FORMULARIO 11 ESOLUCIÓN 9178104 DGER	01 (MPORTANTE:	DOM UTO TOO A	NTIFICACIÓN DE LA DEC	CLARACIÓN DRIMULARIO GUE SUSTITUYE (1988) N	io. Empletados	bajo ndrima
DIDENTIFICACIÓN DEL COM	NTRIBUYENTE		2005 Tay 18		202 EXPE	- XENTE 337/)
ACTIVO	STADO DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA		
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANGOS	jan .		VENTAS NETAS LOCALES GRAVI VENTAS NETAS LOCALES GRAVI		601 602	
CTAS. Y DOCS. FOR COBRAR CU	ENTES NO RELACIONADOS 318		EXPORTACIONES NETAS		503 504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA CTAS, Y DÓCS, POR COBRAH CLIEF	NTFS RELACIONADOS \$19		WGRESOR NO OPERACIONALES	OTHAS FENTAS EXENTAS RENDWIENTOS FWANCIEROS	605 666	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		- : -		UTRAS RENTAS UTRIDAD EN VENTA DE ACTIVOS RJOS	606 609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE ENVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTO	s	600	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMNISTROS Y	MATERIALES 334			NO PRODUCTION POR LA SOCIEDAD	781	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y VI MERCADERIA EN TRÂNSITO	RCAD, EN ALMACEN 318 310		IMPORTACIONES DE BIENES NI	NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 213	
HIVENTARIO REPUESTOS, HERR GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	AMENTAS Y ACCESORIOS 201	-	(4 INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATER	IS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IA PRIMA	714 715	
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE IMPORTACIONES DE MATERIA		210	
POS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL ACTIVO CORRIÊNTE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		716	
0 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIA	N FS E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	720 791	- :
RRENOS	341		DIRECTA HONOR AEXTRANI	ENDS POR SERVICIOS OCASIONALES OS (ERCERIZADORAS	722	
IFICIOS STALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBI	LES, ENSERES Y EQUIPOS 345	1.721.00	GASTO PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 725	
IUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTÉ	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 366		OTROS GASTOS DE FABRICACI DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FI	uos	798	
PHOS ACTIVOS FLIOS TANGIRLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	FUO 369	11 2 10	SUMMISTROS Y MATERIALES	HICULUS, ECUPOS DE TRANSPORTE	797 728	
DEPRECIADIÓN ACUMULADA ACELER NUMOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	AMINERO MOVIL 386		MANTLMMIENTO Y REPARACE		729 730	
OTIVO PUO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC SUELDOS Y DALAR		791 792	
AMORTIZACIÓN ACUMUI ADA OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLI	361	-	SAND DE HONORARIOS A PE	ALES E PROFESSIVAÇÃO DE S RECONAS NATURALES	733 794	
OTAL ACTIVO FIJO	369	1.545.90	SEMPLEGIA HONGE A EXTRAN.	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OS TERCERIZADORAS	796 796	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	TUCKÓN 1977	a		PARA JUBILACION PATRONAL	757 758	
ASTOS DE ONGANIZACIÓN, EXPLORA ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA ALDO DEUDOR DE DIFERRACIAL CAM	ACIÓN Y OTROS \$77		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	(Local)	739	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDMATATO DE DEMES NAVA	ESLES PROPIEDAD OF PERSONAS NATURALES	741	
ANORTIZACIÓN ACUMULADA OYAL ACTIVO DIFERIDO	377	<u></u>	INVENTARIO INICIAL DE PROD		742	
RO ACTIVOS LARGO PLAZO	LIENTES RELACIONADOS 36		INVENTARIO INCIAL PRODUC	TOS TEHNINADOS	744 745	-
-	TROS SELECTIONADOS SAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO BAJA DE INVENTARIOS	DUCTOS TERMINADOS	746	
PROVISIÓN GUENTAS INCOGRASLES ENVERSIONES A LANSIG PLAZO	OCIEDADES RELACIONADAS 380	24	TOTAL COSTO DE VENTA		748 748	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARG	O PLAZO 56		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS Y SALARIOS	TRACIÓN Y VENTAS	250	
TROS ACTIVOS OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	199		PAGOS EFECTUADOS TERCER BENERICIOS SOCIALES E IND		751 762	
OTAL DEL ACTIVO  OCTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 369 + 379 + 397 300		GASTO PROVISION PARA JUB HONOHARROE A PERSONAL N	EACIÓN PATRONAL	758 754	
100 PASIVO		13	HONORAHIOS A EXTRANJERO	OS POR SERVICIOS OCASIONALES	758 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR	OCALES #1		ARRENDAMIENTO MERCANTE	L (Exterior)	757	
ORUGACIONES CON	GLEXTERIOR 45 OGALES 55		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	RI PS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MAJERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788 766	
