SRI SUPERINTE DE COM FORMULARIO	ANAS 2 101	Y PRI FORM	CIÓN DEL IMP ESENTACIÓN ULARIO ÚNIC	DE BALANC O - SOCIEDA	ES No. DES		003837
RESOLUCIÓN Nº 200 100 IDENTIFICACIÓN DEL	5-0637 INSTR	RTANTE: S RUCCIONES	AL REVERSO 192	ENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN 10. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Em	ngheados bajo nónima
NOT PRUE 1891#133	Francis Barrier por	CIAL O DENOMNA	να wus:		5. A.		EXPEDIENTS
	ind k	ATUI		E SITUACIÓN			36268
900 ACTIVO S18 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNA	O GO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	30.000
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERA	8 TEMPORALES	311	5 504,86		AGADO, ACCIONES EN TESCRERIA CIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI	803 EACION SOS	
CTAS, Y BOOS, POR COBRA	UN CLIENTES NO RELACIONA	ADOS 318	4 260,56	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y I	STATLITARIA	507 508	
OTAS, Y DOC, POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL		509	
OYRAS CUENTAS POR COB CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	OR DE LA EMPRESA (VA)	321 323	188,84	URLIDAD NO DISTRIBUIDA E	JERCICIOS ANTERIORES	512 513	3654,
7.5	DE LA EMPRESA (I RENTA años ará DE LA EMPPRISA (I. RENTA año co	1	103,57	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DI UTILIDAD DEL EJERCICIO (DI	EJERCICIOS ANTERIORES opués de Participaciones, Impuesas y I	515 reservas) 517	1906,9
INVENTARIO DE MATERIA P		326 327		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NE	ito	519 598	35.56/
NVENTARIO DE SUMINISTE	OS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATR		9 + 698 699	43822,
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	30.669,14		ESTADO DE RES	ULTADO	s .
INVENTARIO REPUESTOS, INERPAMIENTAS Y ACCESORIOS SEQUIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	:	600 INGRESOS VENTAS MÉTAS LOCALES G	RAVADAS CON TARIFA 12%	601	99 582, 9
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOGALES G EXPORTACIONES NETAS	RAVADAS CON TARIFA (%	602 603	
DIVIDENDOS PIGANDOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CONRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	777 606	INGRESOS PROVEMENTES (604 605	
HO ACTIVO FUO		339	41. 326,97	OTHAS RENTAS		605	
ERRENOS		341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LO OTRAS RENTAS EXENTAS	CALES	607 608	84,50
DEFICIOS DEPAS EN PROCESO		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO INGRESOS POH REEMBOLSO		509 610	
INSTALACIONES		344		TOTAL INGRESOS		899	99 667,
MUERLES Y ENSPRES MACUNIARIX Y EQUIPO		345 346	1568,44	700 COSTOS Y GAS 710 DE MATERIA PRIMA	Y BIENES		
NAVES, AERDNAVES, BARCAZAS Y SINILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347 349	716,44		BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	IFOA0 712	15/12,1
ZE 28, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DITHOS ACTIVOS FUOS TANOBLES		MOVIL 351			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	17,755	30 669,
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AC	TWO FUO	35S 357	393,28	INVENTARIO INCIAL DE MAI	ERIA PRIMA	715	
O DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERÁDA DE VEHÍCULOS. ICUINOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		357	1891,60	COMPRAS NETAS LOCALES IMPORTACIONES DE MAYER	IA PRIMA	718 717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CTROS SIMILARES		LS 361	-	(*) INVENTARIO FINAL DE MA INVENTARIO INICIAL DE PRO		718 719	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO PIJO INTANGI	BLE	383 368	No.	INVENTARIO FINAL DE PROD INVENTARIO INICIAL PRODE		720 721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368			1891,60	() INVENTARIO FINAL DE PROD BAJA DE INVENTARIOS		722	200
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS		723 724	926,1
SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371	755,24		MUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCEROJ BOCIAL (incluido fondo de resonvir)	DORAS 725 726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) DEPOS ACTIVOS DIFERIDOS		2004) 375		BENEHCIOS SOCIALES E IN GASTO PROVISION PARA JU		727	
Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	151,05		Y DIETAS A PERSONAS NATURALE	5 729	200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		379	604,19	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		6/211	30.0
CUENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS				MANTEMMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAI		732 RALES 733	48/2,0
OTROS		393 NADOS 395		ARREVOAMENTO DE BIENES IMMUEBLES PROMEDIAD DE SOCIEDADES COMISION A SOCIEDADES		734 735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ONES 387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
OTRAS DTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389 393		COMBUSTIBLES LUBRICANTES		737 738	
OTROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397	~	ARRENDAMIENTO MERCANI	IL DCL EXTERIOR	738 740	
FOTAL DEL ACTIVO 319 + 369 + 379 +397		948 9 +397 388	43822,76	SEGUROS Y REASEGUROS I SUMINISTROS Y MATERIALE		741 742	64, 3
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	njos a accionistas, traboladoros y client	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PADARI PROVISCICIAIS	LOCALES DEL EXTERIOR	411	- 7 -925,57	GASTOS DE VIAJE		745	
ORIGINATION CON BISTINGGIOGE FINANCICIAS	rocyrea	413 415		AGUA, EMERGIA, LUZ, Y TEU NOTARIOS Y REGISTRADOR	ECOMUNICACIONES ES DE LA PROPIEDAD O MERICANTA	746 ES 747	205,7 224,0
	DEL EXTERIOR LOGALES	417 419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		748 749	31.4
PRESTAMOS DE AGOIONISTAS	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIB	421 K/TAFIA 423		DEPRECIACION AGILERADA I Y EQUIPO GAMINERO MOVIL AMONTIZACIONES (INVEASIO	III VIDICULOS, EQUIPOS DE TRANSF	761	393,2
ORGENCIONES	IR POR PAGAR DEL EJERO CON EL IESS	ICIO 426		PROVISIÓN CUENTAS INCOG	RABLES	762	151,0
VIII. LINE	CON EMPLEADOS	427	336,13	AMORTIZACIONES Y GASTO INTERRISES Y COMISIONES SANCARIAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783 754	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABALAÓ POR PAGAR DEL EJERCICIO SUCURSALES (Mrt experior)	OFUES 429 439			AL EXTERIOR LOCALES	755 756	
REDITO A MUTUO		431 432		NTERESES FAGADOS A TERESENOS	ALEXTERIOR	757	
OTAL PASIVO CORRIENTE		439	8261,70	GASTOS A SEA REEMPOR SADOS	ALEXTERIOR	768 759	
CUENTAR Y COCUMENTOS POR PAGAR PROVERCIONES	LOGALES	441		GASTO PROVISIONES DEDU	LOCALES	780 781	510,5
	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		OTROS GÁSTOS IVA QUE SE CARGA AL GASTO	DEL CYTERIOR	762 783	
OBJECTIONES CON INSTITUCIONES FEMANCIERAS	DELEXTERIOR LOCALES	667		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV PÉRDIDAS EN CARTERA		764	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	DELEXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GAST		765 799	97.760, 8
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ V	ADQUARIDAS FOR RELACION	10004		UTILIDAD DEL EJERCICIO	IBUTARIA 699 - 79	s>0 801	1906,5
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ADQUIRIDAS POR TERCERO.	456 457		PÉRDICA DEL EJERCICIO (*) 15% PARTICIPACIÓN TRAB.	599 - 79		
IÓNISIONES IÉDITO A MUTUO		459		(-) 190% DIVIDENDOS PERCIE (-) 190% OTRAS RENTAS EXE	IDOS EXENTOS (Traslader cumpo	(07) 864	_ 285,99
OTAL PASIVO A LARGO PLA	:0	469		(+) SASTOS NO DEDUCENCES	EN EL PAIS	806	
O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	EN EL EXTERIOR A GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		473		(4) PARTICIPACIÓN TRABANCIORES ATRIQUERES	A DAVIDENDOS PERCURDOS DE DI SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (965-80)	R45 809	,
OTROS PASIVOS PESOS ANTICIPADOS		461		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIC	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE	S 211	
TAL OTROS PASIVOS		489		(+) DEDUCCIONES POR LEYES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	812 813	
TAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 +	458 - 460 499	8261,70		5.804.805+806+807+808-809+810-811-812+ 0.804-805+806+807-808+800+810-811-812+		_1620,5
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO LAS RESPONSABILIDADES LEGAL	NADOS EN ESTA DIJCLARACIÓN IS QUE DE ELLAS SE DERIVEN (ERDADEROS, POR LO QUE ASUMO loxolón 2004-020 de la L.R.T.Z.)		TIFI Y CAPITALIZAR TUDAD GRAVABLE 844 - 816	816	
				IMPUESTO A LA RENTA C		20%) 618	405,11
-					E REAUZADAS EN EL EJERCICIO FIS	10000	788,99 42,54
				(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRES	VDOS ANTICIPADOS IOS PROVENIENTES DEL EXTURIOR	821	
					ONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL	ES 823	
man de la	FOR T		IA COMTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PADAR 818-819-820-821-822-82		173,59
- province service :				CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PROXIMO AÑO	DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 ° 818) - 620 -	s22 897	160,02
SEGUNDO	FOALOHBO	* ANGE	L QUINA TOA	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO	901	
CINC	6 - 0 199 RUC P		990482001	TOTAL IMPUESTO A PAGA INTERESES POR MORA	IR em	901 902	173,59
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	MAS UC P	906	73,59	NULTAS		903	
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EN IANTE COMPENSACIONES		72227					
IANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EN IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CREDITO		987		TOTAL PAGADO	802 + 903 ±	904 998	_/13,59
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EN IANTE COMPENSACIONES	ORTALLE (SED NO. No	DE NOTAS DE CAI	NC No.	91# NC No		LLE DE COMPE	