A Samuel Company			0011744
IMPORTANTE: SPIASE LEER		166 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
NSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ARO No. POHIMIZARIO QUE SE RECTIFIO ——	
PAGE 13901493830 PAGE PAGE SCIAL DES	HOMBRACIONI INTERNAC.	ICNAL TRADING SA CONDERVI ESTADO DE RESULTADO	
368 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS Ventas netas gravadas con tagra 12% y 14%	86.666,35
CAIA, BANCOS  NYERSIONES FINANCIERAS TEMPORALIES	48.844,57	VENTAS METAS GRAMADAS CON TARIFA CERD EXPORTACIONES	00.000,33
CTABLY DOCS, POR COBRAN CLIENTES NO PELACIONADOS  (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR CORRAR CUENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COSPAR	16.202,58	RENDIMIENTOS FINANCIERIOS OTRAS RENTAS	1,243,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	87.910,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		716 COSTO DE VENTAS  NIVENTARIO INICIAL BIENTIS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERNALES INVENTARIO DE PROD. TERRA Y MERCAD. EN ALMACEN	===	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  TRANS PRINCIPIOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD :	
CHINDS ACTIVO CORRIGHTES TO THE ACTIVO CORRIGHTES	65.055,34	COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
34 ) O FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS ENITORIOS ENITORIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADUNARIAS, MURRILIES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	5.223,99 2.175,00	HONOR, A EXTRANJÉROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VENECULOS	1.536,60	GASTOS DE FASRICAÇIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUIMANIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE MAQUIMARIA Y EQUIPO	
CYROS ACTIVOS FINOS TANGIBLES  (1) DEFRECIACION ACUMULADA ACTIVO FINO	514,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(*) DEPHECIACION ACUMILLADA ACELERADA ACTIVO FILO TOTAL ACTIVO FILO TANGIBLE	8.421,52	SECURICS Y REJASIGUEICS DE RIV, MÁDUIN., EQUIP, Y EDIF. (sensar y ecocies) MAYTENIAMENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO-FIJO INTANGUBLE MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIAS		AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y BALARIOS	
(·) AMORTIZACIONES ACUNULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE	====	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL CTIVO FUO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTON DE ONGANIZACION Y CONSTITUCION GASTON DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	50,00	ARRENDAMENTO MERICANTIL ARRENDAMENTO DE BIENES RANGELES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	
S.A. JELDOR DE DIFERENCIAL CAMBILARIO OTRICO ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PROTUCTOS EN PROCESO	
(-) ANORTIZACION ACUNULADA TOTAL: ACTIVO DIFERIDO	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
389 OTBOS ACTIVOS  CLIENTES PELACIONASCS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OYROS () PROVINCIAS ACCIDADA NO. 27-1038-02	TADOR PAGADO 0.0	TOTAL COSTO DE VENTAS ZEOGRÉTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>3</b>
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	evallo "	SUPERIOR, SALANIOS  BENEFICIOS SCOULES E INDEMNIZACIONES	1.649.47 552.86
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	===
TOTAL DEL ACTIVO 339+390+379+397	192,00 73.718,86	ARRENDAMENTO MERCANTIL  ARRENDAMENTO DE BENES HAN ESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	81,558,00
ACTIVOS CONTINGENTES 406 PASIVO		APPRINDAMIENTO DE BIENES INMUTEULES PROPIEDAD DE SOCIEDADES . COMISIONES EN VENTAS	2.111,02
619 PASIVO CORRENTE	82,451,60	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	1.157,55
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUNOS Y REASEQUEOS (primas y reciones)	134.76
DEL EXTENIOR LOGALES		QASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIALE	134,76 1.254,33
DBLEXTERIOR CON LAADM, TRIBUTARIA		ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.004,90
CON EL 1688 CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	670,03
PROMISIONES A CORTO PLAZO OTROS MASTICOS A CORTO PLAZO	230,00 8.580,01	DEPRECIACION ACRESIADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZÁCIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  446 PASIVO LARGO PLAZO	91.261,61	CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DELEXTERIOR		AMORTIZACIONEIS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	22,26
LOCALES DB. EXTERNOR		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCISLES	== 720
LOCALIS DBL-EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.543.81
HIPOTECAS POR PAGAR OGERACIONES ENITIDAS		780 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	===	OTRIGE GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	988,10 988,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EMPRICIDO 999 - 795 - 6	105:653.09
478 RASPIVO DIFFERIDO ANTIOPO CLIENTES		PERDIDADEL BIERCICIO 666 - 766 < 0	17.742,75
OTROS PASIVO DIFERDOS TODAL PASIVO DIFERDO		UTILIDAD DEL EUDRICICIO trasledar campo 797	12.720
4 ROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.742.75
HIGHEROS ANTICIPAÇOS  OTROS PASIVOS  TO TROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TIGNA DEL PASIVO 436 + 469 + 472 + 460	91.261,61	EN EL EXTERNOR	
PARTHIODIO NETO	4,000,00	(+) GASTOR INCLURISDOS PARA GENERARI INGRIBBOS EXENTOS  ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS BOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TÉBORIGNA.	3,800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APPRIMIS DE SOCIOS D ACCIONISTAS PAÑA FUTURA CAPITALIZACION RESIRIMAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERACTIS		# UTILIDAD GRAYABLE IZI RESENSONAE IZINATI ADSISSAMENTATI RESE	17.742,75
UPRESENT NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES  (1) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RENVERTR Y CAPITALIZAR  BALDO UTILIDAD GRAVABLE 1814-818	
UTRABARO DEL EJERICICIO (mediciar cempo 787)  (-) PERABIOA DEL EJERICICIO (mediciar cempo 789)	17.742,75	MIPUESTO A LA RENTA CAUBADO (616 '55%) + (617 '36%) (3) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO WETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-606	17.542,75 73.718,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE F) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
GECLARO QUE LOS DIFOS PROPOSICIONADOS EN SETA DECLARACION POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, FACOS (Ast. 98, Lay 66)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 620 - 621 < 0	
O LW 1/5	Wash.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
9 pm	Variation	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *618) - 820	-
	FINAL CONTADOR  RNANDO LOSADA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
HILD No. 0 9 0 1 3 3 3 1 4 - 6 HILD NO.	110008073600	PORTE PROFESSOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	
DEDALE DE NOTA	S DE CRITOTO		NPENSACIONES
Sec No. No. No.	N/C No.	MC No. Reset No. USD USD	Picole No
DANFO SIZY RIT) LEY NO	REGISTRO OFICIAL No.	A90 Luce	Y FECHA DE RECEPCIO
TASKI 94 POC. 1780/1614/7001 - RESOLUCION 3328-29-07-66			
AYEMBENCIA DE COMPAÑIAS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
$\setminus$	PORTOVILJU	Rogional Manabi - Diicina Porte S. R. L	Akijo /
fora. Maryuni Codellor de Rodrignas Recepción de Decleraciones Ricios RO DE SOCIEDADES			
ACMINIO DE TOTAL DE LA CONTRACTOR DE LA			

1922 <u>(م</u>عدد سند (معدد سند)