SA ARMULARIO 101 BECLUCIÓN Nº NACISSEN 2004-1520

RMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENDA Y PRESENTACIÓN 101 DE SALANCES FORMES ASIGNAMICO SOCIEDADES Y NO. ESTABLECISMISTOS PERMANENTES

70 0054784

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2 0 0 5
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC 1719 2 0 8 4 2 0 2	2	0	0 1 20 7 RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL CON SUL	TORIA CIA.)SA	DE E	KPEDIE	NIE	157623
	2725	9/200 to			Marianapaki en ila korta	68aga	40. 20	NEW CONTRACTOR		#	ranga di Santanan Masa
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			ARTES MELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN LA INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DE	EL EXTERIOR	doy.	×	Andrew Villey			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	Dis.			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DE							
GNE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS E		KTER	IOR V			TT.		line.		ASH ASH	
				/							
ESTADO DE SITUACIÓN							40.0		.		
ACTIVO		- 1/45					00	Light Comme			Jan Vande We
ACTIVO CORRIENTE			1223	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						-	
NVERSIONES CORRIENTES		+	1.0000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS					Ke sil		
		-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES/DEL EX	TERIOR				income process	-	
DEPTATE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	71			RENDIMIENTOS FINANCIEROS						-	
CLENTES LOCALES NO	345			OTRAS RENTAS GRAVADAS						+	
DEL EXTERIOR	310	·		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						+	
COCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	312	·		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					ěn.	•	
POR HOURAR	310	+		DE DE				1009	+		
COMPLETE NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	30	+			OTRAS LOCALES					-	
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		OTRAS RENTAS EXENTAS	_			10 A	-		
PROVISION CUENTAS INCORPOBLES PRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SWETO PASIVO (IVA)	9	(-)		TOTAL MOREGOS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	ŀ				10.77					
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA		٠		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFOR	MATIVO)						
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	·		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTER	RMEDIARIO (INFORMATIVO)	_			692		
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	92.	•								/	
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	129	ŀ				'QA					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	Ŀ		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODU	ICIDOS POR EL SUJETO			epako.		-	
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	+		PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	PRODUCIONS	701			ak j		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		H		POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL			+		- I	-	
OTAL ACTIVO CORRIENTE		-	1,000,00	SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROD			(-)				
ACTIVO FIJO				EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+			1	
NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	5	7		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA P	RIMA	10	+				- 4
IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	32	·		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		74	+				4.5
MUEBLES Y ENSERES		Ŀ		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	34	Ŀ		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PR			+ .	******	77		
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN I		711	(-)		ert.		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	*	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMIN			÷ ;			Ţ.	
OTROS ACTIVOS FIJOS -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		. (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TEN SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUDIÇA	CIONES CIVE	236	(-)		2119	*	
ERRENOS		Ť		SUELDOS, SALARIOS Y DEMA RENUDERA CONSTITUYEN MATERIA GRAVANO DEL 163 BENEFICIOS SOCIALES, RIDENIMO CICIORES Y QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE	OTRAS REMUNERACIONES		+			7	
DBRAS EN PROCESO	950	+		APORTE A LA SEGURIDAD SICOL (INCLUY		79			708	+	
OTAL ACTIVO FIJOS	360	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DES	(N. ()		+		143	<i>*</i>	
CCTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		10 1 E		RARROS EXTRANJENS FOR SERVINGERES	S OCASIONALES		•			-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-371	+		ARRE VIENTO DE NIMUEBLES	\	*	+			-	
PASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ļ.	1.217,64	COMPLISTOR OF	Z	727				+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		COMPOSITION		729 731	+		SECTION SECTION	+	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		PROMOTION YEARLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES		733	<u> </u>		134	+	
OTAL ACTIVO DIFERIDO			1.217.64	TRANSPORTE		735	+	~~~~	736	+	
CTIVO LARGO PLAZO					BILACIÓN PATRONAL	737	+		738		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARRO PLAZO OTRAS	381	[+		PARA DE	SAHUCIO	739	+		740	+	
7-9- X0-5-12-7-7-1	882	1			ENTAS INCOBRABLES	u je		, , -3e. (1.5)	742	·	
LOCALES RELACIONADOS	383	Ŀ	*****	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	PROVISIONES	743	+		744	+	
TOURINGS RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LIGAÇÃO DIRECTOR LOCALES	*	<u> </u>		ARRENTAMIENTO MERCANTIL		745	+		746	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	1	+	`~~	DEL EXTE	ERIOR	747 749	+		748	+	
LOCALES	387	+		COMMISSION DELEXTE	ERIOR	751	+		752	+	
THAS CUENTAS OCIONAMENTOS DEL EXTERIOR LOCALES	388			LOCAL	~ 	753			794	+	
CARGO PLAZO NO	389	+	***	INTERESES BANCÁRIOS DEL EXTE		755	+		766	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	380	·		RELACIONADOS LO	CAL	757	+		758	·	
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		INTERESES DE PAGADOS A	L EXTERIOR	759	+		760	,	
TROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	alp a transfer continue analysis areas	TERCEROS NO RELACIONADOS	ICAL	761	*		762		
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	0000	DE	EL EXTERIOR	763	+		764	+	
		-	2.217,64	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LACIONADAS	765	-			-	
PASIVO CORRIENTE	Ž	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		OTRAS PÉRDIDAS		767	÷		78	-	
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CES		771	,		772	+	
CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE E		773	-		774	+	
PROPEDES NO LOCALES	413	+	to an	POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN					775	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		e i	- 4		,778	+	

