SRI SPERME SE COMP FORMULARIO	MAS 1	Y PRI FORMI	CIÓN DEL IMP ESENTACIÓN JLARIO ÚNIC	DE BALAN	CES N ADES	lo. 30 d	0009124
RESOLUCIÓN Nº 200 00 IDENTIFICACIÓN DEL	5-0637 INSTRU		L REVERSO 102		No. FORMULARIO QUE SUSTIT	UYE. 106 No. Emple	adde bajo nomina
0992332179	RAZÓN SOCIA	LO DENOMINACI	IÓN .		!	263 E	11/11/6
00 ACTIVO	- Fam. 9			E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO N	ETO		
O ACTIVO CORRIENTE		812	54134	CAPITAL SUSCRITO, ASI	GNADO O PATRIMONIO INSTITUCIO IO PAGADO, ACCIONES EN TESOR	ONA, 901 ERIA 505	800,0
WERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES CLIENTES NO RELACIONADO	313 08 816		APORTES DE SOCIOS O PESERVA LEGAL	ADCIONISTAS PARA PUTURA CAP	ITALIZACIÓN SIGS	79
F) PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS. Y DOC. POR COSPAR O	DRAGLES	317		PESERWAS, PACULTATIVA PESERWA DE CAPITAL	A Y ESTATUTARIA	508 509	51,5
OTRAS CUENTAS POR COSS CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVO	AR .	523	<u>-</u>	RESERVA POR VALUACI	ÓN, DONACIONES Y OTRAS DA EJERCICIOS ANTERIORES	\$12 \$13	
CAÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	LA EMPRESA (L RENTA MOS AMAN E LA EMPRESA (L RENTA MOS AMAN	···· 324		(-) PÉRDIDA ACUMULAD	DA EJENCICIOS ANTENIORES A DE EJENCICIOS ANTENIORES I (Después de Participaciones, Impues	518	
INVENTARIO DE MATERIA PR	MA .	320	2,92	(-) PÉRDIDA DEL EJERCI	CIO	519	133,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	S Y MATERIALES	027 3##	16111,03	TOTAL PATRIMONIO		490 + 598 583	26.099,1
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍA EN TRÂNSITO		329		1	ESTADO DE R	ESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HI EDUROS PAGADOS POR ANTICIPAD	PRAMIENTAS Y ACCESORICE NO	231 232 338	-	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOGALE	S GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIP VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIP		338 384		VENTAS NETAS LOCALE EXPORTACIONES NETAS	S GRAVADAS CON TARIFA (%).	902 509	107481
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE		338 339	16662.29	INGRESOS PROVENENTI BENDIMIENTOS FINANCI		604 605	
IO ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE			7.0007,27	OTRAS RENTAS DIVIDINDOS PERCISIDOS		668	
ERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTA UTILIDAD EN VENTA DE AC	8	6906	
DIFICIOS NAVE EN PROCESO		342	-	INGRESOS POR REEMBO		609 F10	
STALACIONES JERLES Y ENGERES		344 346 348		700 COSTOS Y G	ASTOS	600	107481,0
IGUNARIA Y EQUIPO N'ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIN		347			BIENES NO PRODUCIDOS POR LA		
DUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPÓI		349			DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA INES NO PRODUCIDOS POR LA SC	A SOCIEDAD 712	
ROS ACTIVOS FLIOS TANGISLES DEPREGAÇÃO ACUMULADA ACTI		353			BIENES NO PRODUCIDOS POR LA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE LIPOS DE TRANSPORTE Y EQUE	LERADA DE VEHICULOS. O CAMINERO MÓVIL	967	:	COMPRAS NETAS LOCAL	ES DE MATERIA PRIMA	798	9605,0
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE		309		IMPORTACIONES DE MA	MATERIA PRIMA	717 718	
IRCAS, PAYENTES, DERECHOS DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA		341 345		INVENTATIO INICIAL DE 1) INVENTARIO HIVAL DE P	PRODUCTOS EN PROCESO RODUCTOS EN PRIOCESO	718 726	16111.0
OTAL ACTIVO PIJO INTANGIE OTAL ACTIVO FIJO	359+3	308	-	INVENTARIO INICIAL PRI (1) INVENTARIO FINAL DE P		721 722	
0 OTROS ACTIVOS		60384		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALABOS Y DE		793	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS		271	11796,11	SUELDOS, SALAFROS Y DEMA	S RÉMUNITACIONES A TRAVÉS DE TERC AD SOCIAL (Inclués la India de Ingeni	ERZADORAS TOS	40920,0
