SRI SUPERINT	PANIAS FO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES						7.000	
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº NAC-DGEI	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NTE:	SIRVASE LEER SAL REVERSO	102 4	IO. 104 N	o. PORMERARIO QUE S	STITUYE 106	No. E	mplegados Bajo nó-eira
201 8600		L			C C 3			203	EXPEDIENTE
1 (64.15)	e [0 ] 3] <b>3</b> [3]	۲ :	2:0:0:1	Ш.	A K & Conf	14.63 A. L	. 461	L_	385 65
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTE OPERACIONES DE PASIVO CON PARTE		001			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNA	120010000000000000000000000000000000000		501 503	400,00
OPERACIONES DE HIÚRIDO CON PAIR OPERACIONES DE ÉSPESO CON PAIR	ER EEL ACUMADAS DEL ENTÉRIOR	003	- =	3 -	APORTES DE SOCIOS O ADO PESERVA LEGAL	KNOSTAS PARA FUTUR	GAPITALIZACIÓN	508 607	(12,30
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTE (SUMA) DEL SITAL DINI ES	FRELACIONADAS DEL EXTERIOR TADO DE SITUACIÓN	005	-		RESERVAS FACULTATIVA Y B	S CATUTANIA		508 509	476.83
210 ACTIVO CORRIENTE		-			PESERVA POR VALUACIÓN, I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E			512 513	330,32
OW COM BANGOS		311	436,21		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE	BJERCKHOS ANTERKOR	ES	515	=
CTAS, Y DOC'S, POR COBRA	R CUENTES NO RELACIONADOS	913 815	<del>-</del>	5.	LITILIDAD DEL EJERCICIO ((Re 1-) PÉRCIDA DEL EJERCICIO		powintos y mestyne)	517 519	57 U,87
(1) PROVISION CUENTAS NOC CINS. Y DOC. POR CONTAR O		317	-	1	TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRI		490 + 536	598 599	(15) 124 (15) 154
CRÊDITO TRESCIARIO A FAIX	ei .	321					E RESULTA		
DREDITO TIMELITARIO A FAVOR O	E LA EMPRESA (L'RENTA MOS APARONS)	324	17,50		VENTAS NETAS LOCALES QA			501	464,33
INVENTATIO DE MATERIA PI	oci ca kimpraesa (i. Pidata iato garcerae) Rima	325 326	-		VENTAS NETAS LOCALES GE EXPORTACIONES NETAS	IAUADAS LICH TARIFA O		602 603	<del>-</del>
SAMENTARIO DE PRODUCTO INVENTARIO DE SUMINISTR		327			INGRESOS PROVEMENTAS O RENDIMIENTOS FINANCIERO		<u>ar a la como</u>	604 605	_
INVENTARIO DE SUMINISTR INVENTARIO DE PROD. TERM NERCADERIA EN TRANSPO	Y MERCAD, EN ALMAGEN	329			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOS	MES	3	608	1100,0
RAVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PARADOS POR ANTICIPADO			331		OTRAS REINTAS EXENTAS  UTUDADO ON VÉNTA DE ACTIVOS PAÍOS.			608	-
ARRIENDOS PACADOS POR ANTICO	MDC	333			INSPESOS POR RECURDIDO	(Informativo)		610	
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICI OTROS ACTIVOS COMPLENTES	MADO	334 338		-	TOTAL INCRESOS		R DEL 601 AL 600)	699	1684-33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339	453,31	÷	710 DE MATERIA PRIMA Y		OR LA SOCIEDAD	711	<del></del>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		341	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE	BENES NO PRODUCIDOS	POR LA SOCIEDAD	712 713	
ED/FYCIGE.		342			(-) INVENTARIO FINAL DE BIE	NEW NO PRODUCTIONS F		714	
OBRAS EN PROCESO INSTALAÇIONES		343			COMPRAS NETAS LOCALES I	ЭЕ МАТЕЛІА РВИХА		715 716	-
MADDINARKY EQUIPO		345 346	4.13.2'4	6	IMPORTACIONES DE MATERI (-) INVENTARIO FINAL DE MA	the state of the s	+	717 718	
NAVES, AEROMAYES, BANCAZAS Y SIMILARES EGUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTMARE			47		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  ()-INVENTARIO FIXAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719 720	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NOVIL			351 324,38		PENNENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  WENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  F) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS			721 722	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANSIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUARILIADA AC		353 355	P1 167		BAJA DE INVENTARIOS			722	_
I DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACI EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUR TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBI		357 359	7,631,00		SUELDOS, SALARIOS Y DENAS RE		E TERCERIZADORAS	724 725	-
ACTIVO PUO INTANGIBLE MAROAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y DTROS SIMULARES					APORTES A LA SEGUNIDAD S BENEFICIOS SOCIALES E INC		o resorva)	726 727	
H) AMORTIZACION ACUMULADA			-		GASTO PROVISION PARA JUI	BILACION FATRONAL		728	
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FUO 369 + 258			A.631,00		REMUNERACIONES A OTROS	TRABAJADORES AUTO	NOMOS	729 730	350,00
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIPERIDO		_	12-12-		HONORARIOS A EXTRANJER MANTENIMIENTO Y REPARAC		NEIONALES	731 732	
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					ARTENDAMENTO DE BIENES MAS ARRENDAMENTO DE BIENES MAS			733 734	1,160,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y CITROS SALDO DEUQOR DE DIFERENCIAL CANEMARIO (declaraciones año 2004)					COMISIÓN A SOCIEDADES			735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 378			PROMODION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			736 737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLIZO		379			ARRENDAMIENTO MERCANT	L LOCAL		738 739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	381			ARRENDAMENTO MERCANT SEGUROS Y PEASEGUROS (		'	740 741	
