			01934741
	ANTE: SÍRVASE LEER CCIONES AL REVERSO	2006 50111793	Empleados bajo nónima
RUC 0 9 9 2 4 6 L L	97001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUMAXEL 5.A.	EXPEDIENTE 23449
OOO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)		RESERVA LEGAL  RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL	
STADO DE SITUA 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ACION	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200,0	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	13.268.81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	164.060, 43	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	14.068.81
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590 ESTADO DE RESULTADOS	205.867,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años ante	20.132,14 priores)	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	322.655,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	rriente) 4 14 04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍA EN TRÁNSITO	12,310,00	OTRAS RENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	95.913,8-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	OS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		ingresos por reembolso (informativo)  TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  (SUMAR DEL 601 AL 609	118.569,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	205.867,11	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	346.193,2
EDIFICIOS  OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12.310,0
INSTALACIONES  MUSTALES  MUSTALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAGLIMARIA Y EQUIPO  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE	\$	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 4 370 OTROS ACTIVOS	+ 368	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año	o 2004)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADO:  OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACION ACCIONES Y PARTICIPACION	ONES	TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379	9+397	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR	166.953,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  LOCALES (informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIB	$\frac{90}{100}$	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJAD	ORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	60.443,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	O	IVA QUE SE CARGA AL GASTO  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	400.877,7(
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES	191.743,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 699 - 799 < 6	_ <del></del>
DEL EXTERIOR  LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ·  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607	)
DEL EXTERIOR LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) EN EL PAÍS	)
DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACION ADQUIRIDAS POR TERCERO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+816-811-812+813>4	17 6917
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813           REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	77.642,4
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	4.14
TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	+ 489	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE CONETACIONA POR LEYES ESPECIALES	
DEL PASTO DEL PASTO DEL PASTO DE LOS TROSTATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AF	ON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-	
		CÁLCULO SEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A DA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor Naida (1) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	303,41
	And the second s	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DEPAGO PAGO PREVIO	48 54
		TOTAL IMPUESTO A RAGAR UNTERESES POR MORA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4 7 (4) 2.6
NOMBRE: NOMBRE: C.I. No. RUC	Just 25 3 8 128 3 1 3 1 100	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	260,31
C.I. No. RUC	No.	MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
N/C No N/C No	E DE NOTAS DE CRÉDITO  N/C No.	N/C No Resol. No	Pasol. No.
(CAMPO 812 y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	USD AÑO: WSD MES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍ POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 -			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