O IDENTIFICACIÓN DEL C			2007 -	zieodos bajo rónimu Z
RUC 0 9 9 2		3 0 0 1	DAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN SERÍE COT S.R.	EXPEDIENTE // 5 9/5
DOPERACIONES CON PARTES TEMPORIES DE ACTIVO CON PARTES RELAC	CHARAS OIL EXTENOR	R EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERÍA	800,00
PERACIONES DE PARMO CON PARTES RELAC PERACIONES DE IMPRESO COM PARTES REL	CHOWGAN DELECTEROR	=	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
PENACIONES DE ESPRESO CON PARTES RELAC USBAR DEL EM 21 00Q	CHANAS DEL EXTERNAL	-	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITALI	172, 48 504,51
NO ACTIVO	TADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR WALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
DACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		754.00	UTUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TE GTAS, Y DOCS, POR CORRAR D	JENTES NO RELACIONADOS	=	UTELDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) (1) PÉROIDA DEL EJERCICIO	8/6.25
O PROVISIÓN CUENTAS INCORR. CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLI	ENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	243,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAF CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	E LA EMPRESA (IVA)	1.717.30	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	A (IMPRESA (I. RENTA also correcte)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%	/5.980,79 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIM.	N PROCESO	_	EXPORTACIONES NETAS NORESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y M			RENDIMIENTOS RIMANCIEROS OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERI	NAMENTAS Y ACCESORIOS		DYMDENDOS PERCINDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD			UTILIDAD EN VENTA DE ACTÍVOS PLIOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD ROS ACTIVOS CORRIENTES	0		TOTAL INGRESIOS (SUMAR DEL 401 AL 409) 700 COSTOS Y GASTOS	15. 980 79
ACTIVO FUO		2.471.30	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BRINES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD	_
TIVO FIJO TANGIBLE RRENOS		-	COMPILE NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	325,42
PICIOS RAS EN PROCESO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ISTALACKONES UEBLES Y ENSERES		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DUNANA Y EQUIPO YES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMIL		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
UPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA IÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI			() INVENTACIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTACIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	_
ROS ACTIVOS FIXOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	FMO		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉRMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACELEI UPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ADA DE VEHÍCULOS. AMINERO MOVIL:		SUFLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUFLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TEIXCERZADORAS	5.440,00
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LI	AVE Y OTROG SIMLARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.850,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA STAL ACTIVO FIJO INTANGIBLI			GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTAL ACTIVO FIJO	359 + 362		FIRMUNERACIONES A UTITIOS TRASALADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS GOASIONALES	-
OTIVO DIFERIDO STOS DE OPISANIZACIÓN Y CONSTIT	UCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARBINOMENTO DE ÉBBES INALÉRILES PROFIEIND DE PERSONAS NATURALES	94.51
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA- LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM	CIÓN Y OTROS		ARRENDAMENTO DE BIENES INMURBLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTRILES	446,25
TAL ACTIVO DIFERIDO		~	LURRICANTES ARRENGAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
c	JENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASESUROS (primus y costones)	-
O PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	TROS CLIENTES NO RELAGIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	2.649 12
	COIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agrecios e recionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	
TIOS GASTOS ANTICIPADOS LARGI			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PAOS	
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	2.471.30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICIACIO, EQUIPOS DE TRANSPORTE: Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (Inveniones a Infancibles)	
PASIVO CORRIENTE	KALES		PROVISION CUENTAS INCOSPABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DI	L EXTERIOR	-	LOCALES AL EXTERIOR	-
DI	L EXTERIOR	-	LOCALES AL EXTERIOR	-
	L EXTERIOR	2.40	LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	
IR	POR PAGAR DEL EJERCICIO XN EL IESS	10.34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LICIALES	3. 459.88
c	ON EMPLEADOS ATICIPACIÓN TRABALADORES IN PAGAR DEL SJERCICIO	/65.32	DEL EXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO	64.93
INGFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC VISIONES	URSALES (del exterior)	705.32	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
EDITO A NUTUO TAL PASIVO CORRIENTE		178.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	14.878,67
PASIVO LARGO PLAZO	CALES	_ /73.Vb	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	1.102,12
D	BLEXTERIOR ICALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABALADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Traslader campo 607)	165.32
D	EL EXTERIOR ICALES	-	© 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasleder compo 906)	-
	B. EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR (a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
A	IQUIRIDAS POR RELACIONADAS IQUIRIDAS POR TERCEROS	-	A DIVIDENDOS PERICENDOS DE OTRAS SOC. (864 - 15%) A OTRAS REMINS EXENTAS (806-600) - 10%.	_
DVISIONES PARA JUBILACIÓN FATRO		- 1	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
EDITO A NUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO		_	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-905-805-807-808-800-810-811-812-813-9	936,80
PASIVO DIFERIDO		-	, PÉRXIDA 801-902-909-904-906+807+608+809+819-811-812+813-9 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
IOS PASIVOS CIPERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO			RALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	234,20
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		-	(-) ANTICIPO PADADO (-) RETENÇIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	223.86
TAL OTROS PASIVOS		_	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES PÓR INDRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
TAL DEL PASIVO	439 + 409 + 479 + 409	178.06	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE \$19 619 629 621 622 623 40	-
LAS RESPONSAINLIDADES LEGALES OF	g en esta declaración son exactos (Le de ellas se dipriven (ar. 101 da la co	- commercing, mellity date ASSAND additionation 2004-cold da N. C.R.T.S.)	SALDO IMPLESTO A LA PISTRA FRIGAR FIRST SALDO IMPLESTO A LA PISTRA FRIGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL MEPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRODUNDO ANO CONOCIA I 1973 "EN TRANSO CONTO EL SALDO INTERNACIONO CONTO LA LA PRESENTA CONTO LA LA PRESENTA	10.34
. 1		.t	PAGO PREVIO	10.34
1 May 12	1 Hour	La wow /	INTERESES FOR MORA WIXTAS REGISTRO DE SOCIEDADES	
FINA HEMESENOWIE LEGAL		our offensen I	TOTAL PAGADO SOCIEDADES	10 34
PATRICIA TA		Epultus 6	MEDIANTE CHECUE, DÉBITO DA PARTICIONO U OTRAS FORMAS DE MOSSIME DE MOSSIME L. 69/	10.34
12030415	93 12022	96495001	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
NC No.	DETALLE DE NOTAS	NC No	NC No. Peec No.	Resol No.
uso —	uso ~	uso -	USD	usp —

DERNACIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS DOCUMENTUSTYZZZ 12:19:46 - 04-11-2008 9ES 199-780-0000009000 32:460 - coronelv ZYCAZE - (202004795) SEMPMOUTU FISCAZE - (202004795) SEMPMOUTU