		50	0007678
nelo de Rentas Intro 18	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYE	INSTRUCCIONES AL REVERSO	2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N°.	Empleados bajo nómina EXPEDIENTE
0991325948001	<u></u>	B. ANGEE GAB. CIA. LTDA. DE SITUACIÓN	28978
O ACTIVO O ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,0
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.882,79 5.370,16		96.000,0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RI	ELACIONADOS	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	529,4 4.764,6
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIO	vados — — — — 1.996,83	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	5.640,6
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REI	vTA años anteriores)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIOIOS ANTERIOS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE L'ERCINOSMITERIOS (S. 1907).	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	ENTA año corriente) 33 1.324,34	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	***** —	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4923 500	110.934,7
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL MERCADERÍA EN TRÁNSITO	MACÈN	ESTADO DE RESULTADO	OOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A	ACCESORIOS	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARTEA 1296	35.600,0
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO /IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	15.574,12	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309,9
O ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE	100 200 10	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RRENOS	182.680,16 183.070,31	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	1.813,6
RAS EN PROCESO STALACIONES	2.046,64	······································	37.723,5
EBLES Y ENSERES QUINARIA Y EQUIPO	30.317,05 6.037,54	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	······································
VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	282,83		
ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA	502,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEH DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEH UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	371.854,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	S SIMILARES —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO FIJO	359+368 371.854,37		
O OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declar	aciones año 2004) 37, 80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	——————————————————————————————————————
TAL ACTIVO DIFERIDO	377,80		1.232,8
CLIENTES NO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.405,8
OTROS	RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO ACCIONES Y PA	ARTICIPACIONES 1.726,54	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ROS ACTIVOS		LUBRICANTES	346,8
TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	1.404,92		
<u> </u>	+369+379+397 390,937,75		387,9 27,0
0 PASIVO CORRIENTE	2.329.90	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	525.8
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.883,8
DEL EXTERIOR LOCALES	88.302.77	IMPUESTOS, CONTRIBÚCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.026,6
DEL EXTERIOR CON LA ADMINIST	RACIÓN TRIBUTARIA 656.27	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR CON EL IESS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEAD PARTICIPACIÓN POR PAGAR DE	TRABAJADORES L EJERCICIO	LOCALES AL EXTERIOR	9,190,2
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de)2000000232.	LOCALES AL EXTERIOR	
ÉDITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE	93.053.87	LOCALES	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	13.041.6
DEL EXTERIOR LOCALES		DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR LOCALES	186.949.18	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de	exterior)	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	43.075,3
ADQUIRIDAS PO ADQUIRIDAS PO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5.351.7
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	186.949,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	542.8
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TAL PASIVO DIFERIDO			
CTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	431.	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
IVOS CONTINGENTES (Informativo)	460 - 470 - 400	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE	280.03.05 CLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASU SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	4.808,9
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.324.3
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
1/1/		(-) CREDITO THIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	1 324 3
FIRMA PEPAESENTANCE LEGAL	FIRMA CONTADO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
BRE:	NOMBRE:	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	ANDREA CUEVA C. RUC Nº 0918077629001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS F ANTE COMPENSACIONES	ORMAS DE PAGO	INTERESES POR MORA MULTAS	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		OMPENSACIONES
N/C N° N/C N° USD USD	N/C N° —	N/C №	Resol. N°

THE SEPTEMBER OF A CONTROL OF