INSTRUCCIONES A DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			EXPEDIENTE 21135
ESTADO DE SITUACIO	ON is	00 INGRESOS	os 3.577.521.02
CAIA, BANCOS	292,499,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	3'149.554,61
IKVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES GTAS, Y DOCS POR COSRÁR CLIENTES NO RELACIONADOS	27.194,95	DIVIDENDOS PERGISIOOS OTROS MURESOS EXINTOS VENDIMENTOS FINANCIPEOS	
(1) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES  CITAS, Y DOC. POR COBRAR QUENTES BELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	364.966,23 7.114,28	OTRAS RENTAS	55,42 79,990,55
CREDITO TRIBUTARIO A RAYOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A RAYOR DE LA EMPRESA (I RENTA).	3,481,00	700 COSTOS Y GASTOS	61807,121,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCEDO		716 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO PICIAL BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	447.392,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACEN	433,701,98	COMPRAIS NE INS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCCIEDAD  (1) KIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCCIEDAD.	433.701,9
MERCADERIAS EN TRANSITO  MYENTARIO REPUESTOS, HERPANIJENTAS Y ACCESORIOS  OS ACTIVOS CORRIENTES	<u> </u>	INVENTARIO TNICIAL DE MATERIA PRIMA.  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA.	-
A ACTIVO CORRIENTE  NO FIJO	1'128,957,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVO PLIO TANGIBLE RENOS		SUELDOS Y SALAPIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMISIZACIONES	- :
ICIOS E INSTALACIONES NUMARIAS, MUGRILES, ENSERES Y EQUIPOS	298,095,49 156,941,42	HONORIARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORIA SIXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	
IPP DE COMPUTACION	128,073,75	DEPRECIACION DE MAGUINARIA Y EQUIRO	
IOS ACTIVOS FILOS TANGELES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FILO	148.102,40	DEPRECIACION ACELERADA DE MACUNARIA Y EQUIPO- SUMINISTROS Y MATERIALES SEQUITOS Y RESEGUIROS DE INY, MACUNI, ECUP, Y EDIF, (MINIS) MINISTRAS	
NEPREGIACION ACUMULADA ACELERADA ACTINO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	435.008,76	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TIVO PLIO INTARCIBELE  ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  MORTIZACIONES ACUMULADAS	<u> </u>	SUELDOS Y SALARIOS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, ASICTRANIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	=
ACTIVO DIFERIDO BTOS DE CRIGANIZACION Y CONSTITUCION		COMPUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
ENDER INVESTIBACION EXPLORACION Y OTROS		AURENDAMIENTO DE BIENCE BALUTELES PROPIETAD DE FERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES BAMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
RÓN ACTIVOS DIFERIOGS MIGRITIZACION ACUNULACIA	19.575,33 14.735,23	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
TAL ACTIVO DIFERIDO D OTROS ACTIVOS	4.840,10	INVENTIARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  () INVENTIARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS PROVISICIAES INCOGRANLES	260,000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5 754.974,
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENERIOIOS SOCIALIIS E INDEMINIZACIONES	304.577, 134.367,
STOR AUTICIPACOS ROS ACTIVOS	7.536,19	HONOHARIOS A PENSONAS NATURALES NONOHARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7.766,
OTAL OTROS ACTIVOS  OTAL DEL ACTIVO 350 + 350 + 379 + 30	267.536,19 1.836.342,72	APPRICAMIENTO MERCANTIL  APPRICAMIENTO DE REVES MAUEULES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.533,
TIVOS CONTINGENTES C PASIVO		APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SCOEDADES COMISIONES EN VENTAS	
D PASIVO CORRIENTE  LOCALES	1'153,259,33	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	11.972. 1.805, 12.081,
DELEKTERIOR LOCALES	196,468,77	SEBURGS Y REASEGURGS (primus y sectores)  SUMMASTRIGS Y MAYERIALES	12.081, 16.434,
DELEXTERIOR  LOCALIS  DELEXTERIOR		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEGONÁNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	23 486,12	NOTANIOS WELIGISTPIACONES DE LA PROPIEDAD O MESCANTILES	156.136, 4.268, 7.669,
OVISIONES A CORTO PLAZO	18.914,28	DEPRECIACION ACRILERADA DE ACTIVOS FIJOS	55.688.
NOS PASIVOS A CONTO PLAZO TTAL PASIVO CORRIENTE	161.453,53 1'553,980,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	6.445,
A PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
BELEXTERIOR LOCALES	200,142,36	LOCALES AL EXTERIOR	112.657.
DEL EXTERIOR  LOCALES		GARTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	190,197,
GE, EXTERIOR OTECAS POR PAGAR USACIONES ENTIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 786 GASTOS NO DERACIONALES PERODA EN VENTA DE ACTIVOS	1'043.926.
IOVISIONES PARASUBLACION PATRONAL.		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOS PASINOS A LARIGO PLAZO ITAL PASINO A LARIGO PLAZO	200,142,36	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 6	6*798,901, 8,220,
D PASIVO DIFERIDO TICIPO CUENTES	20012-200	PERDIDADEL EJERCICIO 898 - 769 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
KOS FASINOS DIFERIDOS TAL PASINO DIFERIDO		UTBLIDAD DEL EJERCICIO Enalado compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO transitár compo 798	8.220,
OTROS PASIVOS REBOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		(-) 16% PARTICIPACION TRABALADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS	1,233,
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 438+459+479+479		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
IVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO	11754,122,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DINDEBOCIS PIRICIPIOS DE CITIAS SOC	
YVAL SUSCRITO (I ASYGNADO). JANTAL SUSCRITO NO PRAÇADO, ACCIONES EN TENORERIA.	50,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  E/ AMORIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS ARCIS ANTERIONES.	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FILITARA CAPITALIZACION SERVAS (LEBAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	909,26	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) OTRAS DEDUCCIONES	
NOS CUPERANTS  LIDAD NO DISTRIBUDA EXERCICIOS ANTERIORES	23.090)32	# UTS DAD GRAYABLE IN 40 YOUNG ON THE OWNER OF THE OWNER	
PERIODA AGUNULADA DE BIENCICIOS ANTERIORES LIDAD PE, ESERCICIO UNIVERSE DE PROCEDO DE PROCEDO DE PROCEDO PERIODO 78	2 205 42	SALOO UTILDAD GRANNIE 814-916  SALOO UTILDAD GRANNIE 814-916  SIMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (818 - 1954 + (817 - 1954)	100
PERDIDADEL RUERCICIO Inmission cumpo 78 TAL PATRIMONIO NETO		MANUSCO MICADO  1) HETISHOOMES EN LA PLENTE	1.746, 3.461,
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	1 1330 345 72	NY CREDITO TRIBUTARIO O EXONÉRACIONES POR LEYES ESPECIALES SACOO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - \$19 - \$20 - 621 < 9.	1,734
FUN AND MADERIO LA HESPUNSABILIDAD POR SU PE	The say say	SÁLDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$16 - 819 - 825 - 621 > 0	
ALL.	1105	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINDIARO (0.6 ° 518) 820	
HONES	James Contracts	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CL No. 0903827202 RUCT	ING. ANTIN SINGER V.	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 991  INTERES POR MORA	<u> </u>
DANTE COMPŘÍNSÁČIONES DANTE NOTAS DĚ CŘEDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 909 + 904	
	E NOTAS DE GREDITO		E COMPENSACIONES
NG No. No.	NKC No.	N/C No Resig: No	Resct. No.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMATICA 2 9 ABR 7004 Carmen Lasso

2 9 ABR 2006 Carmen Lasso