RESOLUCIÓN Nº 2005-0837 INSTRUCCION DE CONTRIBUYENTE 2005 PAZÓN SOCIAL O DEN 2005 PAZÓN SOCIAL DEN	CONMOY	2005 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	100 Empleados bajo renima 
D ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	ESTADO D	E SITUACIÓN  500 PATRIMONIO NETO  GAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	## 8ω.»
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	562,25	(·) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓ	2.354 91
(+ PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES	15 — 17 —	RESERVA LEGAL  PESERVAS FACULTATIVA Y RISTATUTARIA  TRESERVA DE CAPITAL	500 500
DIRAS CUENTAS POR COBRAH  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	# 600,00 # 3.01363	ARSERIA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	919 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (; PENTA años s'inscensis)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVORI DE LA EMPRESA (; PENTA años s'inscensis)  SIVENTARIO DE MATERIA PRIMA		PÉRDIDA ACUMALADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reserva  () PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 2.269 40 0 87 400 8
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	77	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 50	1.236,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, ENALMACEN 3 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 5	14.326.00	ESTADO DE RESULT	
		GOO INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 19%	12.03841
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OS ACTIVOS CORRIENTES  TAL ACTIVO CORRIENTE  \$		EXPORTACIONES NETAS INDRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENDIMENTOS PINANCIEROS	
ACTIVO CORRIENTE 3 ACTIVO FIJO TWO FIJO TANOIBLE	18.607,53	CTRAS RENTAS SOENGIA DE	2.300,0
REMOS S	-	DIVIDING THE WIND THE PROPERTY OF THE PROPERTY	509
AS EN PROCESO  MACIONES  BLES Y ENSERCES	4.865.33	TOTAL INGRESOS TO PAGE PAGE PINOARGOTE	Fig. 70.7393
LINARIA Y EQUIPO 8 88, ARROYAVES, BARCAZAS Y SIMLARES 9	3463,30	710 DE MATERIA PRIMA O BUENES  NVENTABIO MICHALO E OTRAS	5 655 21
	2 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7 40.063,07 14.326.09
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO  EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VERÍCULOS. POO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.	993,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES OF MATERIA PRIMA	718 -
IAL ACTIVO FIJO TANGIBLE S		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODECTOS EN PROCESO	707 -
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SIMILARES ACRITIZACIONACUMULADA FAL ACTIVO PUO INTANGIBLE	-	(-) EWENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710 — 780 — 781 —
TAL ACTIVO FUO 359 + 364 30 OTROS ACTIVOS	1D.516,53	(1) EWENTARIO FRIAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS  SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	722 ~ 733 ~
IND GIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALAMOS Y CEIMA REMANDIMICIONES À TRIVIÉS DE TERCONIZACIONAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8,584,44 
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Bridimicionio Mo 2004)  OG ACTIVOS DIFERIDOS  MORTIZACIÓN ACUMULADA	20.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  SASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	78
AL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A CTROS TRABAJAÇÕRES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANIEROS POR SERVICIOS OCASIÓNALES	730 -
CLIENTES RELACIONADOS S CLIENTES NO RELACIONADOS S		MANTENMIENTO Y REPARACIONES ANTENDAMENTO DE BIENES INMUESUES PROPIEDAD DE PERSONAS KATURALES	# 546,00 # -
OTROS  POVISIÓN OUENTAS INCOBRABLES GUENTES NO RELACIONADOS  ACCIONES Y PARTICIPACIONES		APRINCAMENTO DE REINES RIAUDILES PROPICIAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN Á SOCIEDADES  PROMODIÓN Y PUBLICIDAD	15.310,00
OTRAS S OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	- 1	COMBUSTISLES LUBRICANTES	-
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	530,00	ARRENDAMENTO MERCALTIL LOCAL  ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  BEGUROS Y REASÉGUROS COMMAS Y CONSONIO)	70
AL DEL ACTIVO 380 + 390 + 379 +397 99 PASIVO	47.814.06	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	357,70
	3.864.00	CLASTOS DE GESTIÓN ( agásegos a acidiciazas, trabiliaciones y civertes)  GASTOS DE YIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONANICACIONES	7,241,12
DELEXICATION LOCALIS SELECTIONS SELECTIONS		NOTANIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTREUCIONES Y OTROS	7.241,12
DELEXTERIOR .	# <del></del>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERIDAS DE VERCULOS, EQUIPOS DE YRANSPORTE  VEOUPO CAMINESO MOVI.  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAKGIBLES)	
CON LADAMETRACIÓN TRIMITARA A IRI POR PAGAR DEL EJERCICIÓ  CON EL IESB		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y QUETO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	Re -
PARTICIPACION TRABALADORES		Auffordity vicinity sets  AUFFORM  ALEXTERIOR	426,93
visiones		STERCESPHEADER  A ENTRA DE LOCALES  BARTOLASSE  BARTOLASSE  A ENTRA DE LOCALES  BARTOLASSE  A ENTRA DE LOCALES  A ENTRA DE LOCALES  A ENTRA DE LOCALES	700 -
PASIVO CORRIENTE S	32,003,91	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790 -
G	*	COPACE GLATOS  LOCALES  DEL EXTERIOR  NAQUE SE CAPGA AL ČASTO	360,26
BELEVIERIOR #	14.600,00	PÉRDICIA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDICIAS EN CAPITERA	784
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 790 > 0	30. 204, 9 534, 44
ADQUIRIDAS POR TERCEROS ADQUIRIDAS POR TERCEROS ADSTRUMES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 566 - 789 < 0 (4) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAGORES	es -
VISIONES DITO A MUTUO FAL PASIVO A LARGO PLAZO		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cargo 807) () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cargo 608)  CALEBRATORINA EN EL PAS	
PASIVO DIPERIDO  ICIPO CLIENTES	" -	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCLIFRICOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	507
	77 -	In PARTICIPACION   A DEPOINCE OF PERCISIONS DE DITAS   SOC. (SM X 35%)   A DEMAS PRIMAS EXEMISE (SIGNAS)   IN PARTICIPACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 - 811 -
SESON ANTICONOCK		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	800 - 800 -
FAL DEL PASIVO . 429 + 489 + 479 + 488	46.607,91	= UTELDAD GRASKE	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA LAS RESPONSABELIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEFIVEN (ACL 151 &	CTOS Y VERDADÉROS, POR LO CALE ASUMO la la Codificación 2994-025 de la L.A.T.I.)	CAMPORIA SALDO UTIL DAD GRAWABLE 814 - 815  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	*** 534 44 • *** 133 61
		(i) ANTIGIPO PAGADO     (ii) RETENCIONES EN LA FLÊNTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICA     (ii) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGIPADOS	105,65
	Als	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	500
- Mun of purpose whom a second	FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 818-819-620-621-622-4220- SALDO IMPUESTO A LA RENTAA PAGAR 818-619-620-621-622-622- GÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,96
MARE: NOAMNE.	n love M	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 ° 616) - 829 - 92 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLAN DE RECORDE CESA	106358221001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 469 - 9 INTÉRESES POR MORA	73,96
MANTE HOTAS DE CRÉDITO	23,96	MULTAS TOTAL PAGADO 902+933+00	100000
DETALLE DE HOT	SUB DE CIRÉDITO  STÉ NIC No	#16 NC No 918 Freek No	E DE COMPENSACIONES  918 Histor. No.
USD 916 U60	REDISTRIO OFICIAL No.	#15 USD - \$17 USD - \$28	#19 USD DIA 966
IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARÍAS IKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701048			SELLO Y FECHA DE RECEP