SR le hace blen al pol RESOLUCIÓN	FORMU 1 C)1	DEC	CLA D	E BALANCES FO	PUESTO A LA RE RMOLARIO ÚNIC IMJENTOS PERM	0 5		ÓN		No.			
100 IDENTIFICACI	ÓN DE LA DECLARA	CIÓN	RTAI	NTE	: SÍRVASE LEER			[
102 AÑO	ÓN DEL SUJETO PAS	INSTR			NES AL REVERSO				104		E FORMULARIO QUE SUSTITUYE	چ	6	
201 RUC					20	RAZÓN O DENOMINACIÓN SO	CIAL			- 2	203 5			
1	772	107) 🚅	7	2,001	CAMARONE	71 Δ	MARIUSI C	IΔ	. L	TDA.			
			C	PER	ACIONES CON PARTES	RELACIONADAS DEL EX	TERI	IOR EN EL EJERCICIO FIS	CAL	(INF	ORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES REL			012	+	S DEL EVTEDIOD	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)						014	•	
TOTAL OPEN	MCIONES CON	PARTES REL	ACIO	MAUI	45 DEL EXTERIOR						(011/012/010/014)	413		
	ES	TADO DE SIT	UACI	ÓN				ESTAD	O DE	RE	SULTADOS			
		ACTIVO							ING	RES	os			
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							+	
CAJA, BANCOS			311 + 127,10			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	+	30.600,c
INVERSIONES COF	RRIENTES		312	·	- Capital and	EXPORTACIONES NETAS						603	*	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	313	-	- 1,444.07	OTROS INGRESOS PROVENIEN	TES D	EL EXTERIOR				604	+	·
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS						606	,	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	IS FIJO	os				607		
		LOCALES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL		ES .			608	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	·	-			DE RECURSOS PÚBLICOS		_		609	٠	
POR COBRAR CORRIENTE	NO	LOCALES	319	·	- Marian	RENTAS EXENTAS PROVENIES DE DONACIONES Y APORTACIO	NTES ONES	DE OTRAS LOCALES				610	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	·		DEL EXTERIOR							+	
	NTAS INCOBRABLES		321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS						612	•	
PASIVO (IVA)	RIO A FAVOR DEL SI		323		41.930,30	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	30.600,0
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE M.			324	-	12 0 50 00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJ	100 (14	NEODHATIVO)				691		
	RODUCTOS EN PROC	CESO	325	<u>;</u>	43.758.89			INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			.	692		
	JMINISTROS Y MATE		327	+	45.765,00	INGRESOS FOR REEMBOESO CO	OMO	INTERNEDIATIO (IN ORNIATIVO)		_		002	LI	
INVENTARIO DE PR	ROD. TERM. Y MERC.	AD. EN ALMACÉN	328		T CANADA T			CO	STO	S Y (GASTOS			
MERCADERÍAS EN	TRANSITO		329	+							совто	<u> </u>		GASTO
INVENTARIO REPU ACCESORIOS	ESTOS, HERRAMIEN	ITAS Y	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PASIVO	NO P	RODUCIDOS POR EL SUJETO	701	+				
ACTIVOS PAGADO	S POR ANTICIPADO		331	٠	w.,	COMPRAS NETAS LOCALES DE POR EL SUJETO PASIVO			702	+				
OTROS ACTIVOS O	ORRIENTES		332	+	ware.	IMPORTACIONES DE BIENES NO SUJETO PASIVO			703	+		704		
TOTAL ACTIVO CO	RRIENTE		339	-	(3.(81,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE EL SUJETO PASIVO			705	(-)				
ACTIVO FIJO			-			INVENTARIO INICIAL DE MATERI			708	·				
NAVES AFRONAVI			341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE			707	*	169.263,89			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES			342		3.0.((-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	ORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+ (-)	12.000			
