SP.	j de ce			THE SECTION	al .		141	50	<u>2</u>	184253
		ASSAULT INTE: SIF	RVASE LEER 100 IDE	NTIFIC/	CIÓN DE LA	DECLARA	CIÓN RIO QUE SUSTI		£	balo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE		UATORIANAS CO	2006			-		· ·	3 151190
300 ACTIVO	803		ESTADO DE	SITU						
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS			1.242,41	(-) CAPITA	BUSCRITO, ASIGN NL SUSCRITO NO F DE SOCIOS O AC	AGADO, ACCK	NES EN TESO	RERÍA .		2.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			5.722,74	RESERV			IN PUI ONA CA	PILLIDACION		40,20
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)		200		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTBIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				942,93		
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (I. PENTA dros exterioros) CREDITO TRIBUTARIO A FAYOR DE LA EMPRESA (I. RENTA dros exterioros)			535,00 995,99	(·) PÉRDI	C) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTELDAD DEL EJERCICIO (Después de Panicipaciones, linguestos y Pasanvas)				108,98 361,81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO JITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	=	(*) PÉRDIDA DEL ÉJIÉRGICIO TOTAL PATRIMONIO NETO						3 .235, 96
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 68				RESULTAD	oos	46,077,76
SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPA	BIVENTARIO REPUESTOS, HERIMAMENTAS Y ACCESORIOS SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%					21.044,98	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANYICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		323		DOPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		340	16.852,54	OTRAS R	ENTOS FINANCIEF ENTAS OS PERCIBIDOS LA					8.182,58
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS		27.000,00	OTRAS R	ENTAS EXENTAS EN VENTA DE ACTIV	as Fuos				=	
DBRAS EN PROCESO: INSTALACIONES			2,199,00	INGRESOS FOR FEEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS				3	- 29•227•56	
MUEBLES Y ENSERES MAQUINAJIS Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMLARES			-	710 DE I	MATERIA PRIMA NO INICIAL DE BIE	Y BIENES	UCIDOS POR L	A SOCIEDAD		
EQUIP" A "F. COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHA. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			1.038,06	IMPORTA	NETAS LOCALES DE CIONES DE BIENE	S NO PRODUC	DOS POR LAS	OCIEDAD		_
OTHOS ACTIVOS PIJOS TANGIBLES (→) DEPRECIACIÓN ACUMULADA NOTIVÓ FIJO (→) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENÍCULOS. EDURPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPLERO MÓVIL.			1.571,64	O INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				į.		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			28,665,42	(-) INVEN	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				ikir end	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		300		(-) INVENT	HO INICIAL DE PR ARIO ANAL DE PRO HO INICIAL PRODI	DUCTOS EN PRO	ICESO NADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS		(000	28,665,42	BAM DE	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES					11.350,00
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371		SUELDOS.	SALARIOS Y DEMÁS R SA LA SEGUPIDAD	EVUMERACIONES	A TRAVÉS DE TE	CERIZADORAS Z	25	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (éscharaciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		170° 022	- 559,80	GASTO P	OG SOCIALES E IN ROVISIÓN PARA JI	UBILACIÓN PAT	RONAL			3.682,00
-) MAGRITIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LÁRGO PLAZO			559,80	REMUNE	RIOS, COMISIONE RACIONES A OTRO RIOS A EXTRANJÊ	XS TRABAJADO	RES AUTÓNON	108		1.860,00
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARREMDAMIENTO DE BENES INMUÉRIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					732,32	
OFFICE AND ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	ARBINDAMIENTO DE BENES VANUEBLES PROFIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			ADES			
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		9	-	COMBUSTIBLES						
