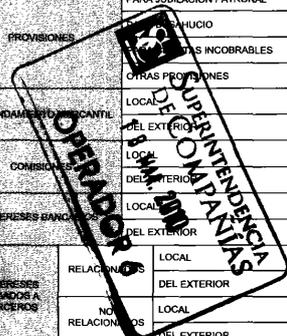


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2005** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1710721773001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Sociedad Anónima** 203 EXPEDIENTE **17028**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>011+012-013-014</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301	+	127,271,10		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	302	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	72,052,70	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	+	97,821,16	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FJOS	306	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	227,814,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	308	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	5,412,55	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	310	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2,024,65	DE DEL EXTERIOR	311	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	2,614,37	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1,260,27	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUBTOTAL DEL 001 AL 012</b>	<b>009</b>	<b>=</b>	<b>225,322,84</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	61,167,45	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FJOS (INFORMATIVO)	301	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	302	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	124,500,62	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	77,256,67		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>507,475,46</b>	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
<b>ACTIVO FJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	61,967,45		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	3,859,91		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	205,465,63		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	12,102,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	124,100,12		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---		
OTROS ACTIVOS FJOS	347	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FJO	348	(-)	3,105,64	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---		
TERRENOS	349	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	29,847,36		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FJOS</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>7,046,65</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	2,662,15		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	123,794,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	TRANSPORTE	723	+	100,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	70,516,33	PROVISIONES	724	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>52,278,33</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				OTRAS PROVISIONES	726	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	LOCAL	728	+	---		
OTRAS	382	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	384	+	---	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	---	+	117,39		
	DEL EXTERIOR	386	+	---	---	+	22,675		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	388	+	---	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	390	+	---	---	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	724	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	725	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	NO RELACIONADOS	726	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399+399+379+397</b>	<b>=</b>	<b>517,771,24</b>	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	727	+	---		
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	26,185,47	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	1,505,95	



OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	54.215,05	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	311.650,45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	4.651,32
	NO RELACIONADOS	421	+	73.723,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	60.317,42
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	4,15	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	122.044,14			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2,13	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	103.257,10			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)</b>	799	=	225.303,30			
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	=	556.281,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	19,54	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2,13	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	---	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---	
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			828	=	16,61	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			829	=	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		489	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	---	
OTROS PASIVOS		480	+	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			848	=	4,15	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439+489+478+480		499	=	556.281,07	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	80,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
RESERVA LEGAL		607	+	1.267,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		508	+	702,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	11.255,16	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	4,15	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	12,46							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			879	=	2,08	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		596	=	13.517,47							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598		598	=	556.799,04	PAGO PREVIO (Informativo)			880			---

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	867	USD	---	INTERÉS	868	USD	---	MULTA	869	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	4,15
INTERÉS POR MORA									903	+	2,04
MULTA									904	+	4,15
<b>TOTAL PAGADO</b>									899	=	10,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	10,34
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE LE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

OPERAADOR 6 DE COOPERATIVAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 18 MAR 2008

NOMBRE: Francisco Carlos Tena NOMBRE: Francisco Carlos Tena

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 9 7 1 4 2 4 199 RUC: 1 7 0 3 1 9 1 5 9 4 0 0 1