	IPO E INSTALACIONI		344		326,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU			709	+	15-358,89		,	
EQUIPO DE COMPI	UTACIÓN Y SOFTWA	RE	345		1-13,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI			711	(-)	45 2/5 .0			
VEHÍCULOS, EQUII CAMINERO MÓVIL	PO DE TRANSPORTE	Υ	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTO				+				
OTROS ACTIVOS F	IJOS		347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO		S TERMINADOS 71		(-)	,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	104,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		ELIESS	715	+		716	+		
TERRENOS		349		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	*		718	+			
OBRAS EN PROCESO		350	·		APORTE A LA SEGURIDAD SOCI	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	719	+		720	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	<u> </u>	740,15	HONORARIOS PROFESIONALES			721	+		722	*	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y		LAVE Y	371			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		SERVICIOS OCASIONALES	723			724	1	
OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	1		MANTENIMIENTO Y REPARACIO		727	+	/ 110/	728	,			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+		COMBUSTIBLES		<u>, </u>		+	33 95/50	730			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	کر ما بر نہ بر پر ز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	732	-	marine.	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				+	39 aı	734	+		
TOTAL ACTIVO DIF	ERIDO		379	-		TRANSPORTE	_		735	+		736	٠	
ACTIVO LARGO PL			-	_	L		-	A JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	•	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PART	FICIPACIONES	381	+		PROVISIONES	\vdash	IA DESAHUCIO	739	+		740	+	
	OTRAS	1000.50	382	+	- 4000 1	1	\vdash	A CUENTAS INCOBRABLES				742		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	÷			LOC	RAS PROVISIONES	743	+		744	•	10.00
POR COBRAR CLIENTES LARGO		LOCALES	385	-	ange general,	ARRENDAMIENTO MERCANTII,	\vdash	EXTERIOR	745 +			748		
PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	•	- Seggester		LOC		749	+		750	+	
	DELCE	LOCALES	387	+		COMISIONES	DEL	EXTERIOR	751	+		752	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	CAMPAGE C	INTERESES BANCARIOS	LOC	AL	753	+		754	+	
POR COBRAR LARGO PLAZO	NO DELLOSSIADOS	LOCALES	389	•	1		DEL	EXTERIOR	755	+		756	+	continue
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+		CI PELEGION	Nicks	LAPPALNICIA	757	+		758	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		Es DUPERT	λŃ	DENEMBER DIFF.	759	+		760	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	-	NO RELACION	ADOS	LOCAL TERIOR	761	+		762	븨		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397		397	-		16]	UN.	DEL ACIONADAG	763 765	+	-	764 768	+		
PASIVO		200		64.622,0c	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTI	W i	NO RELACIONADAS	767	+		768	+		
PASIVO CORRIENTE			T.			OTEAS SANTO E	C	MINGO	769	+		770	+	
		LOCALES	411	+	80/17 :-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRI	MAS Y	y CESIONES)	771	+		772	+	**************************************
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	- 1.60 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADO POR PARTES RELACIONADAS	OS DE	SDE EL EXTERIOR	773	+		774		
PORPAGAK			-										-	- Tree 1