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA			-	BENEFICIOS SOCIALES I	E INDEMNIZACIONES	797	173473
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377	2359,22	GASTO PROVISION PARA HONORARIOS, COMISIO	A JUBILACIÓN PATRONAL. NES Y DIETAS A PERSONAS NATUR	728 RALES 728	
TAL ACTIVO DIFERIDO		576	9436,89		ROS TRABAJADORES AUTÓNOMO LIEROS POR SERVICIOS OCASION		
LEURIS YORL POLICIONAS A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONAD	205 200		MANTENIMIENTO Y REP	MACIONES I MAJERIAS PROPIEDAD DE PERSONA	792	24050
A NASCIO PLAZO PROVISIÓN CUENTAS INCOGRADA	отпов	563	-		PARATRILES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	×s 754	
CENTRAL PROPERTY.	ACCIONES Y PARTICIPACION	65 387		PROMOCIÓN Y PUBLICIE		736 736	•
ROS GASTOS ANTICIPADOS LAF	OTRAS IGO PLAZO	369	<u> </u>	COMBUSTIBLES LUBRICANTES		737 736	170049
NOS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZ	0	304 397		ARRENDAMIENTO MERO ARRENDAMIENTO MERO		739 740	
TWO CONTROL POSSESSOR	229 + 359 + 379 -	295, 297 200	26099,18	SEGUROS Y REASEGUR SUMMISTROS Y MATERI		741	8966,8
B PASIVO PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	gasajos a accionistas, trabajadores y	742 clenist) 744	0 /60,0
SANGAL Y DOCUMENTOS FOR PORT	LDCALES OF STYTERION	413		GASTOS DE VIAJE	1	745 746	-
SECULOROS DE COMPENSAS	LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRAD	ORES DE LA PROPIEDAD O MERC	ANTILES 743	
PROGRAMMA DE ACCIONAÇÃO	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		IMPUESTOS, CONTRIBUI DEPREGIACIÓN DE ACTI	VOS FUOS	785	12,43
	DELEXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUT		5,30	AMORTIZACIONES (INVS	DA DE VERICULOS, EQUIPOS DE TI VIL RSIONES E INTANGIGLES)	781	2359,2
Openicani	IR POR PAGAR DEL EJERCIC CON EL IESS	10 625	4439 716,88	PROVISIÓN CUENTAS IN AMORTIZACIONES Y GAS	COURABLES STO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784 O 788	
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABALIADO POR PAGAR DEL EJERCICIO	A28 RES ADS	31,33	INTERPERS Y CAMBON SANGARIAS	LOCALES AL EXTERIOR	10.0	
INSPERENCIAS CASA MATIUZ Y S	UCUPBALES (del extense)	436		INTERESES PARADO A TERCEROR	2000	753 195	
ÉDITO AMUTUO		431 432	- 1	DASTOS A SEA PREMINISTA SEA	LOCALES	767 788	14793
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		120	6231,27	GASTO PROVISIONES DE		750	
Market Concombatos Rose Market Market Colds	DEL EXTERIOR	441	-	OTROS GASHOD	LOCALES DEL EXTERIOR	761 762	
CECUMANNES CON SETTEMENTE REACTION	LOGALES DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL G. PÉRDIDA EN VENTA DE A		782 784	1637,3
PERTANDEDE ACCIONETAS	LOCALES DEL EXTERIOR	440	18875,22	PÉRCIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y G	*	765	107272
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ YS		851 662		800 CONCILIACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICK	TRIBUTARIA	H0 - 700 > 0 BOY	
	ADQUIRIDAS FOR TERCEROS	496 497		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	61	99 - 799 < 0 802	208,8
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OVISIONES	- Control	100		(-) 15% PARTICIPACIÓN T (-) 100% DIVIDENDOS PE	RCIGIDOS EXENTOS (Transador	605 campo 607) 304	31,33
EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZ	0	101	18875,22	(-) 100% OTRAS RENTAS H) GAZING NO DEDICARE CO	EN EL PAIS	carrepo 638) 366	
PASIVO DIFERIDO		423	-		EN EL EXTERIOR PARA GENERAR INGRESOS EXEN	307 (TOS 608	
708 PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		473		CATHOLOGICA DIVERNOSTIS MUNICIPALITA	A DIVIDENDOS PERCISIDOS ROC. JAMA X 1994) A OTRAS RENTAS EXENTAS	005-606) x15% (#38)	-
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		Locus	•		PICHDAS THIBUTARIAS AÑOS ANTE	9109ES 811	
