111.472

ESOLUCIÓN Nº 2005-0537 INSTRUCCIONES DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0992293756001 PARA PARA POLICIA DE CONTRIBUYENTE UBDAC	S.A.	305	No. Employees ball foreigns.	
ACTIVO	ESTADO DE	SITUACIÓN SOS PATRIMONIO NETO SOS PATRIMONIO ASSISSAMONO INSTITUCIONAL	ଲୁଖର ଅନ୍ତ ନଦ	
CTIVO CORRIENTE CAJA GANGGE \$55 EVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES \$59	38,955,78	CAPITAL SUBCRUTO, ASISNADO O PICIRANONIO INSTITUDIONAL (d) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOFIERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITAL 22	900,00 869 600,00	
CTAS, Y DOCS, POR DOGRATI CLIENTES NO RELACIONADOS 316 H PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES 317	14.973,57 322,41	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.129,02	
CTAS, Y DOC. POR COSMAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COGRAR 325		RESERVA DR CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	69	
CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) 943 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA alos MANNOS) 1524		LITELIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES IJ PERDIDA ACUNILLADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	618 IO.172,46	
CREDITO THEUTARIO A PANCH DE LA EMPREDA IL RENTA NO SUFERIO 332. INVENTARIO DE MATERNA PRIMA.	3,890,07	UTLIDAD DEL EUERCICO (Después de Portripiciones, frouente y Fe (+ PERINDA DEL EUERCICIO	819 12.544,80	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495	980 24.145.88 144.908.07	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERICAD. EN ALMACEN. 926 MERICADERÍA EN TRANSITO. 936	-	ESTADO DE RESI	ULTADOS	
INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS 331 PIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 0%	389,007,25	
PERCES MODIFICE POR INTECPADO 334 26 ACTIVOS CORRUENTES 328		EXPORTACIONES NETAS UNGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR		
AL ACTIVO CORRIENTE 389 ACTIVO FUO	112.084.54	RENORMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	988 1.228,54	
IVO FIJO TANGIBLE	-	DIMPENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	897 808	
1912 NS ENYMODESO 243		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIÓS INGRESOS POR REEMBOLSO	969 810	
Upciones 344 Rues y switches 345	1.743,89	TOTAL INGRESOR 700 COSTOS Y GASTOS	390,235,79	
UNARIA Y POLIFO 365 8. AERONANES, RARGATAS Y SANEARES 247	1,700,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INDIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE		
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 549 DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL. 351		COMPINS NETHS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED. IMPORTACIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED.	AD 718 -	
DE ACTIVOS FUCES TANGIBLES	12.913.09	→ INVENTARIO FINAL DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SCO INVENTARIO DICIAL DE MATERIA PRIMA	28 -	
PRECINCIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AL ACTIVO FIJO TANGIBLE 55	32,823,53	COMPRAS NETAS LOCALIDADE PER A PRIMA IMPORTACIONE NA DEPOCIO	700 - 700 -	
IVO PIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES ANTIZACIÓN ACUMULADA		(O INVERTOR COMPANIA PER PORTOR DO COMPANIA P	719 -	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 AL ACTIVO FIJO 339+366 869	- 14.5	INVESTIGATION OF THE PROPERTY	721 -	
AL ACTIVO FUQ 339 + 368 888 OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO	32,023,33	BAJA D TAPEOS SE SULLIDOS	788 -	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OTROS 120		AUGUDO, SULADA MA LA COMO ATRANSO DE TUDICENZA APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (nobulos fondo de reserva)		
DO CIEUDOR DE DIFERENCIAL CAMILLARIO (declarationes año 2004) 375 DE ACTIVOS DIFERENCIS	- 7.77	BENÉFICIOS SOCIÁLES E MICHINIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARÁ JUBILACIÓN PATRONAL	37	
AL ACTIVO DIFERIDO 376	-	HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
IVOS LARGO PLAZO . CUENTES RELACIONADOS 381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES		
A LAPRY PLATE OF CUENTES NO RELACIONADOS 3492 OTROS 3493		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	PALES 753	
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES QUENTES NO PELACYONACOS 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		GOMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCION Y PUBLICIDAD	738 - 738 -	
OTRAS 360 DS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 560		COMBUSTRICES	737 5.462,56 758 -	
