IDENTIFICACIÓN	IMPORTAN INSTRUCCIO DEL CONTRIBUYENTE	TE: SIRVASE LEER 100 IDI	PARTICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AO 2005 Nº FORMALARIO QUE SUSTITUYE	F Emploadou bajo nomina 19
1790418	RAZÓN SOCIAL O DE	NOMINACIÓN	CCIO MADEENISA CIALTA	14257
ACTIVO		ESTADO DI	E SITUACIÓN SOG PATRIMONIO NETO	- 1207
CAJA BANCOS	-	27/10/09	CAPITAL SUSCRITO, ASKINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1) CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESORIERIA	1.000,0
INVERSIONES FINANCI	BRAS TEMPORALES BRAS CLIENTES NO HELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.340
(+) PROVISIÓN CUENTAS		79.482,64 948,81	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	10.359,4
OTRAS CUENTAS POR	COBRAN	5.404,46	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y CITRAS	
CHÉDITO TRIBUTÁRIO A FAI	FAVOR DE LA EMPRESA (DA) VOR DE LA EMPRESA (L'ARNÍA MAIS AMAYORIS)	3.332,95	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.164,2
INVENTARIO DE MATER		45.429,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Iriquastica y Rassavias). (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	17.496,7
INVENTARIO DE PRODU	STROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 - 503	147.706,50
INVENTARIO DE PROD. T MENCADENIA EN TRANS	EPIM Y MERCAD. EN ALMACÉN TO		ESTADO DE RESULTAI	OOS
INVENTARIO REPUESTO	OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	812 27	800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12%	
NDOS PAGADOS POR AN	TICIPADO	912,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA EN EXPORTADIONES NETAS	3/1.308,72
ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTENION	\
L ACTIVO CORRIEN		151.222,89	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	461,65
O FUO TANCIBLE		1.663 25	OM/DENDOS PERCRIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN PROCESO		1.663,25 52.841,81	UTE IDAD EN VONTA DE ACTIVOS FLOS INDRESOS POR RESIMBOLSO	
ACIONES ES Y ENSERES		2 050 0	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	3 11.770,40
MARIA Y EQUIPO AMRONAVES, BARICAZAS	VORM ART	127.849,51	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
OS DE COMPUTACIÓN Y	BOFTWARE	3.635,/3	INVENTARIO INÍCIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE GIENES NO PRICOLICIDAS POR LA SOCIEDAD	63.520,4 73.797,6
ACTIVUS FLOS TANGIS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	65.429.25
RECIACIÓN ACUMULADA RECIACIÓN ACUMULADA DE DE TRANSPORTE Y E	ACTIVO FIXO ACELERADA DE VEHICULOS, DUIPO CAMINERO MOVIL	38.147.72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
L ACTIVO FIJO TANO O FIJO INTANGIBLE		101.945,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	DS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LACTIVO FIJO INTA	1G(BL€	101011	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TROS ACTIVOS	159+368	101.945,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS BAJA DE INVENTARIOS	
D DIFERIDO S DE ORIGANIZACIÓN Y O			SUELDOS, SALATUOS Y DEMÁS REMUNETACIONES SUELDOS, SALATOS Y DEMÁS REMUNETACIONES ATRIMÉS DE TERCERIZADORAS	61.712,61
B DE INVESTIGACIÓN, E. DEUDON DE DIFERENC	UTLORACIÓN Y OTROS AL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Indukso fondo de reserva) BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.091,59 6.283,00
ACTIVOS DIFERIDOS RTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL HONORARIOS, COMISIÓNES Y DICTAS A PERSONAS NATURALES	39.191,68
ACTIVO DIFERIDO			RÉMINSERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	3.791,29
US DAMOU PEAGE	CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INMUSELES PROPIEDAD DE PETREDINA NATURALES	5.845,59
	OTROS		ARRENDAMENTO DE DIENES NALUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12.000,00
VISIÓN CUENTAS INOCE	PABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		DOMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.111,90
GASTOS ANTICIPADO	OTRAS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUDPICANTES	2.429,69