	DELEXTERIOR 31	22	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		780 781	
1	NEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT SEMBROS Y REASEGUROS (P	Egr	762 763	-
CALIGACIONEIS C	ON EL IESS 42	<del></del>	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE CENTIÓN		764 766	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI ROVISIONES A CORTO PLAZO	CURSALIS 42		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	COMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO FOTAL PASIVO CORPIENTE	45	-		S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	
140 PASIVO LARGO PLAZO			DEGRECIACIÓN DE ACTANDO		769 770	172.10
PAGAR PROVEEDONES	OGALES 46 DEL EXTERIOR 46	3	AMORTIZACIONES (INVERSIC	ONES E INTANGIBLES)	772	
INSTITUCTIVES FINAL BARB	OCALES 44 DELEXTERIOR 44		PROVISIÓN CUENTAS INCOBR AMORTIZACIONES POR DIFEI	RENCIAS DE CAMBIO	778	
PPICS (AMICS DE ACOICMESTAS	OCALES 46 PLEXTERIOR 45		BALEBESS & CONSPONES	LOCALES AL EXTERIOR	776 176	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUC IIPOTECAS POR PAGAR	URSALES AS		GASTO PROVISIONES DEDUC OTROS GASTOS DE ADMINIST		777	
DBLISACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	40	-	TOTAL GASTOS DE ADMI	INISTRACIÓN Y VENTAS	770	172.10
TRAS PROVISIONES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIV	OS	761	
OTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	) 46		TOTAL GASTOS NO OPERAC	RACIONALES	782	
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES			TOTAL COSTOS Y GASTI UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 798 > 0	760 767	1/2.10
TROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	ST AT		PÉRDIDADEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TR		765	1.72,10
60 OTROS PASIVOS AGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDAD DEL EJERCICIO	Transadar cumpo 797 Transadar cumpo 798	802	172,10
OTAL OTROS PASIVOS	40		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIB		801 804	
OTAL DEL PASIVO	435 + 460 + 475 + 450 49		(-) 100% OTRAS PENTAS EXE	NTAS Trastadar campo 605	608 808	
00 PATRIMONIO NETO  APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	190		(+) GASTOS NO DEDISTRICES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR	EN EL EXTERIOR PA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, AC	CONES EN TESCRERIA 50		(+) PARTICIPACIÓN	SI	809	
ESERVA LEGAL	80	521.09	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIC	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 812	
ESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTA IESERVA DE CAPITAL		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES (-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIO TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES SI	9 _		01 803 834 835-899-837-603-809-810 811 812-812-0 X-895-896-8977-918-809-810-811-812-813-0 7-73	818	1.72,70
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI TILIDAD DEL EJERCICIO (Dimpués de	Participaciones e impuestos) \$1		OLENDAD CHRED BIR	RESIVERTER Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVASLE: 814-616	816 817	
PÉRDIDA CEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	51 99	1.518,90	(-) ANTIGIPO PAGADO	CAUSADO (818*19%) + (817*29%)	818	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP	499+500 46 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONSABILIDAD POR SU PRESENTACION	1.543,90	(-) RETENCIONES EN LA FUER (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX	NTS CONTRACIONES POR LEYES ESPECIALES	sad sari	
POR LO QUE ASUMO LA RESP	XISABILIJAD POR SU PRESENTACIO	DN (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) RETENCIONES POR DIVIDE SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NDOS ANTICIPADOS	802	
		15	SALDO IMPUESTO A LA RENT	AAPAGAR 816 - 819 - 827 - 821 - 822 > 0 DELIMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGA	<u>-</u>	FPMA CONTACON	ANTICIPO PROXIMO AÑO BOO VALORES A PAGAF	(0.5 '818) -820	447	
CMBRE JOSE V. FOR	3 Originato NOMBRE: 20	Bests Consiles	PAGO PREVIO	17 FORMA DE PAGO	901	
CLI NO. 0 Y 01 555 EDWATE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO L/OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	nse - 901	903	
EDIANTE COMPENSACIONES  EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	st or		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 908 + 904	904 299	12,00
	DETALLE DE NOTAS		1		DE COMPEN	
NC No.	918 NG No.	912 N.C.No	914 NO NO	936 Rego: No	914 514	Resot No.
uso -						L. 1820
AMPO 812 Y 82*) LEY No. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM	(M)	REGISTRO OFICIAL	No. 982	- ANO 823	ues \$24	PELLO Y FECHA DE RE