TAL OTROS PASIVOS		481 450 856		(+) AJUSTE POR PRECIO		819	199.0
a processing	439 + 450 + 475 +	440 899	25.106,49	«PERDIDA 901-	832-803-904-605- 306-6 17-808-809-810-8	11512+013+0* B1E	177,50
TAL DEL PASIVO	MADOS EN ESTA DECLARACIÓN S IS QUE DE ELLAS SE DERIVEN (A	ION EXACTOS Y V let. 101 pa la Costi	ERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Sonción 2004-925 de la L.P.T.L)	CAMPORIA NA	IVERTIR Y CAPITALIZAR DO UTILIDAD GRAWABLE 814-81		177.56
TAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO		818	44.39 9,92
TAL DEL PASIVO				(-) RETENCIONES EN LAS	MODS ANTICIPADOR	CIG FISCAL 820	
TAL DEL PASIVO						1605239	
TAL DEL PASIVO					GRESTA PROPERTY OF DEPARTMENT OF LEYES OF	Nyca 822	
TAL DEL PASIVO		(Ani)	1 hours	(-) CRÉDITO TRIB	O EXONERACIÓN POR LEYES CO	Non 822	-
TAL DEL PASIVO	E04	<u>OBŪŪ</u>	I frame y	(1) CRÉDITO TRIB BALDO A FAVOR O MARINE BALDO IMPUESTO A GORE CÁLCULO DEL MITE	O EXONERACIÓN POR LEYES ES SUYENTE JULE (1996) NTAA PAGAS SID-SID-SID-SID-SID-SID-SID-SID-SID-SID-	100 829 100 829 100 829 888 100 829 898	34,47
TAL DEL PASIVO ELANO QUE LOS BATOS PROPORCIOS LAS REPONEASILENDES LIGILI FINAL REPUBLICANOS	Market		MA CÓNIMADOR	E) CRÉDITO TRIB LOO BALDO A FAVOR CAMPIN BALDO INPUESTO SOME CÁLCULO DELLA TRI ANTICIPO PRÓXIMO A O 900 VALORES A PAR	O EXCNERACIÓN POR LEYES ES SUVENTA JULE 2000-202 NYA A PAGAS SISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSI	Nyca 822	-
TAL DEL PASIVO SELECTION DEL COSTONICION PROPRIEDO PROM. PREPRIEDO CONTENTO PROM. PETROSOCIONES SELECTION DEL COSTONICIONO SELECTION DEL COSTONICION SELECTION DEL COSTONICIO	ANG A	1202	20000000000000000000000000000000000000	E) CRÉDITO TRIB DE O SALODA FANOR GAMPILE SE SALODA FANOR GAMPILE SE SALODA FANOR SALODA SALO	O EXCHENACIÓN POR LAYER EN SUYVANTI, JUL E ADMICO: ES NTAA IMAA M. STEPHERO: E ROSSEY LANGUARIANA LA RI	CFI 822 100 831 103-00 841 103-00 848 AA 1030-022 847	-
THAN DEL PARAVO TO THE PARAMETER TO THE	ANG A	PNUA 1202	SINGENA	ES CRÉDITO TRIS DE CONTROL DE LA FAVOR CAMPILIO ES PARO DEL MITTA ANTICIPO PROXIMO DE CALCULO DEL MITTA ANTICIPO PROXIMO DE CALCULO DEL MITTA ANTICIPO PROVIDO PREVIO TOTAL IMPUESTO A INTERESES POR MORA MULTAS	O EXCHENACIÓN POR LAYER EN SUYVANTI, JUL E ADMICO: ES NTAA IMAA M. STEPHERO: E ROSSEY LANGUARIANA LA RI	CFI 828 1.00 839 103-0 888 555 - 9 698 A 129 - 922 837	34,47 22,19 34,47
STAND DELL PROMOTO LOS REPORTABLES PROPRIED LOS REPORTABLES PROPRIED FRANCE REPORTABLES PROPRIED FRANCE REPORTABLES PROPRIED FRANCE REPORTABLES PROPRIED LOS REPORTABLES	ANG A	1 202 1 202 100 100 100	2904549 296455 001 3417	E) CRÉDITO TRIB DE COMENTO DE LA FAVOR CAMPILIO DE LA VITA ANTICIPO PRÓXIMO DE LA VITA ANTICIPO PRÓXIMO DE LA VITA DEL VITA DE LA VI	O EXCHENACIÓN POR LEVES ES SUYUNINIS JULIO E AMBIENTO TINTA PAGAN SI SINSISSIONE ROCCH GARRISMA LA RI PAGAN	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	34,47 22,19
TAL DELL PASIVO TALLO BELLO TALLO TALLO AND THE STATE THE PROPRIENT AND THE STATE THE PASIVO THE STATE THE PASIVO THE STATE THE STATE THE PASIVO THE STATE THE STATE THE PASIVO THE STATE THE PASIVO THE STATE THE STA	ANG PROPERTY OF THE PROPERTY O	1202 140 988 160 160	236495 04 ====================================	ES CRÉDITO TRIS DE CONTROL DE LA FAVOR CAMPILIO ES PARO DEL MITTA ANTICIPO PROXIMO DE CALCULO DEL MITTA ANTICIPO PROXIMO DE CALCULO DEL MITTA ANTICIPO PROVIDO PREVIO TOTAL IMPUESTO A INTERESES POR MORA MULTAS	O EXCHENACIÓN POR LEVES ES SUYUNINIS JULIO E AMBIENTO TINTA PAGAN SI SINSISSIONE ROCCH GARRISMA LA RI PAGAN	### 825 100 10	34,47 22,19 34,47

498 14:48:12 04/24/2006 2 1 wreinosu ON 3070 PABO IMPUESTES HIN Tiplmorto: 101 IMPUO, a tu SENTA Y P Sticker Mo.: 37-007-014/29-7 USIS4.07 RANCO SOLIMBERNO