ACTIVOS LARGO P	LÀZO		ARRINDAMENTO MERCANTIL LOGAL ARRINDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
S CONTINGENTES (INC.		28248	SEGUROS Y REASEGUROS (pirmas y oscionas)	رور لارور
ASIVO	331341371427	283.168,69	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (aguangos a accionistas, tratajadores y disertes)	11.248,66
ASIVO CORRIENTE	LOCALES	6.482,53	GASTOS DE VIA,E	3.23,69 2.013,73
	DELEXTERIOR LIXALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9.138,51
	DELEXTERIOR LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	13.766,36
	DELEXTERIOR CONTAADMINISTRACION TRIBUTARIA	F 1/2 29	DEPRECIACIÓN ADELEPADA DE VENÍQUIJOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	2 4111 61	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORYIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABALADOREIS POR PADAR DEL EJERCICIO	4.239,07	LOCALES ALEXTERICR	
FERENCIAS CASA MATR	PON PAGAR DIE BUERCICIO 2 Y SUCURSALES (ou enterior)	4.239,07	LOCALES ALEXTERIOR	
IO A MUTUD		114.055,31	LOCALES	
L PASIVO CORRIENT ASIVO LARGO PLAZ	•	135.462,19	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCISLES	
	LOCALES DEL EXTERIOR		LOCALES DEL EXTERIOR	23.811,05
	LOCALES DELECTERIOR		IVA DUE SE CARDA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
	LOCALES DELEXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	284.029.23
PERENCIAS CASA MATR	Z Y SUCURBALES (del montos)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 750 > 0	- 17. W.7, d.3
SIONES PARA JUBILACIO	ADQUIRDAR FOR TENCENOR		UTILDAD DEL EJENCICIO 689 - 799 - 0 PÓRDIDA DEL EJENCICIO 689 - 799 - 0 (3) 15% PARTICIPACIÓN TARBAMOGRES	122
CONES	o contrassis		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traditidas cumpo 607)	4.239,07
DANUTUO L PABIVO A LARGO	PLAZO		EN EL PAÍS	519,29
ASIVO DIFERIDO PO CUENTES			EN EL EXTERIOR (e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERIDINDOS DE DÍTAS SOC. (804 X 191) A DITAS REVITAS EXENTAS (805-668) X 1914	
TROS PASIVOS BOS ANTICIPADOS			(:) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (:) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS	nasho)		(+) AJUSTE FOR PRINCIOS DE TRANSPERÊNCIA » UTILIDAD GRAVABLE — 801-400-400-904-815-400-401-400-601-810-611-312-413-0	24.02/39
DEL PASIVO	450 + 460 + 478 + 400	135.462,19	■PÉRO DA 80-802-603-604-605-806-607-806-603-610-613-613-d REINVERTIR Y CAPITAL ÎZAR	24.0x1,59
AS RESPONSABLICADES	ORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EU EDALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (AR. 101 (L I LIGHT YEMDALDEROS, FOR LO QUE ASUMO in in Confficection 2004-02H de la L.R.T.I.)	SALDO UTILIDAD (PARABULE 814 - 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 16%) + (817 - 25%)	24021,39
			(-) ANTICIPO PAGADO	6.005,35
			() RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	3.058,74
	7		(-) PIETUNCIONES POR INQUESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRIÉDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
	Me >	1 the	\$ALDO APAYOR CONTRIBUTENTE \$18-819-829-821-922-925-0 \$ALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGARI III 8-819-820-821-922-925 > 0	2.946,61
FIRMA REPRESENT	NATE LEGAL	- Muddenbook	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 ° MI) - MIO - 622	
	NOMBTE.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
FRE DO 1	BUCH	66 F. LEHUS 05322183001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	2.946,61
TE COMPENSACIONES	HU, LEECTING TO OTRAS FORMAS DE PÁGO		INTERESES FOR MORA MULTAS	
ITE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902+903+904	20116
ic w	DETALLE DE NOT	AS DE CRÉDITO	NC N° Resol.N°	Page Nr
an	uso	USD	USD USD	
3812 Y 625) LEY N	H COMPANIA		THE STATE OF THE S	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
312 Y 625) LEY N SUPPRINTENDENCIA E REPICA C.A RUC O	e coursilias 990158436001 - Resolución 9176164	DGER - 0177 - A290304	3 JUL. 2000	