775 +

GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR 414 +

413 +

LOCALES

SR	FORMU	LARIO	DE	CLA	RACIÓN DEL IM E BALANCES EC	PUESTO ALLA RENTA Y PRESENT RMOLÁRIO ÚNICO SOCIEDADES	ACION	1	No.			
le naceblen al poli RESOLLICIÓN	Nº NAC-DGER 20											
は動物の大いなどの	ON INSTITUCIONES	LOCALES	415	+	45.608;00	IMIENTOS PERMANENTES GASTOS DE VIAJE	777	1.		778	+	-
FINANCIERAS	S - CORRIENTE	DEL EXTERIO	100			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	1		780		19,50
		-	417	+-		ACELERADA	781	+		782	+	-
PRESTAMOS D	DE ACCIONISTAS	LOCALES		1		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-		127		
gal yar	1 -	DEL EXTERIO	- 100	1	20.731,60	NO ACELERADA	783	+		784	<u> </u>	
	RELACIONADOS	LOCALES	419		20.451,60	AMORTIZACIONES	.785	+		786	+	110
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	t s	DEL EXTERIO	OR 420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		768	+	710,50
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	_	790	+	42,8'40
	RELACIONADOS	DEL EXTERIO	OR 422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791			792	+	950,0
MINESTO A LA DE	ENTA POR PAGAR DI	L	423			TOTAL COSTOS	797	١.	90:295,47	1.4 "	100.74	
	RABAJADORES POR		P4(5)			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 10 0	798	-	20380		
DEL EJERCICIO		r AUAIX	424	+		TOTAL GASTOS						92.334.3
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)						1 X+37 %5
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		A	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
POWEN			428	+			795	٠.				
PROVISIONES			- 1	+-	125.956,6	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVA	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	123.136,6	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
ASIVO LARGO PL	.AZO			l								
Springer 1		LOCALES	441				ONCILIAC	IÓN '	TRIBUTARIA		٠.	神神病
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIO	OR 442	١.		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0	801	=	
POR PAGAR PROVEEDORES				+	veene.						\vdash	(1,734,34
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0	802	-	C # TU 1,24
<u> 154</u> 40. ja	RELACIONADOS	DEL EXTERIO	OR 444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLICACIONES CO	ON INSTITUCIONES	LOCALES	445	+	444,447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				
FINANCIERAS -	- LARGO PLAZO	DEL EXTERIO	OR 446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
N. 4. 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				+						814		
PRESTAMOS	DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					•	
		DEL EXTERIO	OR . 448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
	DE: /	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIO	OR 450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS	EXENTOS			817	+	
POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	+		Férmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIÓ!	DES.			818	(-)	
CHINGO PORZO	NO RELACIONADOS		_	-			100			819		
3 4 B	i	DEL EXTERIO	OR 452	† *	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
RANSFERENCIAS SUCURSALES (del e			453	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
RÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
	MITIDAS LARGO PLAZ	20	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACID	MD.	_		822	(-)	
				┼—		(-) DEDUCCION FOR FAGO A TRABAJADORES CON DISCAFACIL						
ROVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN PATR	ONAL	456	1 +								
PROVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE 829 =						
TRAS PROVISION	(ES		.458			PÉRDIDA 839 = 6						61.434,24
OTAL BARROLAS	BCO BLAZO		469	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842						
ASIVOS DIFERIDO	JS		479	+								
TROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849						
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			89 499	=	125.756,6	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO			IO NET	9	*************************************	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	FISCAL			852	(-)	
SSAPPRAGA		<u> </u>	501	+	4000)(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				-	700,0				-	-		
•	PAGADO, ACCIONES		ÍA 503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO		854 855	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)		
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)		
OTRAS RESERVAS		509	1.		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 856 >					-		
				\vdash							L	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1 *		CALDO A CAMOD CONTRIBUTATE						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856				869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517.	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	(1.734.2	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879		566,36	
State			-							_		
TOTAL PATRIMONIO NETO		59B	-	101000					890		199 110	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			98 599	-	69.62,30 PAGO PREVIO (Informativo)						100	122,40
				_	DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones su	stitutivas)					
MI MI	IPUESTO	897 U	ISD	-		INTERES 898 USD		_	MULTA	899	USD	122,40
					10.5				***************************************			
ALI OPES A DAG	SAR Y FORMA DE	PAGO (Ir	de irro	ani.	al pago en declaraciones sus	litriflyse)						1.00
The subsection of		franko	mapu	orl	on oremistrioline and							
OTAL IMPUESTO A	A PAGAR								859-897	902	ι.	
NTERÉS POR MOR	RA									903	+	
MULTA						· ·				904	+	
OTAL PAGADO		. 1 400	ga.						*	999		
1.44.000	E, DÉBITO BANCARI) EEECTWO!	OTRACE	OPMAG	DE PAGO					905	USD	
EDIANTE COMPE										906	USD	
EDIANTE COMPE	NSACIONES									906	+	
EDIANTE NOTAS I	DE CRÉDITO									907	USD	
SA MARIO		Stranger Stanger		DET	ALLE DE NOTAS DE CRI	DITO		-	DETALLE DE CO	MPE	NSAC	IONES
08 N/C No		910 N/C	C No	-	912 N/C No	914 N/C No	916	Resol	No. — 9	18 F	tesol No	
				_		915 USD		USD		-11	ISD	
09 USD							-			الإقرا		
ECLARO QUE LOS	S DATOS PROPORCI	ONADOS EN E	STE DOCU	MENT	O SON EXACTOS Y VERDADEROS	, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELL	A SE DERIVEN	(Art. 1	01 de la LO(R.T.I.)	Vz	1	
				.,					L- K	W.	, 	
1110												
				114	Ни: 1			1	Quiny			
		-	FIRMA P	, EPRESI	ENTANTE LEGAL		-	4-1	FIRMA CONTADOR			
						6.70	-7		2017 A		71	4 /
IOMBRE:	UCHA	CINCI	·/E	r 14	ICC AUGU			11		\sim	01	
198 Cédula de Ide	lentidad e No. de Pasa	porte (7	0	1413	C 4 9 199 RUC No. 1	3 1		1 0 7 9 8	7	8	1 0 0 1
37.2			-		COMPAÑÍAS							

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



. 70