| | | and the | ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 0001334 |
|--|--|-------------------------|--|------------------------|
| DENTIFICACIÓN D | INSTRUCCION EL CONTRIBUYENTE | ES AL REVERSO | ANO Nº FORMULARIO CUE SUSTITUYE Nº 200,5 | Emplesados bajo nómbra |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 4001 ASESORI | ES DIÁZ C | MA. LTOA. DE SITUACIÓN | 153927 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. | 400,0 |
| CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIE | | 53,34 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS I | SHARL CLIENTES NO RELACIONADOS NCORRABLES AN CLIENTES RELACIONADOS | 6. 804,55 1. 372,12 | RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE ÇAPITAL | /23, 55, |
| OTRAS CUENTAS POR C | | 300,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E, ERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉGITO TRIBUTARIO A FRANC | DR DE LA BAPPRESA (I. RENTA años anteriores). CRI DE LA EMPRESA (I. RENTA efo contents) | /2/,19 | (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuis de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.055 |
| INVENTARIO DE MATERI. | | - | (·) PÉRIDOA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| INVENTARIO DE SUMINIS INVENTARIO DE PROD. TE | STROS Y MATERIALES DRA. Y MERCAD, EN ALMACON | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459 + 590 | /. 634. /4. 744, |
| | S, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | | ESTADO DE RESULTADO DE RESULTADO INGRESOS | |
| LUNOS PAGADOS POR ANTIC HENDOS PAGADOS POR ANT | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 14.352 |
| DENDOS PAGADOS POR AN IOG ACTIVOS CORRIENTES | | | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR | |
| ACTIVO CORRIENT | | 8. 798,42 | RENOIMENTOS PINANCICAOS OTRAS PENTAS | - |
| TVO FIJO TANGIBLE RENOS | | | DIVIDENDOS PERCINIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| PICHOS ARI EN PROCESO ALACIONES | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL BYGRESOS | |
| BLES Y ENSERES IURANIA Y EQUIPO | | 2.900,30 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BRENES | A4.352, |
| ES, AERONAVES, BARCAZAS BPOS DE CONPUTACIÓN Y S | | 2,359.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| CULOS, EQUIPOS DE TRANS DE ACTIVOS FIXOS TANGIBI | SPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LIES | - | IMPORTACIONES DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 13-, |
| EPRECIACIÓN ACUNULADA | | 539,47 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| IPOS DE TRANSPORTE Y EC TAL ACTIVO FIJO TANG TVO FIJO INTANGIBLE | BLE 80 | 4,806, 62 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| | S OE LLAVE YOTROS SALLARES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| AL ACTIVO FUO INTAN | 1G/BLE 259 + 304 | 4. 806,62 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS | |
| OTROS ACTIVOS | | | BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 3,24/ |
| TOS DE ORGANIZACIÓN Y C TOS DE INVESTIGACIÓN, EX | | 1. 2.66,06 | BUILDOR, SALANCS Y DEMÁS REMINIERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluído fordo de manya) | 333, |
| DO DEUDÓR DE DIFERENCIA DE ACTIVOS DIFERENCIS | AL CAMBIARIO (declarectores año 2004) | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 674. |
| AL ACTIVO DIFERIDO | | 126,41 | MONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 3.8/0. |
| IVOS LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | | MONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS | - | APRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. APRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 1.200 |
| | RABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.095, |
| OS GASTOS ANTICIPADOS | OTRAS S LARGO PLAZÓ | | COMBUSTIBLES LUBRICANTES | |
| IOS ACTIVOS LARGO PI IVOS CONTINGENTES SINSE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coloros) | |
| AL DEL ACTIVO | 328 + 366 + 379 +067 | 1 14. 744, 69 | SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y colorina) SUMINISTRIOS Y MATERIALES TRANSPORTE | 165. |
| PASIVO PASIVO CORRIENTE | | | TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (aguasjos u accionárias, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAUE | |
| | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 3.500,00 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 284 |
| | DELEXTERIOR LOCALES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7/.3 539,4 |
| | DEL EXTERIOR CON LAADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA | 26,51 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 251, |
| | IR POR PAGARIDEL EJERCICIO CON EL IESS | 411.61 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 126, |
| | CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 290,55 | LOCALES ALEXTERIOR | 36, |
| | Z Y SUCURSALES (or exterior) | 2.67,04 | LOCALES AL EXTERIOR | |
| DITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENT | 2 | 4.6.14,00 | LOCALES AL EXTERIOR | _ |
| PASIVO LARGO PLAZO | LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES | 744 |
| | DEL EXTERIOR LOCALÉS | | DGL EXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO | = |
| | DELEXTERIOR LOCALES | 8. 495,85 | PERCIDAS EN CARTERA PÉRCIDAS EN CARTERA | |
| NSFERENCIAS CASA MATRI | DEL EXTERNION Z Y SUCURSALES (del exterior) | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 12.415 |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS | = | UTELDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0 PÉRCIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 | 1.937 |
| VISIONES PARA JUBILACIÓN VISIONES | N PATRONAL | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERIORIDOS EXENTOS (Traviación compo 607) | 290 |
| DITO A NUTUO TAL PASIVO A LARGO F PASIVO DIFERIDO | PLAZO | 8 495,85 | () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasledar campo 606) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | |
| PASIVO DIFERIDO IC PO CUENTES OS PASIVOS DIFERIDOS | | | (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DOMINOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. (SM X 194) | |
| OS PASIVOS DIFERIDO OTROS PASIVOS | | | SOC (ISM X 19%) A OTRUSTEINUS EXENTAS (ISS-ROS) 1/3% [1] AMORTIZACIÓN DE MÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| EBOS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS | | | (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES [·) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| VOS CONTINGENTES (Information Contingentes (| mativo) 439 + 460 + 479 + 460 | /3. 109,85 | -UFLEND ORGANIZE 601-802-803-901-805-8051-807-805-800-811-911-612-810-9 = PÉRIDIDA 501-807-802-902-905-806-807-805-806-813-811-812-813-0 | 1.646 |
| | OPICIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAC LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de | | RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | = |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA GAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 411, |
| | | | (·) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL BJERCICIO FISICAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | /21, |
| -4 | 1: | ı | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | ten | Supplied | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-829-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PARAR 616-819-829-821-822-823 > 0 | 289, |
| PERSON MANAGEMENT | ANTE 1 500. | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.5 * 818) - 820 - 822 | |
| FOUND DIA | Z JAV/ | ER HERRERA | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | - |
| O. N. 140 893 NULL CHECKE DESIGNATION DANS | HG3-7 PINC N / X | 1/5/762/00/ 289,62 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901 INTERESES POR MORA AULTAS | 289, |
| ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | #ULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 2.89 |
| er west of the second | DETALLE DE NOTA | S DE CRÉDITO | 10000 | COMPENSACIONES |
| NC N' | NC N | USD REGISTRO OFICIAL N | NO N° Read N° | Remit Nº |
| USD | | | | |
| USD PO 812 Y 825) LEY N° A2 : SUPERINTENDENCIA D GRÁFICA C.A RUC 06 | E COMPAÑAS 990158436901 - Resolución 9170104 (| OGER - 0177 - A29/03/04 | Superint State And Andrews And | MELLO Y FECHA DE RECE |

and the second of the second o