	OTROS	3 <b>8</b> 3		-1	SUMINISTROS Y MATERIALE		tro augusta sa	742	
NVEHSIONES ALARGO PLAZO	ADDIONES Y PARTICIPACIONES	387			GASTOS DE GESTIÓN (agres	jos s socionistas, trabej	ndores y cilentes)	744	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LA	OTMAS RGO PLAZO	389			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELE	COMUNICACIONES		745 746	344,68
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397	_		NOTARIOS Y REGISTRADORI IMPUESTOS, CONTRIBUCION		MERCANTILES	747 748	- 1,00, of
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 259 + 366 + 379 +387		398	2083,21		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		DE TRANSFORTE	749 750	
er basser	239 + 368 + 379 +387	399	-035 1+1		Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (Inversios			751	
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	373,31		PROVISIÓN CUENTAS INCOS AMORTIZACIONES Y GASTO		AMBIO .	752 753	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	413			INTERESES Y COMISIONES BANGARIAS	LOCALES ALEXTERIOR	<del></del>	754 755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FRANCIERAS	DELEXIERIOR	417			INTERESES PAGADOS A 75RCEROS	LOCALES.		756 757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DELEXTERIOR	419		<u> </u>	GASTOS SUJETOS DE REEMBOASO	LCCALCT (Informative		758	
	OON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIÓ	423 425	<u>₹,4</u> €		GASTO PROVISIONES DEDU	AL EXTERSOR (Moores CIBLLES	et(vo)	759 760	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON FLOREADOS	427	-	-	OTHOS SASTOS	LOCALES DELEXTERION		761 762	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			IVA OUE SE CARGA AL GASTI	0		763 764	_
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES	BUCURBALES (das extertor)	430			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTI PÉRDIDAS EN CARTERA			768	
CREDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE		432 439	378,12		TOTAL COSTOS Y GAS	TOS		799	8994,60
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441			LITILIDAD CEL EJERCICIO PEROIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0 899 - 799 < 0	801 802	743,57
GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LIGGALES	443 445			(-) 19% PARTICIPACIÓN TRAS (-) 100% DIVIDENDIOS PERCI		skale otms: 807	803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	=		(-) 100% CTRAS RENTAS EXE	MTAS (Fo	aladar campo 608)	805	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	449	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN FLEXTERIOR		806	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES (del existed) ADQUIRIDAS POR PRUACIÓNADAS	452 455			(+) GASTOS INCURRIDOS PA (+) PARTICIPACIÓN	PA GENERAR INGRESO A DIVIDENDOS PER SOC (801 15%)		808 809	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			TRABALADORES ATRIBUELES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDI	A CURAS PENTABEX	ONTAS (865-809) 16%	810	
PROVISIONES PARA JURIS ACIÓN P PROVISIONES		459	=		(-) DEDUCCIONES POR LEYE	S ESPECIALES		B12 B13	
CRÉDITO AMUTUO TOTAL PÁSIVO A L'ARGÓ PLA	zo	461			(+) AJUSTE POR PRECIOS DI <sub>T</sub> UTILIDAD GRADIBLE 801-802	413-001-005-006-007-006-6		814	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471	- F		UTILICAD RENVE	BITS 604 BITS 1805-607-816-10 PITTR Y CAPITALIZAR		815 816	775.84
OTROS PÁSIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473				UTILIDAD ORMABLE	(14 - 816 18%) + (817 * 25%)	817 818	-
480 OTROS PASIVOS					(-) ANTIDIPO PAGADO			819	
TOTAL OTROS PASIVOS		481			(-) RETENDIONES EN LA FUE (-) RETENDIONES FOR DIVID	ENDOS ANTIGIPADOS		820 821	
PASIVOS CONTINCENTES ILITORINA TOTAL DEL PASIVO	640 + 450 + 472 + 450	498	318,17		(·) RETENCIONES POR INGR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O I	EXONERACIÓN POR LET	ES ESPECIALES	822 823	_
	KNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON RLES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art			E ASIANO (T.L.)	SALDO A PAVOR CONTRIBUT SALDO IMPUESTO A LA RENTE	/E/ITE 818-819	820-821-822-823-0 820-821-822-823-0	898 899	Party
					CÁLCULO DEL ANTICIP	O DEL IMPUESTO A	LA RENTA	897	
					ANTICIPO PRÓXIMO ARO (la spetón de mayor valor conforme la ley, ver raverso)	GPCIÓN B: ((6.)	N.A. (30% TRC)-RET S. PT)+(0,2% 'C+G)+ N.AT)-(0,4% T)+ RET	#97	
1	والمناورة والمرادرة				PAGO PREVIO	11 / A 71%		901	
her	المسترارية وأرزان	<u> </u>	+14		TOTAL IMPUESTO A PA	NDENC	899 901	902	
PPAN REPRESENTA	E I EGAL	7 1	ням сойтаров					904	0.91
NORMAL TO A LET	Je s NOMBI		مانداغات ترييفيد	د ا	TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DESIGN	OFICIAL STEEL STATE OF THE STAT	902 + 900 - 101 (1) - 010 M OE 100	999	
198 CLNs.	199 MUCNA	131	2014/2131211	0 0 1	1	CUENCA	\$	906	
	OETALLS DE	1.71			1	,	18	_	WPENSACIONES
908 N/C Nb	910 NC No.	**************************************	912 NO No.		914 N/C No.	916 Berni	No. —		918 Resolt No.
909 USO CAMPOSIZY MOSLEY No.	911 USD		913 USD REGISTRO OFFICIAL NO.		915 USD	817 Jeb ANO 1923	i la la ke	_	919 USD 925 DIA 925