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		1		ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y oscionos)						
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 356 + 379 +397			46.077,76	TRANSPO						78,03
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES DELEXTERIOR	熱	9.235,45	GASTOS	DE GESTIÓN (age DE VIAJE IERGÍA, LUZ, Y TEI			y clientes)		 5 • 565 • 57
· Arreita	LOCALES DELEXTERIOR	400 AT		MPUEST	S Y REGISTRADOR 06, CONTRIBUCIO	NES Y OTROS	PIEDAD O MER	CAMILES 2	9	5.565,57 25,60 919,13
PROFESSION 10.00	LOCALES DEL EXTÉRIOR CONTA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTAR:	91 91	14.531,76 15.340,00 3.213,56	DEPRECE Y EQUIPO	ACIÓN DE ACTIVO ACIÓN ACELERADA CAMINERO MOVÍL ACIONES (INVERS	DE VEHICULO	S, EQUIPOS DE 	TRANSPORTE	51 51	785,82
a cenevoces	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS		134,00	PROVISIO	IN GUENTAS INCO ACIONES Y GASTO	ERABLES O POH DIFERE		30		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO SUCURSALES (del exterior)		292,45 94,58	ATT AND	and the same	LOCALES AL EXTERI	OR			119,30
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO					ESSES PAGADOS TERCEROS STOS A SEN EMSCUSACOS	AL EXTERNAL LOCALES	PR WFORMATIVO		#	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CONTROL Y OCCUMENTOS POR	LOGALES	441	42.841.80	GASTO P	HOWSIONES DEDI		п дигопмо			3.479.20
	DELEXTERIOR LOCALES	443. 445	-	IVA QUE S	NOS CARGA AL GAS	DEL EXTER		S ARE	•)	
Y COMPANIAS RELACIONEDAS	DELEXTERIOR LICCALES DELEXTERIOR	449 451		PÉRIXIDA	EN VENTA DE ACT S EN CARTERA STOS Y GASTOS	TIVOS FIJOS				28.596.97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADA:	476	-	BOO CO	NCILIACIÓN T DEL EJERCICIO	RIBUTARIA		699 · 799 > 0		630,59
PROVISIONES PARA JUSTLACIÓN PA PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR TERCEROS STRONAL	456 457 459	-	(-) 15% PA	DEL EJERCICIO IRTICIPACIÓN TRA KVIDENDOS PERC			а		94 , 58
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLA	zo	481 469	-	(·) 100% C	TRAS HENTAS EX O GASTOS HO DEDUCIBLES	ENTAS EN EL P	(Translack	r cerepo 608)	90	-
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO GLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		(+) GASTO	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INSPESOS EXENTOS				66 Me	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			= =	(·) AMORT	ATRIBUTERES AOTRAS PENTAS EXENTES (805-608):159 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			(805-608) x15% (8 TERIORES	10	
TOTAL OTROS PABIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		**		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTUDAD GRAVISE. NO 4004-000-405-407-408-408-408-408-408-408-408-408-408-408			arcaraaraa	* *	630,59	
TOTAL DEL PASIVO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI LAS RESPONSABILIDACES LEGA	439 + 469 + 479 + 480	EXACTOS Y VE	42.841.80 RIADEROS, POR LO QUE ASUMO RECRO 2004-000 de la LR.723	- PÉRDIO	A 601-900	RTIR Y CAPITA	+807+806+633+811 N_IZARI	A811-812-813-0		630,59
The state of the s	- Same (AL	week	or or affilial	IMPUES	TO A LA RENTA PO PAGADO		(816 · 75%)	+ (817 * 20%)		134,00
раши -					CIONES EN LA FUE CIONES POR DIVI CIONES POR INGE	DENDOS ANTIC	IPADOS			995 , 99
					TO TRIBUTARIO O	EXONERACIÓN YENTE	POR LEYES E 818-819-820-8	SPECIALES 21-822-825-0		861,99
					PUESTO A LA RENT LO DEL ANTICIF PRÓXIMO AÑO			170		
NOMBRE ANIBAL BA	900 VAL	ORES A PAGA								
GL NO. 06C1126311 BUC NO. MIDINANTE CHECULE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PINGO. MEDIANTE COMPENSACIONES		1701	261222001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	Southern Co.	***	=	TOTAL F		10 mm		2 + 909 + 804		-
SIES NAC No.	DETALLE DE A	OTAS DE CR	NC No.	914 NO	No.	91	Resol No.	DETALLE DE C	OHPENSACI Pos	ONES
COPIA 2: SUPERINTENDE	921	PEG	USD BTRD OFICIAL No.	915 USC 922		AG:			SELLOY	DIA 925 PECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRÁFICA C.A RUC 0	rav 156436001 - Resolución	9170104	ичен - 0177 - A29/03/04							