			Į.	35919 50 0015550
DIDENTIFICACIÓN DEL	INSTRUCCIO	TE: SIRVASE LEER NES AL REVERSO	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO Nº FORMULARO QUE SUSTITUYE 2005	M° Empleados bejo nómina
T39173521º	BAZÓN SOCIAL O DEN	S GINESA NANC	S GRAGINHRNOS CIA. LTDA	3 <b>5</b> 919
ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,0
CAJA BANCOS HIVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOGS, POR COBRA	TEMPORALES R CLIENTES NO RELACIONADOS		♦) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	16
() PROVISIÓN CUENTAS INCO CTAS, Y GOC, POR COBRAS (	REPORTER SELECTION ADDRESS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS QUENTAS POR COB CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO CRÉDITO TRIBUTARIO A SENTO.		88,20	RESERVA POR VALUNCIÓN, DONACIONES Y OTRÁS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	XI. LA EMPRESA (I. RENTA sho comerte)		UTILIDAD DEL, EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva	22,4
INVENTARIO DE PRODUCTO INVENTARIO DE SUMINISTR	OS Y MATERIALES		TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496 + 58	824 <i>0</i> 866,0
INVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS >	Y MERCAD. EN ALMACEN  ERRAMENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULT	ADOS
UPOS PAGADOS POR ANTICIPA HENDOS PAGADOS POR ANTICI	00	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5/1.0
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO POS ACTIVOS CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS IMGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO TVO FIJO TANGIBLE		99,06	RENDMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  DIVIDENDOS PERCIRIDOS LOGALES	
RENOS TOJOS			OTRAS HENTAS EXENTAS  UTUBAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	
AS EN PROCESO PLACIONES		-	NGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	5/1.
BLES Y ENSERES LUNARIA Y EQUIPO		780,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ES, AERONAVES, BARCAZAS Y S IIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOF ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CS ACTIVOS FLIOS TANGIFILES EPRECIACIÓN ACUMULADA AC	TIVO FIJO	13,00	(4) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=======================================
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACI RIPOS DE TRANSPORTE Y LIQUI FAL ACTIVO FIJO TANGIBI		767,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NYO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DEPECHOS E MORTIZACIÓN ADUNULADA	ELLAVE Y OTROS SIMILARES	4	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACIÓN ADUNULADA FAL ACTIVO FIJO INTANGI FAL ACTIVO FIJO	BLE		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINAÇOS  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAÇOS	
OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SINJAROS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CON- YOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO	HACIÓN Y OTROS		SUCCESS, SALARIOS Y DEMÁS REMUMERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTEIS A LA SEGUIRIDAD BOCIAL (induido fondo de regerva)	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL O IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUNIULADA	AMBIJARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL  HONCRARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
FAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS, COMISIONIUS Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GOASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBPAE	OTRICS LES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DTRAS	===	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTISLES  LUBRICANTES Í	
IOS GASTOS ANTICIPADOS LA IOS ACTIVOS FAL ACTIVOS LARGO PLA:			ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL  ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
IVOS CONTINGENTES (Morradi		866.06	SECURIOS MARCASEGURIOS (primas y certores)  SUMINISTRIOS Y MATERIALES	6,0
PASIVO PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( agassejos a accionistas, trabajestores y clientes).	
	DELEXTERIOR LOCALES	26,20	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECÓMUNIDACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTALES	
	DIL EXTERIOR LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	13
	DEL EXTERIOR ON LAADMINISTRACIÓN THIBUTARIA	- 7,86	DEPRECIACIÓN ACELETADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	= 14
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	8,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABILES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACION TRABAJADORES P POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES  ALEXTERIOR  LOCALES	
DVISIONES DITO A MUTUO			AL EXTERIOR LOCALES	
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		42,06	AL EXTERIOR  QUASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DELEXTERIOR	-	LOCALES DEL EXTERIOR	
	LOCALES  DEL EXTERKOR  LOCALES	====	IVAQUE SE CARGA AL GASTO PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRIDIDAS EN CARITERA	
INSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR SUCURSALÉS (del exterior)	=	YOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	19.0
********	ADQUIRIDAS FOR TERCEROS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 6           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 6	100000 Jac. U
OVISIONES PARA JUBILACIÓN P OVISIONES ÉDITO A MUTUO	ATRONAL.	===	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607 (-) 160% OTRAS RENTAS (Trasladar campo 608	
TAL PASIVO A LARGO PLI PASIVO DIFERIDO	zo		EN EL PAÍS EN EL EXTERICA	
ROS PASIVOS DIFERIDOS			(e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMOBINDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. (BM X 19/4)	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-804) xII  (·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
REBOS ANTICIPADOS  TAL OTROS PASIVOS  SIVOS CONTINGENTES (Informati	hal		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERIENCIA  - UTUDAD CRAWAGLE - 811-500-805-806-800-8007-803-808-811-511-512-811-5	- 20
TAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 430	42,06 ACTOS Y VEHDADEROS, POR LC QUE ASUNO	□ PÉRDIDA 801-922-920-894-905-888-801-998-910-910-911-912-913-9	18883
LAS RESPONSABILIDADES LEG	NLES QUE DE SILLOS SE DESINYEN (AVI. 101 o	ICTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	500 East
			(1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA: (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		angente	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESIOS PROVENENTES DEL EXTERIOR  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	=
<u></u>		gell was	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	102024
PHISAA REPRESENTANT	F LEGAL	Mark ochracoli	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 - 82	
Warggy 3		la for teros	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR #99 - 91	
CLN/309232 HANTE CHEQUE, DÉBITO BANCANIO DIANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21284764001 8,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659 - 94 INTERESES POR MORA MULTAS	" <u>8,0</u>
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		= =	TOTAL PAGADO 802 + 903 + 80	/,, 0
	DETALLE DE NOT	NIC N°	NO N° - Pasol N° -	DE COMPENSACIONES  Becci. N°
NC N				
NC Nº USD NPO 812 Y 403) LEY Nº AZ : BUPETENTENDENCIA DE C	OMPARIAS 158406001 Remolución 9170104	RESISTRO A PROPERTY OF THE PRO	ARC USO	MES: DIA: DIA: SELLO Y FECHA DE RECEP