200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	At	INACIÓN AÑO	2005	, ()	EXPEDIENTE 2949899
RUCO19151343460 PAZÓN SOCI ESTADO DE SITUA	<del></del>	INACIÓN 700 TENTE	とっている ESTADO DE RESULTA	DOS	EXPEDIENTE 1947097
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		11,21,90	600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	#01	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	345	20,00	EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	903 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	, and the second	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OPERACIONALES OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	<b>607</b>	12717,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	800	12717,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	31249		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- <del>-</del>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA.	714 715 716	- -
ARRITAGE PAGADOS POR ANTICIPADO  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	**************************************		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA MA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	<b>*****</b>	1141,90	SUELDOS Y SAVAGOS	719	~
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		/ // Selection	721	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	295.08	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA LEBACIÓN, PATRIONAL	723	·
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	1071,70	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	251	8 79,41	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	727 726	——————————————————————————————————————
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	467,37	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	***
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<b>361</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES - SUELDOS Y SALARIOS	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
370 TROS ACTIVOS		464,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	,
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		<del></del>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	740 S 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
CURRENCE FOR COMPAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	383	· ·—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	748 747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385	· ————————————————————————————————————	OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	750	2.400.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	686,60
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 +  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397	1609,27	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	785 786	
CUBRITAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES COLLEGISTOS		Chicago Caranterio Car	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MANAGEMENTO.		And the state of t
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415	- 1-4	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS		
PRIETAMORIANA DEL EXTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		266 Cm J. F
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS	427	27/60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES		5/-241
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		399,00	GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	765	103700
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	3431	686,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DISCUSSITOS POR LOCALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	390,74
DEL EXTERIOR  COLUMNOS CON  LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR  LOCALES  ATTESTANCS DE ACCIOCHICTAS	449	**************************************	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774	245,74
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR OBĻIGACIONES EMÍTIDAS	484		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.209.03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457	*****	780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   → ·	· (781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
A70 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 78           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 >	0 797	
TOTAL PASIVOS DIFERIDO  TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		10,0
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 79  (V. 155/ PARTICIPACIÓN TRADA (ADODES)	8 802	· · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 +	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		 
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO	400		EN EL PAÍS	806 807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	908	, ————————————————————————————————————
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		200,00	(+) PNATIONALIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	6) 810 811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	348,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	>0 **4	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	515 617		HEINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	6 617	Alpendaria.
(-) PÊRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 508 4	26,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	%) <b>818</b> <b>819</b>	
	598 <b>Set</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verd por su presentación (Artículo 101, Codificación)	ederos, por lo en a la LRTL)	que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	
Ausanolus Dist			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		· · ·
NOMBRE:	Nº OF OF	0 UERA 0445 11001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA		g
C.I. 041036 87. 98 RUC	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	**** <u>.</u> ,	INTERÉS POR MORA		ر
C.I. 041640 Q7. 48 RUC	905		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905 907 PE NOTAS DE		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4	

2-7