PERCHA.

ESOLUCION Nº 2005-0637 INSTR IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RTANTE: SÍR UCCIONES AL	REVERSO 1992	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 460 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTI	TUYE 1996 No Empless	
1391717477001 Sum		A. SUMMISTROS.	E HISTORY W (ENSIETHER) Y FEE		4812-02
ACTIVO ICTIVO CORRIENTE CAJA BAYGOS	ati	1,202,13	S00 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUC  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESO		80000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA	313	_ 1.352.59	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PANA FUTURA CA RESERVA LEGAL		196.10
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CTAS: Y DOC: POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 219		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508 508	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IL RENTA abou ano	321 325	479,72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 513	1.464.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), REVITA MIS CO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		42.32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Daspues de Parisipaciones, Impur (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	S16 Hatza y Reservash S17 S19	40353
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927 328	₹.383.3¥	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 499 + 558 <b>559</b>	2.102.44
INVENTARIO DE PROCUTERIM, Y MICROSO: EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329 330			RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORI ROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	692 393		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	601 602	4.250,20
ENCOS PAGADOS POR ANTICIPADO IS ACTIVOS CORRIENTES	334	-	EXPORTACIONES NETAS INGAESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	61/3 85/4	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	339	5.466.25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	505 506	
PO FUO TANGIBLE ENOS SIGN	341 342		DIVIDENDOS PERCIPIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS  UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 608 609	
S EMPROCESO LACIONES	543 344		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610 699	4.250.80
LES Y GNASERIES INARIA Y EGUPO	345 346	156,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	180004	
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARIES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 249		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD 712	3.327.18 2.446.93
KALOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINISAD M 18 ACTIVOS FINOS TANGUSLES PRECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	35% 35%	46.20	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCICOS POR LA S DI INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	1,200	z.3 <u>8</u> 334
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL SL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357 359	109.20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 716 717	
VO FIJO INTANGIBLE IAS, PATENTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE	5 361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO IMIGIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 718	
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 368		(2) RWENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO MICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	
AL ACTIVO FIJO 350- DTROS ACTIVOS VO DIFERIDO	, 181   36Q	109,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	722 723 724	
NO DIFERIDO  DIS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  DIS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	321 373	700.00	SUELDOS, SALANIOS Y CEMAS FEMANERADIONES ATRIVÉS DE TE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluée fondo do rese	RCIRIZADORAS 725	
DIGELOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Hedisaciones año IS ACTIVOS DIFERIDOS	377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 728	
ORTIZACIÓN ACUNULÁDA AL ACTIVO DIFERIDO	378 379	660,00 2,40,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NAT REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOR	AOS 730	
VOS LARGO PLAZO  CUBNTES RELACIONADO: A DIREGO PLAZO  CUENTES NO RELACION	55555		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INMUESI ES FROPEDAD DE PERSON	732	
OTROS  OVISION QUENTAS INCOBRABLES QUENTIES NO RELACIO	389		APREKOAMBILTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMISIÓN A SOCIEDADES		
PERSONES A JAPAGO PLAZO OTRAS	387 386	<u> </u>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	736 737	
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS AUTIVOS	393 394		LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	789 799	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO  JOS CONTINOENTES (Informativo)  AL DEL ACTIVO 2387 + 566 + 57	397 398		SEGUROS Y REASEQUIDOS (penas y cellonet)  ELAMPISTOCS Y MATERIALES	740 741 742	20.10
PASIVO PASIVO CORRIENTE	1853		TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agassijos a accionistas, trabajudores	743	
NYAS Y DI CUMBNICOS PON PROJAN PROJANCIANO PON DEL EXTERIOR	411 413	2,65283	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 746	
ORGANICATION LOCALES  FITTUS CAUSE FEMALICIFIAN  DEL EXTERIOR	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEI IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	748	
LOCALES DEL EXTERIOR CONLAGRIPATION TRE	421 10TABIA 423	39394	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERCULOS, EQUIPOS DE  Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANOISLES)	749 TRANSPORTE 780	15.60
IR POR PABAR DEL EJERO GELIFACIONES CON EL ESS		62,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAM	752	:
CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJAI  POR PAGAR DEL EJERCIC	428 CORES 439	58451	MYZHESES Y CONSIGNES  BOULEHES  AL EXTERIOR	754 758	2,10,09
ISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUGURSALES (én exterior) VISIONES OTO A MUTUO	456 431 432		ATERIOR LOCALES ATERIOR ATERIOR LOCALES ALEXTERIOR	756 757 756	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	439	3,712,98	CASTOR A SER LOCALES AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
PLANTY DOCA MENTOS PER LOCALES  PLANTY DOCA MENTOS PER LOCALES  DELEXTERIOR	441		OTHOS SANTOS DEL EXTERIOR	763 762	1.50
PALICAL POST CON LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	445		INA QUE SE CARGA AL BASTO PÉRDIGA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	763 784	
DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  DELEXTERIOR	451 453		PERIODAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS  ROO CONCULACIÓN TRIBUTARIA	765 760	4.124.13
ISPERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURISALES (sel extendo)  ADQUARDAS POR RELACK ADQUEDAS POR TERCER			BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 801 699 - 799 < 0 802	1266#
VISIONES PARA JUBILIACIÓN PATRONAL VISIONES	457 458		(c) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORIES (c) 189% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasia	808 tar campo 607) <b>568</b>	19.00
DITO A MUTUO AL PASIVO A LARGO PLAZO	461		(+) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS (Trasla:	lar cempo 606) \$85 646	143.11
PASIVO DIFERIDO DIPO CUENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E	CENTOS 806 XOS DE CTRAS 809	
OS PASIVOS DIFERIDO OTROS PASIVOS	479		LI- PART SEPACIÓN SOC. (BAX 19%) TRABICABORES ATPRARICES ATPRARICES (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AN	S (866-868) 115% BYS	
ESOS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS	481		(1) DECUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) JUJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 613	
VOS CONTINSENTES (Informativo)  AL DEL PASIVO 439 + 469 + 47	496	3.41298	= UTILDAD GRAWARE 501-922-509-904-901-608-407-4008-809-6 = PERDIDA 801-902-915-904-815-909-817-938-939-8	10.811.812481340 818	250.18
CLAFO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARADIÓ LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVE	ON SON EXACTOR Y V N (Art. 101 de la Codh		PRINCES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWBLE 814	-816 817 -) + (817 * 25%) 818:	250.18
			(916 * 159 () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES DE LA FUENTE PERLIZADAS EN EL EJE	819	42.38
	J		(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVEMENTES DEL	821 EXTERMOR 822	
No HOLLE	1516	De 1		821-822-823-0 <b>886</b>	
HOWALL CATHLE CA	Mashing	Composition &	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	821-822-623 > 0 <b>899</b> RENTA 918) - 820 - 822 <b>897</b>	20.32
BRE DLEA LUCID P. NON	BRE WASHIN	TOTON DUINIZ L	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CLNo. /30 3905598 IN RI	DE PAGE 966	486339001 2032	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901 <b>992</b> 903	20,32
IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO	508 907			904 902 + 903 + 804   <b>998</b>	20.32
	LE DE NOTAS DE C	néDiro 8 NIC No.	\$14.40 Nr. 916 Rest Nr.	DETALLE DE COMPEN	ISACIONES
USO	_ 91	USD CONTROL OFFICIAL No.	100 (mm) 1000	Wir Control	ALAS
LZ: SUPERINTENCINCIA DE COMPAÑAS (1 S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No.		177-0-21-04-2004	BOWN THE TOTAL OF HIS COL	ORTOVICE SELL	O Y FECHA DE RECER