DS ACTIVOS LARGO PLAZO 397 VOS CONTRAGENTES (INISTRAÇÃO) 398		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIÓR		
VOS CONTINGENTES (NISTRACAS) AL DEL ACTIVO 209 + 359 + 379 +397 (16) PASIVO	144,908,07	SEGLEGOS Y REASEGUEOS (protes y deserces) SUBANISTEROS Y MATERIALES TRANSPORTE	74 2 588 13 142 12,412,00 44 6 246 80	
PASIVO CORRIENTE	55,173,91	GASTOS DE GESTIÓN (agazajos a ancionistas, trabajadores y elenta GASTOS DE VIAJE		
PAGES STORY DELEXTERIOR 853	- 7/40	AGUA, EMPROÍA, LUZ, Y YELECOMUNICACIONES NOTAVIDOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	6.608,01	
DELEXTERION 417		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	746 56,50	
DELEXTERIOR 821 CONTARQUINSTRACENTRIBUTARA 423		DEFFECTACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAVER Y EQUIPO CAMMERO MOVA. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES)	769	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 426 CON EL IESS 427	4,214,93	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		BASCARIAS ALEXTERIOR	754 756	
SPERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURSALES (Ser senses) 452 //SICARS	-	#TERESPIS FACACITS LOCALES #TERESPISS ALEXTERIOR	700	
XTO A MUTUO SIST AL PASIVO CORRIENTE SIST AL PASIVO LARGO PLAZO		SAFTOS REAL LOCALES RELECTIONS ALEXTERIOR	750 -	
DIES - STORESCO DOS LOCALES 441		SASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DOTOS SASTOS	53.525,15	
DELEXTERIOR	_	DELEXTERIOR ANA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	-	
LOCALES 49	_	PERIODAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 373,376,06	
ESTEPPINONS CASA NATRIZ Y SUCURSALES (no mono no) 482		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EMPROCIO 699 - 76		
ADQUIPIDAS POR TERCEPOS 495 RESCRIES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 455		PÉRDIDA DEL BUERCICIO 699 - 75 EL 15% PARTICIPACIÓN TRABAJACIONES	99 < 0 803 -	
ABIONES 3800 DITO A MUTUO 451	40,232,08	H 190% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trealeter cempo (1 190% OTRAS PIENTAS EXENTAS (Trealeter cempo		
AL PASIVO A LARGO PLAZO 460 PASIVO DIFERIDO		(CARCES) EN EL PAIS BEOLOGIST EN EL EXTERIOR	807 -	
CERC CLÉRATES		(e) BASTUS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS FOR PRETICIPACIÓN A CONCENCIÓN TOM A CONTRA PRICIAS DESTIS 986-89		
AL PASIVO DIFERIDO 479 DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS 481	7	A OTRAS PRITAS DENTAS 986-90 1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS YRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR 1) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES.	(523)	
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 - 499 - 477 - 499 AL DEL PASIVO 439 - 499 - 477 - 499 ASTRONOMY		(HAJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPÉRENCIA - UTILIDAD GRAWILS - 811402-801401-805-801-801-405-811-811-812-	en -	
		= PERDIDA 601 800 803 804 805 808 807 808 808 810 811 813	H1140 816 -	
Laro que los datos froncacionados en esta declaración son esacto Las responsabilidades liquales que de ellas se dennes (ar. 14, 60 %	Codificación 2004-026 de la L.P.T.I.)	ARBIVERTIRY CAPITAL ZAR CAMPOPIT SALDO UTELDAD GRAWABLE 814-918 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818-154) + (817-	16,859,73 28% 818 4,214,93	
	1	(-) ANTIOPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO F	SCAL 928 3,890,07	
	MMI	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) PISTENCIONES POR INSPESOS PROVEMENTES DEL EXTERIO (-) CREDITO TIVBUTARIO O EXONERACIÓN POR LÉVES SEPECIA		
W. (N	MA, J	A CREDITO TRIBUTARDO O EXONERACIÓN POR LÉYES ESPECIA. SALDO A FRADR CONTRIBUYENTE 418-819-829-821-822-8 SALDO MIPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-829-821-822-8	623-0 886	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FEWAL CONTADON	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 ° BIS) - 629	524,05	
OCHUPO CALLE	MORA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	- Part -	
	9964405001 324,86	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 INTERESES FOR MORA	900 324,85	
INTE COMPTINACIONES SS	3/4,80	MATAS TOTAL PAGADO 1902 - 100	55523	
DETALLE DE NOTAS I	DE CRÉDITO	DET	VALLE DE COMPENSACIONES	
90 90 NC No. 900 USO	912 MC No. 913 USD	#16 NC No. #16 New/ No. #16 USD #17 USD	919 Feat No	
PO 812 Y 820) LEV No. 921	RECISITRO OFICIAL NO.	S. A.	SELLO Y FECHA DE RECE	
2: SUPERINTENDERCIA DE COMPAÑAS I S.A. R.U.C.: 1789716147901 - RESOLUCIÓN No. 91701	Ag) San Marino			