	THURS SIGN	ANG PROGRAM	> 4			E DIO 18	***			70	005	4	124
TELLICION III	SCHOOL STREET					OS PERMANE	NTES			/U	UUJ	T.	101
Salas de Capación Angle Salas	10 (C. 10)	LOCALES		-	dender a destriction of	GASTOS DE VIAJE			77	44			
		DEL EXTERIOR	3			IVA QUE SE CARGA AL CO	STO O GASTO		709 ·			+	
NEW AND THE RE		LOCALES	-			Service Control						1	
		DEL EXTERIOR	49	·		DEPRECIACION DE ACTI		ADA	782 +				
REI	LACIONADOS	LOCALES		٠		AMORTIZACIONES						·	
		DEL EXTERIOR		·		SERVICIOS PÚBLICOS						+	
Section 1	NO	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVI	cios					·	
KE C	LACIONADOS	DEL EXTERIOR		Ļ		PAGOS POR OTROS BIENE	s.					٠	
JESTO A LA RENTA F				<u> </u>		TOTAL COSTOR		13.33.4	1 0 7				
		AGAR DEL EJERCICIO		1		TOTAL GASTOS	100				796	-	
NSFERENCIAS CASA DITO A MUTUO	MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	4975	<u></u>		TOTAL COSTOS Y GAS	os	300 S 100 S	e		+P00) Yab	<u> </u>	
IGACIONES EMITIDAS	S CÓRTO PLAZO		**	4	ļ 						57.8	. 1	
VISIONES	S CORTO PLAZO			÷	ļ 	BAJA DE INVENTARIO (INFO					(A)		
AL PASIVO CORRIEN	ATE .			<u> </u>		PAGO POR REEMBOLSO C							
IVO LARGO PLAZO			425	-		PAGO POR REEMBOLSO C	JMO INTERMEDIARIO (INF	FORMATIVO)					
VO CARGO PLAZO		LOCALES	441			<i>3</i> 4	~~~~~ ~	ONGILIACIÓN	TOIDITE	OIA .	**************************************		
CHIMENTOS	LACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	-		UTILIDAD DEL EJERCIO	40.00					200	
OR PAGAR DYSEDORES		LOCALES	443	÷		PÉRDIDA DEL EJERCIC			4704			=	
FIGO-PLAZO I	NO LACIONADOS	DEL EXTERIOR	daa	-	 	(-) 15% PARTICIPACION A T				A STATE OF THE STA		(-)	
e company	and and	LOCALES	4A5	÷		(-) 100% DIVIDENDOS PERO				came	o 608	(-)	-
MACONES COU NE	AN PLAZO	DEL EXTERIOR		 		(-) 100% OTRAS RENTAS E			camp	0 609+610+61		(-)	
		LOCALES		1	1.217.64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLE							
regrama de A	PICHUL (AS	DEL EXTERIOR			1.617,0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLE						-	
		LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS P	ARA GENERAR INGRESOS	S EXENTOS					
REL	ACIONADOS	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABA. Fórmula ((812x15%)+((813-8		INGRESOS EXENT	os			•	
	NO	LOCALES	30.0			(-) AMORTIZACIÓN PERDID		S ANTERIORES				(1)	
REI	LACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEY	ES ESPECIALES					(-)	
ISFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCI	JRSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS I	DE TRANSFERENCIA					•	
OUTUM A OTIC				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCRE	MENTO NETO DE EMPLEA	NDOS .			5-55° 1545:	(+)	\ \
GACIONES EMITIDAS	S LARGO PLAZO		10.844		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO	A TRABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD			, në	(-)	
