SRI SUPERINTENO DE COMPA FORMULARIO RESOLUCION 17 2006	101 HEORY	Y PRESENTACIÓN ORMULARIO ÚNIC ANTE: SIRVASE LEER 100 IC	O - SOCIEDADES	30 0076249
200 IDENTIFICACIÓN DEL CO	ONTRIBUYENTE	CIONES AL REVERSO 1992	. po you	No. Empleados bajo nérima Át
201 ac ac	L 240 450	TENTA ATMASKOD A		37626
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO D	DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
GAIA BANCOS		att 200, 21	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA.	400 (な) 400 (な)
OTAS, Y DOCS, POR COBRAR CL	JENTES NO RELACIONADOS	318 316	APORTES DE SOCIOS O ACCIONESTAS PARA FUTURA GAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUEN		315 Lb1 50	RESERVA DE CAPITAL	544 505
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	E LA EMPRESA (WA)	321 _ 323 _	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	# <u>-</u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		225	(·) PÉRDIDA ACUMULACA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DIL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Resen	556 3125 30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN	I PROCESO	326 5 2.1.50 327	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	4501.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	MATERIALES	328 — 328 —	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 55	1048096 15337.84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN MERICADERÍA EN TRANSITO. INVENTARIO REPUESTOS, HERIRAMIENTAS Y ACCESORICOS		330	ESTADO DE RESUL	IADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		*** - ** -	500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARREA 12%	135630
ARFIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		355 _	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA (%). EXPORTACIONES NETAS	800 _
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359 383 2 <i>L</i>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	004 004
340 ACTIVO PIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	605
TERRIENOS EDIFICIÓS		942 1 5 4 2 4 0 2	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVIOS FILOS	606
DORAS EN PROCESO		\$41 _	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
INSTALAÇIONES WUEBLES Y ENSERES		# 460 00 #	TOTAL HIGRESOS 700 COSTOS Y QASTOS	ळ्ट,३०टहरू
AAGUINAINA'Y EGUIPO NAVES, AERONAVES, BARGAZAS Y SIMILAI		346 5321,39 347 —	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR /EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		348 213,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 _
OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES	FUO	353	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA	
I DEPREDIACIÓN ACUMULADA ACELER. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		357 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1053,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Marie 4 124,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710 5 £ 1 5 O
MARCAB, MATENTES, DERECHOS DE LLA -) AMONTIZACIÓN ACUMURADA	HVE Y CTHOS SIMLARES	361 363	NIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (3) INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE FOTAL ACTIVO FIJO	269 + 268	364 24,496¥1	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 10 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722 _
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE HIVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS RÉMUNERACIONES	798 - 1480 Ju
SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITU SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC		671 573	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONAS APORTES A LA SEGURIDAD BOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBI OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARIO (declaraciones año 2004)	375	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARAJUBILACIÓN PATRONAL	787
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL, ACTIVO DIFERIDO		378	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OYROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 _
ACTIVOS LARGO PLAZO		10000 w	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES MANTENIMENTO Y REPARACIONES	787
GUARTINE FORCE POR ODNIBATE CAL	IENTES NO RELACIONADOS	E00000 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISION CUENTAS INCOGRABLES (985 - 985 -	ARPENDAMINATO DE BENES INMUDIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	734
BUCKDON SUFFRA LABOUR DE AZEZ	CIONES Y PARTICIPACIONES FIAS	367	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	796 13195
DTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO DTROS ACTIVOS	PLA20	393	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL	785 739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUIDOS Y REASEQUIDOS (primas y cessores)	740 741
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	15834 84	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742 24,00
110 PASIVO CORRIENTE	TALES	Greek.	GASTOS DE GESTION (agissipos a applicatas, trabajadores y ofertes) GASTOS DE VIAJE	745
PADAR PROVIDENCES DE	LEXTERIOR	413 - 9 9 6	AGUA, ENERGÍA. LUZ, YTELECOMUNICACIONES	748 _
ASTELLICACIONES PROPRIORISMOS DEL	DALES LEXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEDUCAMOS DE ACCESSARGAS	DALES	419 4490.72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACHLERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	749 1 2 5 8 , 5 7
	POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 625	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
00000000000000000000000000000000000000	N EL IESS N EMPLEADOS	486 (30,00	AMORTIZACIONES Y BASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750 754
PAP POI TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL	RTICIPACIÓN TRABAJADORES R PAGAR DEL EJERCICIO JRSALES (del exterior)	476	NUMBERS Y COLHUCUES NUCLEUS AL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	765
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		431 -	A TERCEPEZ AL EXTERIOR	797 _
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48 530L,88	GASTOS A SEM LOCALES AL EXTERIOR	760
	CALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES	780
CONTRACTORES CON LO	LEXTERIOR CALES	445	DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762 793
PROSTANCE DE ACCUSARTAS LO	CALES	447 - 449 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉPDIDAS EN CARTERA	784 785
PRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCL	L EXTERIOR JRSALES (del exterior)	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS BOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	15,F2×11 ***
AUX PROGRAMMENT STATEMENT AUX	QUIRIDAS POR RELACIONADAS QUIRIDAS POR TÉRCEROS	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 789 > 0 PRINCIDA DEL EJERCICIO 629 - 79€ < 0	8889
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON PICVISIONES		457	(·) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJACIONES (·) 16% DAVIDENÇOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasadir campo 807)	884
RÉDITO A MUTUO		461 469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trastadar campo 606)	122000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS DEBUGNES EN EL EXTESION	808 - 867 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 _ 473 _	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INSRESOS EXENTOS 9) PARTICIPACIÓN 310 PARTICIPACIÓN 310 PARTICIPACIÓN 310 PARTICIPACIÓN 310 PARTICIPACIÓN 470 PARTICIPAC	808 808
OTAL PASIVO DIFEREDO BO OTROS PASIVOS		475	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
NGRESOS ANTICIPADOS OTAL OTROS PASIVOS		461	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) FOTAL DEL PASIVO	439 + 408 + 479 + 489	*** 53.5 6.58	- UT LIGHT CRAWRILE 901 (02 402-0) 1 805 (021-0) 1 805 (02	
		EXACTOR Y VERDADEROS, POR LO QUE ASSANO 01 de la Codificación 2004-028 de la LR.TJ.)	STREAM REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPOSIS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	816 #17
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16*15%) + (#17*25%	
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	120 _
			(·) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	621
		a j	(-) CRIÍDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18-819-829-821-822-823-52	
PIRMA REPRESENTANTE (EG.	<u></u>	лями соктиров	SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-918-920-921-922-923-923-924-925-924-925-925-925-925-925-925-925-925-925-925	I® I -
OWER PAUL UASIAVE	NOMBRE;	<u> 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</u>	ANTICIPO PRÓXIMO ARO (0.5 ° 816) - 885 - 885 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	807
<u> </u>		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 00	901
EDWAYE CHEAVE, DESTO BANGARIO, EFECT REDWAYE COMPENSACIONES		10000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 60 INTERESES POR MORA MISTAG	900
IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	530.00 -
		KOTAS DE OREDITO		DE COMPENSACIONES
906 usp 0		912 NCNo	914 NC No	918 Resol No
CAMPO 812 Y 825) LEY No. B		REGISTRO OFICIAL No.	882 AND 828	MES 924 DIA 928 SELLO Y FECHA DE RECEPCIO