		60 0	001259
HIPORTANTS: S HISTRUCCIONS	RVASE LEER S AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	dos bajo rénima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	8001	AND Z C D 7 RAZON SOCIAL O BIDOMINIACIÓN A E-MI COSA PALIY SA	EXPEDIENTE /22237
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO		500 PATRIMONIO NETO	1914
OFERMICIONES DE PARTICO CON PIRETES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OFERMICIONES DE PARTICO CON PIRETES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONIA. (4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1000,00
CHEMICANES OF MARSON CON PARTER RELACIONADAS DEL EXTERIOR DESPACACIONES DE BARSEN CON PARTER RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE CHÉMICACIÓNES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR HUMAN DEL DA LING		APORTES DE SOCIOS D'ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO	:	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y CITRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE CALA BANCOS	38,66	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (*) PÉRDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1534,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS: Y DOCS, POR COSRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19 962 90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de perforpaciones, impuestre y resonnes) lej PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9437,59
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRASLES CTAS, Y DOCS, POR COSTAN CUENTES RELACIONADOS	-	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 998	11971,67 2841 ¹ ,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) ORIGITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NITAS LOCALES GRAVADAS CON TARBETES	17050,01
CREDITO TRIBUTANCA PARCIR DE LA ENPRESA (L'RENTA efic continte) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS COS ARPANA TA DA EXPORTACIONES NETAS CEGISTROS DE O	39 751, 34
INVENTARIO DE PACOUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES		INGRESCS PROVENENTES DEL EXPRESOR SOCIEDADES 30	-
INYENTARIO DE PROD. TERM, Y MERICAD, EN ALMACIÉN MERICADERÍA EN TRANSITO	4914,53	DIMDENDOS PRACISIOOS LOCALEA S. Padro Mariduena S	
INVENTARIO REPUBBTOS, HERRANSENTAS Y ACQUISORIOS. SEGUROS PASADOS POR ANTICIPADO	-	CTRAS RENTAS EXENTAS UTLICAC EN VENTA DE ACTIVOS FLOS ENCIPIEZOS POR RESARSOLSO (Informativo)	
ARRIENCOS PINAACOS POR ANTICIPADO ENVIDENDOS PINAACOS POR ANTICIPADO		TOTAL INSPESSOR (SUMAR DEL SO1 AL SO0)	114 801, 31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346 ACTIVO FIJO	28411,29	700 COSTOS Y GASTOS 719 DE MATERIA PRIMA Y SIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7914,53
ACTIVO PIJO TANGRILE TERRENOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	68428,11
EDIFICIOS CRIMAS EN PROCESO	-	(r) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (NOENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4414'23
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERVES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQURIARIA Y EQUIPO NAVES, AERICHAYES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(*) RIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIA: DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u>-</u>
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL. OTROS AUTIVOS FUOS TANGISLES		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODEISO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FLUCS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMALERO MÓVIL.	÷	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	(0200'00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SURLIDOS, SALARIDOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRIMIÉS DE TENQUIRIZACIÓNIS APORTES A LA SEGUIRIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FLIO 500 + 300		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		HONORADIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICALIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES ARRENOMENTO DE BENES RIVIRELES PROPEDIAD DE PESSONAS HAZURALES	3586,75
DASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (seclamatecimo etto 2004)		ARRENDAMENTO DE GIENES INNUESUES PROPIEDAD DE BOCIEDADES COMISSIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	96 <u>8</u> 0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES ARMENGAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestomes)	
OTROS (4) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CUENTES NO RELACIONADOS		SUMMISTROS Y MATERIALSS TRANSPORTE OASTOS DE GESTION (represpos a acctenistes, trabajadores y cilentes)	5,60'18
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	OASTOS DE GESTION (represon a acceptation, transperores y desirate) OASTOS DE VIAJE AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECCHAINICACIONES	3630,00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO \$10 + 200 + 275 + 497	28411,29.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y BOUIPO CAMPIERO MÓVIL.	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DELEXTERIOR	13582,54	AMORTIZACIONER Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	
LOCALIDA DISLIBITERIOR LOCALIDA		LOCALES AL EXTENIOR	
CIEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRESTARIA	290,99	LOCALES (informativo) AL EXTERIOR (informativo)	
IN POR PAGAR DEL SJERGICIO	१५८, छ।	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	-
CON EMPLEADOR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR IMAGAI DEL EJERCICIO.	24,25,32	DEL EXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO	:
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES	-	PÉRDIDA EN VENYA DE ACTIVOS FLOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
CREDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	164301'61	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 996 - 719 - 0	78632,58
446 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES OIL EXTERIOR		VTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 719 ≤ 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 696 - 719 ≤ 0 (v) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJACORES	16.168, 77 24.25,32
LOCALES DEL EXTERIOR		(·) 100% DIVIDENDES PERCIBIDOS EXENTOS (Traskedar campo 607) (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traskedar campo 608)	~ 1,53,54
LOCALES DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS EN EL EXTURIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOC. (864 * 194)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARAJUSILACIÓN PATRONAL	-	A CITIMA REVUM EXENTAG (805-800) 1/97/ (4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRUBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PRIOVISIONES CINÉDITO A MILITUO		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA UTILIDAD QUAYABLE 201-502-505-505-505-505-505-511-512-512-51	15143,45
TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO 479 PARIVO DIFERIDO ANTIGIPO CLIENTER		■ UTILIDAD GRAVABLE 201-003-001-003-003-003-003-003-013-013-0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	+	BALOO UTILIDAD GRASABLE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	13343,45 3435,66
480 OTROS PASIVOS WORESOS ANTICIPADOS		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3275,65
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informative)	,,,,,,,	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 469 + 400 + 479 + 460 DECLINO QUE LOS DATOS PROPOSICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTO LUS RESPONHANTE DADES LEGALES QUE DE ELLAS SE CENTRE (AN 171 4+ 6-	16437,F)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FRACE CONTRIBUYENTE \$18-819-820-821-822-823-0 8ALDO MPUESTO A LA RENTA A PAQUE \$18-819-820-821-822-823-0	140,84
	Opplication 2004-439 de la LEXII)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL MIPUESTO A LA RENTA	४५२६,॥
		ANTICIPO PRÓCINEO MÃO OPCIÓN A: (BILTYPT)-MALYCIGIH, (BILTYPT)-MALYCIGH-(BILTYPT)-MALYCI	3 36 2717
ALCO- 6	tet	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 801 INTERESES POR MORA	140.81
15 My Che (J	MANA CONTROL	MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	4,22 148,70
STATE SANCE Z 3100 AS ASTOLADOR SANCE Z 3100 AS	is isseen.	MEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAB FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	148:30
090868: 423 07054		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
NO No. NO No.	ALC No.	MC No. Reed No. USO - USO	Resol No.
uso 'uso .			

BANCO PICHINCHA CA.
AGENCIA ALBORADA
C A J E RO
231 - 001