SO SECTION DEC	LACES V PE VESTE	rach de la Lista de la Lista de la	MESTO A LA RENTA DE BALANCES O - SOCIEDADES	(0005803
IMPOR INSTRU	TANTE:	SIRVASE LEER 100 ID	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IND. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. E	Empleados bajo rafrima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	.,,	- San F	AZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (7) 11 C K 1 C (7) 1 3 C (7) 13	***	3 # 3 3 6
1 8 9 0 1 5 2 9	XTERIOR		SOC PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASSIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	I WANT	400,00
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO OPERACIONES DE INQUESO CON INVITES RELACIONADAS DEL EXTERIO DE PRACIONES DE INQUESO DE PRACIONES DE PRACIONADAS DEL EXTERIO DE PRACIONES DE PRACIONES DE PRACIONES DE PRACIONADAS DEL EXTERIO DE PRACIONES DE PRACIONADAS DE PRACIONADAS DEL EXTERIO DE PRACIONES DE PRACIONADAS DE PRACIONADAS DEL EXTERIO DE PRACIONADA DE PRAC			() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ		9.091,09
OPERACIONES DE INDRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERI OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO (SEMAR DIS, 1911 AL, 1999)			RESERVA LECAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		118.392,38
ESTADO DE SITUACI	ÓN		RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508 512	=
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	1866	15.954,11	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 4- PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	913	101.395,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD	911 913 CG 945	136.111,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de perticipaciones, impuestos y reservar E) PÉRCIDA DEL EJERCICIO	927 910	36. 686, 68
H PROVISION CUENTAS INCOSPABLES CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS	211 211	130.57	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+59		259. 680,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	12 140	21.566,27	ESTADO DE RESULT		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA Mos Inform CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA Mos Inform	ores)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	881	539. 966,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		93.995,26	EXPORTACIONES NETAS INCASSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	900	===
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	***	-
MERGADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	330		DIVIDENDOS PERCINIDOS LOCALES OTRAS PIENTAS EXENTAS	907 984	= =
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	383		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	810	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	gas.		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 605 700 COSTOS Y GASTOS		539. 966, 26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	272 293,63	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NVENTARIO NICIAL DE BERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	and the	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	1029		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	
TERRENOS EDPICIOS	340		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	749 716 716	===
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	343 344		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	788	540, 150,86
MUEBLES Y ENGERES MAGLINARIA Y EQUIPO	346	1 866,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	97. 995,,26
NAVES, AERONAVES, BARGAZAS Y SINLARES BOURPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1 528,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	983	24.741,97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	727	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIC (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.	980 987	5.086,,96	BULLODE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	785	- 13.230,87
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	250	23.048,81	SUELDOS, SALARIOS Y CEMAS REMUNERACIONES ATRAYÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAO SOCIAL (Incluido fondo de neserva)	100	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (·) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	901 983		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	787	9.468,80
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 259 +	242 243	23.048,51	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABALADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVO DIFERIDO	PONCO		HONORARIOS A EXTRANJERÓS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	791	16,866,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	971 978		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE POSCHAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	1
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año a OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	300		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TÓTAL ACTIVO DIFERIDO	379		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	787	-
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	341		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738 740	
ALANSO MAJO OTROS	100		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761	804,00 728,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRAILES CLIENTES NO RELACIONA ACCIONES Y PARTICIPACION SPATRACIOS NACIONAS NACIONES Y PARTICIPACION	1000	-	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agantios a accionistas, trabajadores y circetes)	743 748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	=	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748 746	9.397,77
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	364 367		NOTARIOS Y REGISTRADOPIES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	4.047,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informetivo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +3	208 97 208	295.342,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748 750	4.199,01
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (inversiones e Intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBPABLES	761 782	-
LOCALES DEL SKYENOR	461	23.898,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ARCHIOSOS I QUARRINAS LOCALES	793 784	897,12
LOCALES DEL EXTERIOR	417		ALEXTERICA DOCALES ADMINISTRAÇÃO ALEXTERICA ALEXTERICA	765 756	-
LOCALES PROPERTY OF COMMENTS. DEL EXTERIOR	419 421	-	OASSO SIGNATURE LOCALES (Informative)	787	1 1
OON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUT JR POR PAGAR DEL EJERCIC	D 428	622,09 367,23 270,10	AL EXTERIOR (informativo) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	**	+
CON EL IESS CON EMPLEADOS	627 438	4.451,55	OTTO CASTOS LOCALES DEL EXTERIOR	701	-
PARTICIPACIÓN TRABAJACO POR PAGAN DEL EJERICODO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (del exterior)	RES 438	6.052,45 -	IVA QUE SE CARIGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLACE	783	• •
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	451 470		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	780	499. 616.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	140	35.661,65	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	887	40 349,69
DIL EXTERIOR	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADONES	963 963	6.052,45
LOCALES DEL EXTERIOR	445		(*) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (*) 100% OTPAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	864 666	
DELEXTENOR	449		EN EL EXTERIOR	106 507	2 389,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONAL ADQUIRIDAS POR RELACIONAL	100000		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDINIDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC. (381 * 195 A CITARA REIGAS EXENTAS (385 608; *196	900	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	49	=	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800	
PROVISIONES CRÉDITO AMUTUO TOTAL PRENIO ALABOOTHATO	461	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	#12 #14	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 479 PASIVO DIFERIDO	65000		UTILIDAD GRANABLE 801 802 805 804-805-907-800+809-910-911-912-913-0 PERDIDA 801 402-909-905-907-908-909-910-911-912-913-0	810	36 686, 68
ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PARINO DIFERIDO	673		CLARGE SELECTION OF SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	848 847	36,686,68
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS IMARESOS ANTICIPADOS	470		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816* 15%) + (817* 25%) (3) ANTICIPO PAGADO		9.171,67
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	() RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICAL () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS () RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	***	8.804,49
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4	89	35.661,65 VERDADEROS POR LO QUE ASUMO	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
PEDLAND DUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE BLLAS SE DERIVEN (AI	1. 101 de la Co	differencian 2004-026 de la L.R.T.L.)	SALCO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		367,23
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO DE opción de meyor valor OPCIÓN 8: (\$6,24*PT)-(\$2,25*O)(\$-	1007	
7 . W - W			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
yelest the	j.	brann'	PACO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 901	**	367,23
FIPMENENTANTE LEGAL	T PR	MACCANAGER	INTERESES POR MORA MULTAS		
NOMERE JULIU SCHCIIEZ NOME GLING RUCHG	me: J 🗸 C	HNE JIERA	TOTAL PAGADO 002 + 903 + 904 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAFIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		367,23 367,23
2003	026	60223001	MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
NC No WITH NC No		HEDITO NC No.	DETALLED BOOL NO DESCRIPTION -		INSACIONES
USD USO USO (CAMPO 812 Y 823) LEY No.	*	USD —	uso ett uso		uso
COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	TASKI S.	A TELE: 2013 SIG RUC.: 1700716	147001 RESOLUCIÓN No. HAC DOERISSOS CITA A 01-12-06 SUPERINTENDENCIA DE CI	SEL	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE BOLICIADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE SOCIE