VISIONES PARA JUBI	ILACIÓN PATRO	NAL		+									
VISIONES PARA DES	AHUCIO			٠		STATE OF STATE OF	- 60			and the second	-	JJ.	
AS PROVISIONES				٠		gerio.				1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		"	
AL PASIVO LARGO P	LAZO			Ŀ	1.217.64	UTILIDAD A REINVERTIR Y		TINS /	<u> </u>				
IVOS DIFERIDOS			44	·		SALDO UTILIDAD GRAVABL	STEIL NA	7,	$\overline{}$		8		
OS PASIVOS			34	٠		TOTAL IMPUESTO CAUSAL	S EIL WI.		$-\!$			Ŀ	
ALDEL PASIVO	5 -446	434-465-471		-	1.217,64	(-) ANTICIPO PAGADO		Can-)		(-)	
	1.0	PATRIMONIO NETO	*	ee,		(-) RETENCIONES FOR A FU	7 4 5	EJERCIA		-		(+)	-
ITAL SUSCRITO Y/O A			501	<u> </u>	1.000,00	(-) RETENCIÓN POR	DENDOS ANTICIPADOS	V				(-)	
AP.SUSC. NO PAGAD			503	(-)		(-) RETENCIONES ING	RESOS PROVENIENTO	EL CHERKOR			155	(-)	
	ACCIONISTAS P	ARA FUTURA CAPITALIZACIÓ	315	1		(-) CREDITO TRIBUTARIO D	E ANDES AND EN GRES				- 6.3	(-)	
ERVA LEGAL				1			ES ESPECIALES	040 064		63. Juli	856	(-)	
AS RESERVAS	A F IFROIGION	NITERIODES.	509	1		IMPUESTO A LA RENTA	AVAGAR	849 - 851	-	854 - 855 - 8	56 ≥ 0. \$50	<u> </u>	
			818							taren er		_	
ÉRDIDA ACUMULADA		VIERIORES	515 517	(-)		SALDS A FAVOR CONT	GBUTENIE	849 - 851	- 632 - 063	- 854 - 855 - 8	56.<0. 869		
				-				(C.F.)	\$ 1		Mark Sala	_	
AL PATRIMONIO N			519	(-)	1 202 2	ANTICIPO PRÓXIMO AÑ	J	- (2 /		-	No. of the last		
AL PASIVO Y PATI			598 599	-	1.000,0						500		
ALTASITO J PAI	Kunoisio		To be seen to		LEDE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para deci	argainnes quatitutis	,ne)				1	
ысы	San S	897 USD		EIA	INTERES	898 USD	araciones sustitutiv	vas)		R TA	1 000	USD	
	10.16.16	000		1.	or had a livened	990 1000	-	- Dave					
NOTE & DAGAD V	FORMA (IE D	NGO (luggo de Implitación		dada	Calarras arranta atrino)						766	1	
L IMPUESTO A PAGA		and finding on milhoraction	as basin att	ueva	aciones sustautrach	<u> </u>		<u> Artin Athania</u>	Charles and Sand	B!	9-897		
RÉS POR MORA				-									
Ά		-									908	+	
		Section 1	7.10 - 3/1 0.40 - 11 - 5/1	E.F.							14		
ANTE CHEQUE, DÉB	ITO BANCARIO	EFECTIVO U OTRAS FORMA	200	e entire y		State Advantage No. III had	<u> </u>	<u> </u>	100	5 VI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		USD	
ANTE COMPENSACI	ONES		٠.									USD	
ANTE NOTAS DE CR	ÉDITO										3,000	USD	
		A PER DETAIL	Con a con	88 D	E CHIEDITO.			7 - 3 - 3 - 3	() ()			N. 1	
N/C No		I N/C No		5	N/C No			1916 Resol N	organisas (m. 1920).		Resol	No.	
USD		USD			USD	Set USD	***************************************	est USD			ngs usp		
LARO QUE LOS DATO	OS PROPORCIO	NADOS EN ESTE DOCUMENT	O SON EXAC	TOS Y	2016		AD LEGAL QUE DE ELLA S	SE DERIVEN (Art. 1)	1 de la L.O.I	R.T.I.)	150 E		
											. 1		
		7	10		10						1.11	6	
		TOLIK FIRMA RE	PRESENTAN	ily Gyeo	ghS.	· · · · · ·				FIRMAC	ufu &	5	

COPIA 2: PARTE 2