IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		50 01 %	
INSTRUCCIONES AL REVERSO  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE    Noc   O   G   G   Z   Z   J   J   G   O   O   1		AND COLT 7 THE FORMULATIO CUE SUSTITUYE NO. Empleados buy noteria.  PAZÓN SOCIALO DENDARACIÓN 2/56/06/6/7	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER	747 THE SE SO		112808
NACIONES DE AÇTINO CON PARTES RELACIONACAS DEL EXTERNIX	OR EN EL EJERCICIO FISCAI	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	800,00
NACIONES DE IMANO CON INSTITA RELACIONADAS DEL EXTESCRI NACIONES DE INGRESIO CON INSTITA RELACIONADAS DEL EXTESCRI		(-) CAPITAL SUSCILITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
NACIONES DE ESPESIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. N. DE CIPIERACIONIS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. NAT DEL SPI AI ROS	-	RESERVA LECAL RESERVAS PACULTATIVA Y ESTATUTARIA	100,00
ESTADO DE SITUACIÓ	N	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y CITRAS	
ACTIVO CORRIENTE	482,11	UTILIDAD NO DISTRIBUICA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12127,8
CAZA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	783/83	UTLIDAD DEL BJERCIO (después de periopaciones, virpuestos y reservis)  (i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.134,1
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRAÑALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	18.862,3
CTAS, Y DOCS, POR COSRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSRAR	1340.80	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 - 598 ESTADO DE RESULTADOS	42.068,1
CRÉDITO TRIBUTARID A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARID A TAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA elso avariono)		GOO INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANAMAS NOTAS  VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANAMAS NOTAS  VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANAMAS NOTAS	9846,0
CHÉDITO TREUTAGO A FAVOR DE LA EMPRERA (IL PENTA ello conforte)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	641,26	RECISTROS DE C	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		MISPESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO 2 SOCIEDADES 2	, er
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD, EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS PENTAS EXENTAS  GUAVA OUT	
JROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTRI DE ACTIVOS FILIOS  INGRESOS POR REEMBOLISO (Informativo)	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS CORPIENTES		707AL MOREBOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS	98160
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	7468,17	7 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IVO FIJO TANGIBLE	72	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENOS	37.000,00		
IS EN PROCESO V.ACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALIS DE MATERIA PRIMA	
ILES Y EKSENES INMINA Y EQUIPO		MPOFTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
S, AEROKAVES, BARGAZAS Y SIMLARES POS DE GOMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	A
LULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
IS ACTIVOS PILOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLAC	7.400,00		
PRECUCIÓN ACUNULÁDA ACELERACA DE VENÍCULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. N. ACTIVO FIJO TANGIBLE	19 600,00	The state of the s	
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES		APORTES A LA SIGUIRDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CRYTEACIÓN AGUNULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRICINAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO 259+386 OTROS ACTIVOS	39.600,00		7=
O DIFERIDO		MANTENMIENTO Y REPARACIONES	
DE DE ONISANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APPENDAMENTO DE BIENES MAJERIES PROPIEDAD DE PERSONAS INSTITUAÇAS APRINDAMENTO DE BENES MAJERIES PROPINDAD DE SOCIEDADES	
D DELUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) G ALTIMOS DIFERIDOS		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ORTIZACIÓN ACUMULADA LL ACTIVO DIFERIDO		COMPUSTIBLES LUGRICANTES	
VOS LARGO PLAZO  CLÉNTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERICANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OTROS  VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS  ACCIONES Y RIPTIVIDA CACAGO		SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES . OTIVAS		GASTOS DE CASTÓN (agasajos o scalaristas, trabajadores y oliorados)  GASTOS DE VIA,E	autorianistica (k.
S GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORIES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
L ACTIVOS LARGO PLAZO DE CONTINGENTES (Informetivo)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	626,62
L DEL ACTIVO 339 + 389 + 376 + 287	42.068,13	Y EQUIPO CANINERO MOVIL.	1 8 50,00
ASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (inveniones o intergibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPARILES	
LOCALES  LOCALES	4410,02	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  SE LOCALES	. 1047
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  LOCALES (informative)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Informative)	
PI POR PAGAR DELEJERCICIO  CON EL IESS	1.844,88	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES	
CON EMPLEADOS  NATICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERGICIO.		DEL EXTERIOR  IVA OUR SE CARGA AL GASTO	-
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS PÉRCIDAS EN CARTERIA	100
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS SOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	2476,6Z
SIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2379,38
DEL EXTERNOR		PÉRIODA DEL EJERCICIO 690 - 793 4 0 (c) 18% PARTICIPACIÓN TRABAMOGRES	
DEL EXTERIOR		(r) 100% DAVIDENCIOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tricaladar clargo 607). (r) 100% OTRAS HENTAS EXENTAS (Trisaladar campo 606)	
DEL EXTERIOR		SN EN EL PAÍS  ON EL EXTENIOR	
RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADGURIDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS (NOURRIDOS PARA GENERAS ANORPROS ENTANDO	
ADQUINIDAS POR TERCEROS NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		ADMORPOS PRINCIPOS E OTIMA  DO 1804 1-190.  ADMORPOS PRINCIPOS E OTIMA  DO 1804 1-190.  ADMORPOS PRINCIPOS E OTIMA  () AMONTIZACIÓN DE PÉRICONE TRIBUTANAS AÑOS ANTERIODES	
AMUTUD		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIYO A LARGO PLAZO	7.194,20	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTRIDAD GRAVABLE 801-803-903-904-905-905-905-909-910-911-912-913-0	1:19,38
CLIENTES		PERIODA 001-902-903-004-905-906-807-909-910-911-912-913-0 PERIOPETIR Y CAPITALIZAR	,
ASIVO DIFERIDO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819  MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	1.379,58
OS PASIVOS I ANTICIPADOS		O ANTICIPO PAGADO  ARTICIPO PAGADO  ARTICIPO DE EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1844,85
TROS PASIVOS ONTINGENTES (informativo)		PRETENCIONES POR DIVIDENCIOS ANTICIPADOS  PRETENCIONES POR DIVIDENCIOS ANTICIPADOS  PRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	645,76
EL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	23,201,836	-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
que los datos proporcionados en ceta declaractón don exactos y Responsabilidades liguales que de ellas se defiven (Ar. 101 de 18 cod		PALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-919-920-921-922-923-0 SALDO IMPUESTO A LA FENTA A PAGAR 818-919-920-921-922-923-0	1.199,19
_		SALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA INTERIO PIRÍCIALO ARO a operan de mayor restor porferens la la proper restor	277,17
$Q_{ij}$	91	O VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  AGO PREVIO	/ /
Lordon In	(10) E	OTAL IMPUESTO A PAGAR 693 - 901	1.199,19
	44 CONTROCES	ULTAS	11,31
DIE CITEGORNAS V. NOMBRE.	ACCORDANCE V. ME	OTAL PAGADO  602 + 903 + 604  EDIANTE CHICUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.271,01
703-272 2 0 0 7 7 0	NE	EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	1.771,01
DETALLE OF NOTAS DE	9(2) (1) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1)	DETAILE DE COMPENSA	No September 1
NC No.	NO No.		

IAS

Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RESOLUCIÓN Nº NAC