RESOLUCIÓN Nº 2005-9637 INSTRUCCION 10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	IES AL REVERSO	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  ANO NO. FORMULARO QUE SUSTI  2005	11
naco accessor con accessor con	KLUB. S.A	DE SITUACIÓN	15.1785
O ACTIVO D ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASKINADO O PATRIMONO INSTITUC	
OAM BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS FEMPORALES  CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ADDRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS DADA SI TI IRA CA	PITALIZACIÓN AND 457 UND ON
() PROVISION CUENTAS NOCISIANES  CTAS, V 60C, POR COBRAS CUENTES RELACIONADOS  DÍTIMO DUENTAS POR COBRAS.	10.364.38 415.741.23	PESERVA DE CAPITAL  PESERVA DE CAPITAL	4.510,42 - - - - - - -
OTRAS GUENTAS POR COBRAR  OREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.091.76 47.303.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	818 A D S A 3 4 A 3 A 3 A 3 A 4 A 3 A 3 A 3 A 4 A 4
CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L REINTA efica annaciona)  CRÉCITO TRIBUTARIO A FAVOR OS LA EMPRESA (L REINTA efica annaciona)	34.513.26	(-) PÉRDICIA ACUMULIADA DE EUÉRICICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EUERCICIO (Después de Participaciones, Impue	E30.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(1) PÉRDIDA DEL ELERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	307.147.62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  MATERIANO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN  GOADERÍA EN TRÂNGITO  3	469.604.91 893.49	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	## 3. 394 4,4,42 RESULTADOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS LINOS PASACOS POR ANTICIPACO	930,41	600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIES 12%	4.313 764.30
JENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA DA EXPORTACIONES NETAS	35 544.33
OS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO PLIO	19 475 50 2 037 336,6	MIGRICIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  PRENDIMENTOS FRANCIEROS  OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE RENOS	345.552.5	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	J4.331 , GI
PCIOR WIS EN PROCESO	343.304.3	UTILIDAD DA VENTA DE ACTIVOS PILOS INGRESOS POR RESIMBOLSO	
SUBS Y ENSERES	6.698,34	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASYOS	CF, GPE EDE P
SUMARIA Y EQUIPO		719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LI	
RPOSIDE COMPUTACIÓN Y ROFTWARE ICULÓS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NÓVE.	8.536,58 6.007,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BENES NO PRODUÇÃOS POR IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUÇÃOS POR LA S O INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUÇÃOS POR LA	XX 1 467 463,52
ACION ACUMULADA ACTIVO FILO ACION ACUMULADA ACTIVO FILO EPIREDACION ACUMULADA ACTUEVIDA DE VERÍCULOS, INVESO DE TRANSPONTE Y ESCURIPO CAMINIMO MÓVIL	10.103.84	ENVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	469 604, 91
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 630,66	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	
ROAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORYZACIÓN ACUMULADA	<b>_</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TALÁCTIVO FIJO INTANGIBLE TALÁCTIVO FIJO 359 + 368	356 680,66	PAVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (*) INVENTARIO PINAL DI, PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS TVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	638,82	BAJA DE INVENTARIOS  SUELCOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES  SUELCOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TES	138 403.51
TOS DE UNIDANIZACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  DO DÉCIDOS DE DIFERENCIAL CAMBURRO (sindamiciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de nese BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HOS ACTIVOS DIFERIDOS  MORTEACIÓN ACUMULADA	191,68	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIÓNES Y DIETAS A PERSONAS NATI	
TÁL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	५५२,।५	REMUNERACIONES A D'IROS TRABALADORES AUTÓNOM HONDRARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIO	NALES
CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  ARRENDAMIENTO DE DENES NAMERLOS PROPIEDAD DE PERSON  ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIERLOS PROPIEDAD DE SOCIEDA	
OTROS PROVIDON CUENTAS INCOBRABLIS CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISION A SOCIEDADES  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.62,43 4.62,73 54,397,50
OTRAS ROS GÁSTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMMUSTIBLIS  LUBRICANTES	31.373/30
PORTITIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
THUS CONTINUENTES (MOTHATION)  THE DEL'ADTIVO  D PASSIVO	2.390 464,4		2 2 41 65
D PASIVO CORRIENTE	1/1/2 2/9 9	TRANSPORTE  GASTIOS DE GESTIÓN ( agracejos a eccionistas, trabajadoreo  CASTIOS DE VIALE	45 155 06 1 087 37 24 164 88
DEL EXTERIOR LOCALES	1.033.340.3 1.033.340.3 180.022.9	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	11. 035.72
OEL EXTERIOR LOCALES		IMPURITOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.033.42 7.231.02
DIQL EXTERNOR CONTLACMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SO	8.336.45	DEFFECTACION ACILIFADA DE VERICULOS, EQUIPOS DE Y EQUIPO GAMINERO MOVE.  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	784 - 127,80
PROPRAGAR DEL EJEROJCIO  CON EL HESS  CON EMPLEACOS	7. 939.70	PROVISIÓN CLEMFAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAME LOGALES	
PARTICIPACIÓN TRABALACIÓNES POR PAGAR DEL PERCICIÓ NEPPRENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURIALES (est enterior)	12.126,48		23 870,03
PUTSIONES SECTION ANUTUO	==	ALEXTERIOR B1 LOCALES	
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	1.472 426.34	gasto Provisiones peducieles	
Dés extérios	1 -	LOCALES DEL EXTERIOR	
LOOALES  GIL EXTERIOR  LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRIDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS PLOS PÉRIDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR  NEFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALÉS (sei exterior)		TOYAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	4,3313,283
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEPOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRIDIDA DEL EJERCICIO	899-790-0 660-790-0
VISIONES PARA JUSTACIÓN PATRONAL VISIONES			13. 306 U8 17 OKTISO 687)
DITOÁNUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		() 190% OTPAS PENTAS EXENTAS (TAMINING EN EL PAUS EN EL EXTERIOR	5.156,47 8.271,21
PASIVO DIFERIDO  IDIPO GLIENTES  DIS PARIVOS DIFERIDOS	14.840,46	(+) BASTOS INCURRIDOS PARA SIENERAR INGRESOS EX	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	14.840,46	A DIVIDENCIO Y CINCIBIO SICI AND X SICI AND	1 (NS 800) 115% 1980 773 , 47
RESOB ANTICIPADOS FALIDITADOS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFÉRIENCIA	
VOS CONTINGENTES (Informativo)  AL DEL PASIVO 432 + 459 + 472 + 488	1. 487 266 ,83	# (FEEDING GREWALE 001-400-400-400-400-400-400-400-400-400-	17.000
CLARO QUÈ LOS DETOS PROPOSICIÓNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC LIAS RESPONSARILIDADES LOGALES QUE RE ELLAS SE DERIVEN (AR. 101 ac	TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUR In Codificación 2004-025 de la L.R.T.L)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	815 <b>29 43 93</b> 19 109: 918 18 18 19 19 19 1
•		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJER	
141 K		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL E	остепия —
March b t	and it.	(A) CRÉDITÓ TRIBUTARIO O EXCNIBRACIÓN POR LEYBS E BALDO A FAMOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-8 CALDO REPUSATO ALA SENTA A CARDAD.	01 102 103 00 14. 603, 26
7 PWG	MAN ON WEST	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PADAR EL BETTO A LA II  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA II  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (26.5 ° 61	10/00
ENE ALVARO URISE NOMENE TO	NAV VILLA HAR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CLING 170999985-2 RUC No. 17	1140863100	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES FOR MORA	665 - 991
WATE OTMENSACIONES WATE NOTAS DE CREDITO			2 + 803 + 904
	S DE CRÉDITO		DETAILE DE COMPENSACIONES
NONE WORL	NC No		Reed, No.