 | |
| 188 C.L.No. 0908905 MEDIANTE CHEGUE, DÉBITO BANCAME | 755 199 RUC No. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAS | 905 | 92273570 5,78 | 01 | NTDWSES PO | | GAR | 800 - 00 | 903 | 1,2 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 906 | _== | | MULTAS TOTAL PAGE | ADO | | 902 + 903 + 904 | 999 | 5, |
| | | MOTAL | и сиёмто | | | | | DETALLE | | WPENE ACKONES |
| | Demail Co. | MOTAL | E CHÉDITO | | | | 1 | DETALLE | | 918 Perce No. |