SIDE SUSPENIEROS SE LA COMPAGNA DE L	TO A LA LARIO U	EGRYPRESERVEURE HEB-SOCIEDADES : Flo.	100	001677
FOHIZACIÓN DEL CONTRIBUTENTE	100 IDEN	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004	105 No. Em	pleados bajo nómina
RUC 0990316988001 FAZÓN SOCIAL O DENC ESTADO DE SITUACIÓN	OMINACIÓN INMOBILIA	2004	203 TADOS	EXPEDIENTE 20385
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	846 143	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	2,116.25	INGRESOS OTRAS RENTAS EXENTAS	835	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 321		CPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	804 807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		TOTAL INGRESOS 700 COCTOC V CACTOC	FIJOS BOOK	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN DE CADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETA DE BIENES DE BIE	EDAD 712	
RCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OFICHIPAGO DA CAROS BÓD ANTICIDADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DAD 714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	715 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	710	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,116.25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 721	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TERRENOS	8.44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION PAGOS EFECTUADOS TRACEMAS PAGOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISION PARA BUBILACIÓN PARA DE CARRONAL	724	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROSACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS LA PANSPORTE Y EL CAMINERO MÓVIL	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas de la composition della composition della composition della composition della composi	728 es) 728	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.44	MANTENIMIENTO Y REMARAÇIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEDOMUNIGACIONES	731	
MARTIZACIÓN ACUMULADA AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 369	A 4 4	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	794	
OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	8,44	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	7:00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DIROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUE	740 ALES 741	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	ADES 742	
CLIENTES RELACIONADOS 381	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ALARGO PLAZO OTROS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746	
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SOCIEDADES RELACIONADAS SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		1- Table
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 297		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 762	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 TIVOS CONTINGENTES (informativo)		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 754	
100 PASIVO 100 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755	
PAGAR PROVEEDOMES DEL EXTERIOR 413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR		
COLUMNICACIONIFICACION LA COCALES DEL EXTERIOR 415 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMISIONES EN VENTAS	780	
PLESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 419 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 CELIGACIONES CON EL IESS 425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
FANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	98022	
OTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	770 TEY 771	314.52
PAGAR PROVEEDORES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	de Phark	EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.72	
CBLIGACIONES CON NISTITUCIONES FINANCIEFIAS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES 445	*****	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 776	
DEL EXTERIOR 451		INTERESES Y COMMISSIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7.0	
HANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCURSALES IIPOTECAS POR PAGAR DILIGAÇIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77.1	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TRAS PROVISIONES 459		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	72	314.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 760	
PASIVO DIFERIDO ITCIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	789 799	314.52
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	314.52
O OTROS PASIVOS NBRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo		314.52
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo	803 604) 804	Arter -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 ASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	#C7	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x		
SERVA LEGAL SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SOS	218.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
SERVA DE CAPITAL SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS S12		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812	-813>0 814	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES S13 S15	1,746.90 325.29	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	316	314.52
1		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2		
ILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619	2,125.09	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	• 65 : 60 I	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO SESS.	N EXACTOS Y VERDADEROS, . 101 Codificación a la LRTI.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LES 821	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO	N EXACTOS Y VERDADEROS, 101 Codificación a la LRTI.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822	< 0 803	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art.	N EXACTOS Y VERDADEROS, 101 Codificación a la LRTI.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) -	<0 882 > 0 869	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OMBRE: ING. FREDDY GRUALVA S. NOMBRE: WILSO	N EXACTOS Y VERDADEROS, 101 Codificación a la LRTI.) MA COMPASOR ON RUIZ TOBAR	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	632 < 0 303 820 307 901	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AM. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OMBRE: ING. FREDDY GRIJALVA S. NOMBRE: WILSO C.I. No. 0905751533 POIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	N EXACTOS Y VERDADEROS, 101 Codificación a la LRTI.) MA COMPASOR ON RUIZ TOBAR 0909733578001	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERESES POR MORA	 682 682 803 807 901 802 902 	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OMBRE: ING. FREDDY GRUALVA S. NOMBRE: WILSO RUC No.	N EXACTOS Y VERDADEROS, 101 Codificación a la LRTI.) MA COMPASOR ON RUIZ TOBAR 0909733578001	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -	 632 < 0 363 367 901 902 903 904 	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AM. MERE: ING. FREDDY GRUALVA S. NOMBRE: WILSO C.I. No. 0905751533 DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE	N EXACTOS Y VERDADEROS, 101 Codificación a la LRTL) MACONTACOR ON RUIZ TOBAR 0909733578001	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERESES POR MORA MULTAS 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	 692 < 0 > 0 693 901 902 904 904 904 904 904 904 905 904 905 904 905 906 907 908 908 909 909	SACIONES Resol. No.