IMPOI INSTRI IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RTANTE: SIRVASE LEER UCCIONES AL REVERSO	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. NO PORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005 —	Empleados bajo nómina
	ZEEMAN DE ESTADO D	ECUADOR S.A. ESITUACIÓN	114571
ACTIVO ACTIVO CORRENTE CAM BANCOS	200.00	SBO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASRINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	800.00
TAVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y OCOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL	300,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LIGICAL.	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABILES CTAS, Y DOC. POR COSRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRÉSA (NA)	=	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UNLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRIESA (L RENTA ANNI MIM CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRIESA (L RENTA (No co	riced)	(-) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERICICIOS ANTERIORES UTUDAD DEL EJERICICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservis)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE SÚMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PINOS. TERMI, Y MERCAD, EN ALMACEN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590	800,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORA	29 -	ESTADO DE RESULTAI	ios
IUROS PAGADOS POR ANTICIPADO IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%). VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%).	-
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IOS ACTIVOS CONHENTES	= = =	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FUO	800,00	RENDIMENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS UTEIDAD EN VINTA DE ACTIVOS PLOS	
ROIGE MAS EN PROCESO TALACIONES	-	INGRESOS POR RESINSOLSO TOTAL INGRESOS	
BLES Y ENGERES. (UNARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BRENES	
ES, AERONOVES, BARCAZAS Y SIMILARES IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	= =	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO M OS ACTIVOS PUOS TANSIBLES	OVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1: INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	= =
DS ACTIVOS PUDS TAVAIBLES EPPIECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO EPPIECIACIÓN ACUMULADA ACELEMADA DE VEHICULOS, PROS DE TRANSPORTE Y ECUPIO CAMINERO MOVIL		INVENTARIO RICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	<u> </u>
POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE MORTIZACIÓN ACUNULADA	- -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EM PROCESIO () RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	<u> </u>
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (AL ACTIVO FIJO 389)	- 101	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINACIOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINACIOS	= =
OTROS ACTIVOS	5.020	SALA DE INVENTACIOS SUELDOS, SALAVIOS Y DEMÁS FENERICIONES	-
TOS DE GREANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE RYVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALAPIOS Y DEMÁS REMUNERADIONES A TRAVES DE YENCENIZADONAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluído fonso de moveme)	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones alfo OS ACTIVOS DIFERIDOS	2004) -	BENEFICIOS SOCIALES E INCERNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
MCRYTZACIÓN ACUMULADA (AL ACTIVO DIFERIDO		HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	_	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<u> </u>
CLIENTES NO RELACION. OTHOS		ARRENDAMENTO DE BIENES NAMERILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES NAMERILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ROVISIÓN CUENTÁS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACION ACCIONES Y PARTICIPACIO		COMISION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO .		COMPUSTIBLES	
KOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTENDO	-
VOS CONTINGENTAS AMERICANA FAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376	300,00	SEGUROS Y REAGGUETOS LINION Y DANGERON. SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PASIVO PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN I apasajos a accionístas, trabajadores y clientes	
LOCALES DELEXTERIOR		GASTOS DE VIAIE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y YELECÓMUNICACIONES	-
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRICANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIXOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, ECAPPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CANINERIO MÓVIL	-
DON LAXAMINISTRACIÓN TIRES IR POP PAGARI DEL EJERCI		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES	
CON REFERS CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJAD POR PAGAR DEL BURRICIO REFERENCIAS CASA NATRIZ. Y SUCURGALES (pel extento) VISIONES		AL EXTERIOR LOGALES AL EXTERIOR	=
DITO A NUTUO TAL PASIVO CORRIENTE		LOGALES ALEXTRADA	-
PASIVO LARGO PLAZO LOGALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
	<u> </u>	DEL EXTERIÓR INA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FAIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DUL EXTERIOR ISFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (oil exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACQUIRIDAS POR RELACION ADQUIRIDAS POR RELACION ADQUIRIDAS POR TERICENO		### ##################################	<u>-</u>
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES		() 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo ext)	
DIFOANUTUO AL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tracketer campo 606)	= =
PASIVO DIFERIDO CIPO CUENTES	-	EN D. PAÍS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRICOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	<u>-</u>	A DIVIDENDOS PERO BIDOS DE OTRAS 80C. (804 X 19%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 600) x15%	-
DTROS PASIVOS ESOS AVINCIPADOS	-	I : AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES I : DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
AL OTROS PASIVOS VOS CONTINGENTES (Homelino)	-	(+) ARUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA = UTEIDAD DIRRIBLE DO 402 801 801-805-805-405-405-410-411-412-413-6	=
AL DEL PASSVO 409 - 409	5278S —	= PÉRDIDA 801-802-901-901-905-905-905-805-801-811-812-813-0) REMAYERTIR Y CAPITALIZAR	=
CAS HESPONSAINLIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DÉFIVEN	(Art. 101 de la Codfficación 2004-025 de la L.R.T.I.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	[] ANTICIPO PAGADO [] RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO RISCAL	-
	(1)	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR () OPÉRITO TARRE MAIO O EXPANSIONES	-
11/1	and I	HOREOTO TRIBUTARIO O EXONE SE ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRELEPTOR E NUMBER DE SALDO SALDO INPUESTO ALA RESTAURA DE SALDO SALDO INPUESTO ALA RESTAURA DE SALDO SALDO INPUESTO ALA RESTAURA DE SALDO SAL	
- pulmore sight a	FIRMA ODVTADO	CALCULO DEL ANYONO DE HE LOS ANTONO DE LA RESPONSADA DE L	-
ROBERTUS VANEMAN	STANDO BARRERA	900 VALORES ALEXAN Y ZORMANIL AND	
CLN 0920612322 PLO	₩ 0909550774001	TOTAL IMPUESTO LAGAROUGY CONSTRAINS L.	
NTE CHECUE, DÉSTO BANCARIO, EFECTIVO U OTIMAS PORMAS DE NATE COMPENSACIONES NATE NOTAS DE CRÉDITO	10,00	MINTAS	10,00
	DE NOTAS DE CRÉDITO		OMPENSACIONES
0,000 MC NC	DE NOTAS DE CREDITO		ONPENSACIONES Plensi, N USD
PO 612 Y 828 LEY Nº	REGISTRO OFICIAL N	ASO: ME	
2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS RAEPICA C.A RUC 0980158438001 - Resplición 9			