THE SOLUTION Nº 2005-0637 INSTRUCC 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NONES AL REVERSO	No No. PORMULARIO QUE SUSTITUVE A	No. Empleados bajo nóriema 4
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 866 PUC 174202 1049001 Fitting 16.	DENGMINACIÓN		155107
300 ACTIVO		E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	2.053,79	GÁPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMOND INSTITUCIONAL (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	250,0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5° ~ ·	APORTES DE SOCIOS D'ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVAS FACULTATIVÁ Y ESTATUTANIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9401,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDIED TRIBLITATED A FAVOR DE LA EMPRESA S. REMTA AND COTREMIS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	591,35	UTILICAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impresiós y Reservad) (-) PÉRICIDA DEL EJERCICIO	2,100,1
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493 + 580	2,500, 7
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALANCÉN MERCADERÍA ÉN TRÁNSITO	24.599,76	ESTADO DE RESULTA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEQUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12%	60.345,1
JREIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAWIDAS CON TARIFA (%) EXPORTACIONES NETAS	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	<u>36.646</u> 81	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRÁS RENTAS	
LOTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBEXOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
DIFICIOS 1884S EN PROCESO	340	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POB REGINBOLSO (INFORMATIVO)	
NETALACIONES NUEBLES, Y ENSERES	345 - 346 -	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS	<u> 6</u> შ. ხ. 85, 3
MCUINARIA Y EQUIPO LWES, AERONAYES, BARCAZAS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PPICOUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ENÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	989 <u>-</u> 901 -	COMPRAS NETAS LICALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.0450
THOS ACTIVOS FUOS TANGEILES) DEPPECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO) SEPPECIACIÓN ACUMULADA ACEL ERADA DE VEHICULOS.	360	(> INVENTARIO FINAL DE BIENES NO FRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA	==
O DEMICENÇION ACUMULANDA CE E PRADA DE VENÍCULOS. CUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTAL ACTIVO FIJO YANGIBLE ICTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA FRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	#
COTIVO FUO INTANQUIBLE MARCAS, PATENTER, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) AMORTIZACIÓN ADUMILADA		(*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	_=
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 359+368	-	NVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
70 OTROS ACTIVOS	south)	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUILLOGS, SALAÑOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.114,9
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUÇIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUBLICOS, SALARIOS Y DEMÁS PEMIMERACIONES A TRAVES DE TERCENIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SCOIAL, (Incluido fondo de 1996/14)	1.1.1.1
ALDO DEUDOR DE DIFFERENCIAL CAMBIARIO (dicilaraciones año 2004) L'ROG ACTIVOS DIFERIDOS	97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	1.551,1
AMORTIZACIÓN AGUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	=	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRÁBAJADORES AUTÓNOMOS	* -
CTIVOS LARGO PLAZO OLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS PROVISION CUENTAS INCOSTUBILIES CUENTES NO RELACIONADOS		ARRENOMMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PORSONAS NATURALES ARRENOMMENTO DE SIENES NARIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	72200
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	250,00		3.312,0
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO- TROS ACTIVOS		LURRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTILLOCAL	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	250,00	ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASECUROS (primus y osseros)	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +387 00 PASIVO	36.846,81	TRANSPORTE	3.238,0 4.1G1,4
10 PASIVO CORRIENTE LOCALES DELEXTERIOR	25.992,14	GASTOS DE GESTIÓN (agrisaçõe a actionáciae, trabajastores y otientes) GASTOS DE VIAIE	2.331,0
SK 1940SBHS4 COM LOCALES	*** -	AGUA, ENERGÍA, LLIZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.186)
OEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	* =	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS GENECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBREDO MÓVIL.	* = =
DEL EXTERIOR CON LA ADMIN BITRACIÓN TRIBUTARIA. JE POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.786,77		
CON EMPLEADOS	69,19		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del aderior)	496	AL EXTERIOR GAU	747,8
ROVISIONES RÉDITO A MUTUO		AL SERVICE (NECRMAINC)	
DTAL PASIVO CORRIENTE 16 PASIVO LARGO PLAZO	39 397,60	GASTO PROVISIONES DEDUCTIONS	===
DEL EXTERIOR	***	DEL DEL	2.000,0
DEL EXTERIOR	* -	IVA QUE SE CARGA AL DISTO PERCIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS	=
LOCALES DEL EXTERIOR ANSFERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES Kell exteriori		PÉRDIDAS IN CARTURA TOTAL COSTOS Y GASTOS	63.336,5
OSSISATORNA CANTON ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	65 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 789 > 0 PÉRDIDA DEL ÉJERCICIO 609 - 789 < 0	
ROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL NOVISIONES	467	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJACIONES (-) 160% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Traslador campo 807)	2,150,1
PÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(1100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
O PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PAÑA GENERARI INGRESOS EXENTOS	= =
THOS PASINOS DIFERIDOS DTAL PASINO DIFERIDO	8 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SCC. (QUI X 15%) A OTRAS REVIAS EXENTAS (206-68) x 15%	=
DRESOS ANTICIPADOS	61	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LÉYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	= =
VTAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	46	(+) AUUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA - UTILIDAD GRAVABLE (01-02-405-405-405-405-405-405-405-405-10-11-11-11-11-0	===
ITAL DEL PASIVO 492 + 499 + 473 + 499 BÉLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LAS RESPONSARIA DADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AR. 18	39.397,60 XACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Il de la Cossicuelón 2004-200 de la L.R.T.Z.)	= PERDIDA	-
		SALDO UTILIDAD GRAVASEE 814 - S16 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (c) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	591,89
	1	(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVINIENTES DEL EXTERIDA (d) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Que Hira	motus lema	8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-919-920-921-922-923-0 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-919-920-921-922-923-0	591,89
FRIMA BERBERHATARITE LEGAL		CÁLQULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 816) - 620 - 822	
	ANON AURES	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
OLINO JOLISTOS ANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PINGO	121,17	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 INTERESES FOR MORA	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
DANTE COMPENSACIONES EXANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1211
DETAILE DE NO NC No. S46 NC No. USD S91 USD	STAS DE CHÉDITO \$132 MC No.	DETALLEDE	COMPENSACIONES SITS Resul No.
		#14 NC No 916 Resol No #17 USO	950 USD -

325413365183 16:07:40 2007/07/11 NAMAZS ON Impuestus S.R.I RECRED 0064 121.17 SERVIPMODS Sticker: 361560114835