

50 0044927

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

099018-737001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DISTRIBUTION: MYSTIC, NEW GREENWICH, SEVERAL FISH ARE

EXPOSANTE
22266

ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
1) BANCOS		CAPITAL SUSCRIPTO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
2) CREDITOS POR PAGAR		RESERVA PARA VALUACION, SANCIONES Y OTROS	
3) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, RADICACIONES ANTICIPADAS	
4) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS		1) FONDOS AGUINALDA DE LOS EMPLEADOS	
5) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participacion, Ingresos y Reservas)	7.65
6) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS		2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
7) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	16.071.86
8) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500
9) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
10) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
11) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
12) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
13) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
14) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
15) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
16) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
17) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
18) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
19) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
20) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
21) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
22) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
23) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
24) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
25) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
26) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
27) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
28) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
29) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
30) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
31) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
32) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
33) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
34) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
35) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
36) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
37) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
38) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
39) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
40) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
41) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
42) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
43) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
44) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
45) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
46) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
47) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
48) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
49) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
50) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
51) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
52) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
53) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
54) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
55) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
56) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
57) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
58) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
59) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
60) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
61) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
62) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
63) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
64) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
65) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
66) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
67) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
68) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
69) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
70) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
71) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
72) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
73) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
74) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
75) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
76) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
77) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
78) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
79) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
80) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
81) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			
82) CREDITOS POR PAGAR A LA EMPRESA - RETENCION DE IMPUESTOS			

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁMITE	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
REQUERIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
COMISIONES PAGADAS POR ANTICIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>131.86</u>

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTA NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA 12%	<u>1,700.00</u>
VENTA NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
Ingresos provenientes del exterior	-
HENDEMIENTOS FINANCIEROS	-

ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERIODOS LOCALES	
PREPAIDOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EFECTIVO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ENTRAS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO	
REVALUACIONES	TOTAL INGRESOS	1.700.00

VEHICULOS Y ENGINES	=	700 CORTOS Y QUATOS	
MAQUINARIA Y COMPO	=	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEH. AERONAVES, BARCASZAS Y SIMILARES	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPUES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	=	COMPTARIO NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,188,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS POCO TANGIBLES	=	(I) OPERATIVO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE VEHICULOS	=	COMPTARIO NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,890.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
PARAS, INTERESES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 360	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	15,890.00		

[illegible]

ACTIVOS LARGO PLAZO					
	CLIENTES RELACIONADOS	no		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	no
	CLIENTES NO RELACIONADOS	no		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	no
	OTROS	no		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	no
	PROVISIÓN CLIENTES INMUEBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	no		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	no
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	no		COMISIÓN A SOCIEDADES	no
	OTRAS	no		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	no
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	no		CONSTRUÍBILES	no
		no		LICENCIANTES	no

TOTAL ACTIVOS	-	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CORRIENTES (PROPÓSITO)	-	RECURSOS Y REAGENTES (petróleo y carbón)	-
TOTAL DEL ACTIVO	236 + 269 + 275 = 780	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	16.021.86		

NO PASIVO		TRANSPORTE	27
NO PASIVO CORRIENTES		GASTOS DE DISTRIB. (Agua y electricidad, trabajadores y clientes)	27.01
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	27.02
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.03
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	27.04
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	27.05
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.06
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOTOS	27.07

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	✓	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIES)	✓
EN POR PAGAR DEL SUBSIDIO	✓	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	✓
CON EL IESS	✓	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	✓
CON EMPLEADOS	✓	LOCALLES	✓
TRANSACCIONES TRANSACCIONES POR PAGAR DEL SUBSIDIO	✓	AL EXTERIOR	✓
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUBORDINADOS (SEE SUBSISTY)	✓	LOCALLES	✓
INVERSIONES	✓	AL EXTERIOR	✓
PRESTAMO	✓	LOCALLES	✓
PRESTAMO A MUTUO	✓		

TOTAL PASIVO CORRIENTE	1	AL EXTERIOR	1
ACTIVO LABORO PLAZO	1	GASTO PROVISORIOS DEUDABLES	1
LOCALES	1	LOCALES	1
DEL EXTERIOR	1	DEL EXTERIOR	1
LOCALES	1	HA QUE SE CARGA AL GASTO	1
DEL EXTERIOR	1	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1
LOCALES	1	PENALIDADES EN CARTERA	1
DEL EXTERIOR	1	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.188.00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 799 < 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 799 < 0
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cargo 801)	
(3) 100% OTRAS RENTAS SOMETIDAS (Transferir cargo 802)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	

GRUPO CLIENTES	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES	
GRUPO PAGOS EFECTUOS	(5) GASTOS FINANCIEROS DE OTROS (BOLSA Y FIDEJOS)	
TOTAL PASIVO DEPENDIENDO	OTROS INGRESOS EXTERIORES 000-000+0%	
DE OTROS PASIVOS	(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DE OTROS ANTICIPOS	(7) DEDUCCIONES POR LEY DE REPÚBLICA 55	
TOTAL OTROS PASIVOS	(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
GRUPO PASIVO CONTINGENTES (Informar)	(9) UTILIDAD DE GRUPO	
TOTAL DEL PASIVO	10.70	

DECLARACION DE LOS DATOS PREDETERMINADOS EN LA DECLARACION DE LOS EXCENTOS Y PENALIZACIONES, POR LO QUE SE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE SER VERDADERAS (AN. 107 EN LA DECLARACION 2004-05 EN LA LEY 11)		RESUMEN Y CAPITALIZACION	
		SALDO CULMINADO GRAVABLE 414 416	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		81% 19% (81% 19%)	
(1) ANTICIPO PAGADO		10.70	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EMPLEO FISCAL		255	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CHEQUE TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			

<i>Salvo a favor de</i> <u>CONTRATANTE</u> <i>Salvo a favor de</i> <u>CONTRATANTE</u>		SALDO A FAVOR CON CONTRATANTE 816 810-821-822-823-0 SALDO INVERTIDO A LA FAVOR 816 810-821-822-823-0	7.55
CÁLCULO DEL INTERÉS ANTICIPO PROVISIONAL 100 - 822		REGISTRO DE LA DEUDA 900 VALORES DE 1000 C/1000	-
FECHO PRECIO 5 FEB 2007 TOTAL IMPORTE A PAGAR 1000 - 821		RODOLFO COSENTINO L.	7.55 0.76

[illegible]

ON Impuestos S.R.I. LOS RIOS 0064
3.57 SERVIPAGOS
Sticker: 361790012064