Servicio de Rentas Internas			50 0	
IMPORTANTE: SÍR INSTRUCCIONES AL 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	WASE LEEK	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005	N° Empleados	s bajo nómina
RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓ 0991299246001	Cenia	C. Ilda SITUACIÓN	EXPE	2883 4
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		80.00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<u> </u>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		4.689.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1 1 546 40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.568.40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Reservas)	5.708.81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49	99 + 598	20.430.62 41.070.7
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 221		ESTADO DE RES 600 INGRESOS	ULTADOS	
SECULOS PAGADOS POR ANTICIPADO AFILICADOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS		213.726.0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 389	38.987.61	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO SAS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES AAGUSNABIA N FONSO	 (0117) (01	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y RIENES		213.726.0
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, ÀERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.943.91	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIETA	The state	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TO: TIVO FIJO TANGIBLE	2.083.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-·····································	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCES●		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO ELIO 269 + 269	2 122 12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	2.083.12	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		44. 330.0
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZ APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	ADORAS	3. 723.2
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE	S	55.340.0 24.509.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	2.130.00
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	URALES	7.200.0
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.116.0
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SAS		COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADDENIDAMENTO MEDICANTIL LOCAL		18.2502
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO GTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 300 PASIVO	41.070.74	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE		18.767.2 5.450.0
LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	.4.818.22	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clier GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	ntes)	3.847.0 6.198.0 5.236.3
LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	ILES	2.336.31
LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	- - - - - - - - - - - - - -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	SPORTE	694.49
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	1944.00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.350.50	LOCALES AL EXTERIOR		123.21
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		LOCALES AL EXTERIOR LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO	20.640.17	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO		2.625.1
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 7	799 > 0	<u>204.722.7</u> 9.003.3
ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			799 < 0	1.350.5
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cam (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cam)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO INTICIPO CLIENTES		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	123.2
OTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-	808) x15%	
NGRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	RES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	20.640.17	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-81 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-81		7,776.0
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VE AS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codific	cación 2004-026 de la L.R.T.I.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817)	* 25%) 3.1	7.776.0
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	FISCAL	1.944.0
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS I ROVENIENTES DEL EXTERIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE L'ALERACION POR LEYES ESPECI	OR SEE	
fully the A. I.	2. Dorina	(-) CREDITO TRIBUTARIO CIENCIA RACION POR LEYES ESPECIO SALDO A FAVOR COLLEGIO DE LOS ESPECIOS DE 19-820 8 1/822 SALDO IMPUESTO A PRENTA SOCIEDADES 19-820 20 22 22 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	2-823<0	375.30
FIRM REPRESENTANTE LEGAL FIRM	A CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTORA LA LENTANTICIPO PRÓXIVO AÑO (0.5 * 8 TT-1):	A	
NOMBRE: F. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A GAR A PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PA	99 - 901	375.30
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	132.64	INTERESES POR MORA MULTAS		12.30
				1100 / 11
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CR	ÉDITO	TOTAL PAGADO 902 + 90 DE		432.64 CIONES