SRI SUPERIN	APAÑÍAS	YPR	ESENTACION	PUESTO A LA RENTA DE BALANCES O - SOCIEDADES	N° [50 €	015837
FORMULAR RESOLUCIÓN Nº 20	05-0637 INST	ORTANTE:		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 104 Nº FORMULARIO QUE S	USTITUYE 106 Nº Emplei	idos bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DE 201 RUC	L CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SO	ICIAL O DENOMINA	CIÓN	2005	203 EX	
09906684	Sood INC	(e EC7		E SITUACIÓN		26002
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 6 II CAM BANCOS				500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INST		80.00
INVERSIONES FINANCIER	AS TEMPORALES	311 313 4008 315	15,69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR. RESERVALEGAL	A CAPITALIZACIÓN 505	320,00
(-) PROVISIÓN QUENTAS IN		317		RESERVALEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	507 508	
OTRAS CUENTAS POR CO		321 323	604,14	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	10,939,01
	DE LA EMPRESA (L RENTA sãos an O DE LA EMPRESA (L RENTA são o			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, It	ES 515	6.892,34
INVENTARIO DE MATERIA INVENTARIO DE PRODUCT	OS EN PROCESO	326 327	-	(-) PÉRDIDADEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.562.33
AVENTARIO DE SUMINIST ENTARIO DE PROD. TER CADERÍA EN TRÁNSITO	ROS Y MATERIALES M, Y MERCAD, EN ALMACÉN	328 329		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 599	10.223,32
	HERRAMIENTAS Y ACCESOR	330 03 331	-1 166,92	ESTADO D 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARFA 12	E RESULTADOS	
APRILIPIOS PAGADOS POR ANTIC	PADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 05 EXPORTAGIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1.386,74	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	245,00
TERRESIOS EDIFICIOS		341 342	- 14.514,83	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	608	
ORANGEN PROCESO INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES		343		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610	215,00
MUEBLES Y ENSERES MÁQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y S	WALARES	345 346 347	876, 16 870, 91	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD 711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOI		349	3,992.07	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	OR LA SOCIEDAD 712	-
TIVOS FIJOS TANGIBLE	TWO FUO	353 355	11.819,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS P INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ADTIVO FIJO TANGIB		357	8,434,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS	DE LLAVE Y OTROS SIMILARE			(:) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	-
HAMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANG TOTAL ACTIVO FIJO		363 368 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCEDO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	720	-
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	359	(209	8,434,452	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUILDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	722 723 724	-
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CON BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL		371	==	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido Sondo de	TERCERIZADORAS 725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS I REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓR	NOMOS 730	
ACTIVOS LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAH A LARGO PLAZO LA PROVISIÓN CUENTAS INCORRA	OTROS SES CUENTES NO RELACION	383		ARRENDAMENTO DE BENES INMJEBLES PROPIEDAD DE PER ARRENDAMENTO DE RIENES INMJÉBLES PROPIEDAD DE SOC COMISIÓN A SCOUEDADES	HEDADES 734	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	ACCIONES Y PARTICIPACIO OTRAS			COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	735	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS L OTROS ACTIVOS		393	176	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTILLOCAL	738	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLA ACTIVOS CONTINGENTES (INISTRAD	zo	397	136	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (ÉNITAS y OSCIONOS)	740	
TOTAL DELACTIVO 400 PASIVO	339 + 389 + 37	+397 399	10 27 3,32	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE.	742	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE CESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajad GASTOS DE VIAJE	745	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DELEXTERIOR LOCALIS DELEXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O I IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	, 746 MERCANTILES 747	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DELEXTERIOR	419	<u>-</u>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	749	-
	CON LA ADMINISTRAÇIÓN TRE IR POR PAGAR DEL EJERC	UTARIA 423 ICIO 425	837,32 45 69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	751	
OELIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427 428	1 132 24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE C INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS.	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJAD POR PAGAR DEL EJERCICI SUCURSALES (del exterior)	430	32,25	INTERESES PAGADOS LOCALES	755	-
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		431 432 439	342,34	GASTOS ASER LOCALES REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	439	<u> 4.056,52</u> _	GASTO PROVISIONES DECUCIBLES	760 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR MA QUE SE CARGA AL GASTO 7	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FIVANCIERAS OTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA	764 765	
	DEL EXTERIOR SUCURSALES (del exterior)	451 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	799	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIO ADQUIRIDAS POR TERCERO	36 456		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801 699 - 799 < 0 802	245,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN P PROVISIONES	ATHONAL	457 459 461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tras (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tras		32,2 <
CRÉDITO AMUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLA 470 PASIVO DIFERIDO	azo '	461	4 5 8 4 , 43 -1.584 , 43	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	805 806 807	-
AVTICIPO CLIENTES DTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS	EXENTOS 808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		(4) PARTICIPACIÓN SOO, (80 X 19%) TRABAJADORES SOO, (80 X 19%) ATRIBUBLES AOTRAS PENTAS EXE (4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS	NTAS (805-808) x16% 810	
NGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		481 489		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informati TOTAL DEL PASIVO	439 + 409 + 479		इ.६५०,०१	= UTILIDAD GRAWABLE 801-902-900-904-905+900-907-908-905 = PÉRDIDA 801-900-905-905-905-905-905-905-905-905-905	0+810-011-012+013-0 815	18230
D OWE LOS DATOS PROPORO S RESPONSABILIDADES LEG	IONADOS EN ESTA DECLARACIÓ NLES QUE DE ELLOS SE DERIVEN	N SON EXACTOS Y I (Art. 101 de la Coc	VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO (Ficación 2004-025 de la L.R.T.L.)	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 8		18275
\mathcal{E}		V	1.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1 (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FÚENTE REALIZADAS EN EL E	819	45,69
_		/	1			-
INGELECTRA	Cia. Ltda.		Υ//	(-) CREDITO PER OPER STROUBE OF SALDO A FANSE ONTRE OPER DADES 18-81		
ING. WASHINGTON	HANRAUZ	7	nu forgetoon	SALDO INPUESO A LA RENZA PIRAR 2008-819-	68-922-623>0 899 HENTA	45,69
GEREN	NOM			900 VALOAGE A PAGAR Y FORMA DE PA	6 820 - 822 897	22, SY
BEDNALE CHEGNE DEBLO BYNCHIC VIS ZZOG 6117 E EV	199 RU	1015 6	M JOHANA NOOPENEE	TOTAL IMPUESTO A PAGE	899-901 982	45,69
REDIANTE CHEQUE, DÉBITÓ BANGÁRIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	, EXECTIVO U OTRAS FORMAS D	905 906 907	<u> </u>	INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	903 904 902 + 903 + 904 999	0,39 4,32
- January Concurred	DETAIL	E DE NOTAS DE	ябото /	2 G	DETALLE DE COMPENS	H 3 Y Y
906 NC N	910 MCN* 911 USD	9 ⁻	2 NCN" '\	910 NC N 916 Resct.N 915 USD 917 USD	918	Roset N°
(DAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	R	- 0177 - A29/03/04	915 USD 917 USD 922 ARC: 923	MES: 924	DÍA: 925