7			0161270
IMPORTANTE: SÍ	RVASE LEER*	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIO	ĎN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	~	PAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN CO-EGUIPOS S. A.	SEPERATE S
m 09908350p		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	474850-86 
IOD OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES HEACIDINADAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  LI CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
OPERACIONES DE PARINO COM PARTES RELACIONAÇÃO DEL ECITEDOR OPERACIONES DE PARIERO COM PARTES RELACIONAÇÃO DEL ECITEDOR OPERACIONES DE EXPERIO COM PARTES RELACIONAÇÃO DEL EXTERCIR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LIGAL	391.98
TOTAL DE OVERACIONES CON NACTES RELACIONADAS DEL ECTIFICAR (BRIGAT DEL EST STORE)  ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPTAL	
100 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.363.32 11.388.22
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impresdos y reserves)	2899824 32,00173
GTAS, Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	22,599.99 226.00	(+) PÉRDIDA DEL BJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	40,947,01
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 698  ESTADO DE RESULTADOS	66,683.∞
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA ANDI ANEXONE)	492221 3557.06	VENTAS NETAS LOCALES GRAMIDAS CON TARIFA 12%	182,595.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (: RENTA inho contento) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIPA 9%  EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	====
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMBISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MURCAD. (IN ALMAGÓN		RENDIMENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DIVIDENDOS PERGINDOS LOÇALĒS OTRAS RENTAS EXENTAS	
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO PIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS NORESOS POR (REDINDUSO (Informativo)	2,278,57 -
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORRIENTES	_	TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS	184,939.49
ITAL ACTIVO CORPIENTE  D ACTIVO FUO	35,335,06	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIA, DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTIVO FUO TANGIBLE PRIÉNOS	19,492.96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD	
PICCOS RAS EN PROCESO		(r) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
FALACIONES  DELES Y ENSURES	448.45	COMPRIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (A) INVENTACIONES DE MATERIA PRIMA	
UNARIA Y EQUIPÒ  S, AERONAVES, BARCAZAS Y SINILARES  HOR DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	_	(-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA  BAVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  1-1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	==
JIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  ÉCULOS, EDUIPOS DE TRANSPORTE Y ECUIPO CAMINERO MÓYIL  EOS ACTIVOS FILOS TANGIBLES	108012	→ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS → INVENTARIO ININ. DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DO ACTIVOS FLOS TANGIBLES  EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO  EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VERÍCULOS,  BOS DE TAMAS PORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL.	30,188.55	SAM DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	8,889.00
JIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  TAL ACTIVO PIJO TANGIBLE  TIVO FIJO INTANGIBLE	31,347,94	SUELDOS, SALANIOS Y DEMAS TEMMERACIONES A TRAVÉS DE TEMCENZADORAS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido sendo de returne)	1,666,72
OAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  JORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2,483.66
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 350 + 382	31,347.94	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,909,74 -
OTROS ACTIVOS TVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AMNTENIMENTO Y REPARACIONES	4,856.00
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN BTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APPENDAMENTO DE SIENES INMUESLES PROPREDAD DE PURSONAS NATURALES APPENDAMENTO DE SIENES INMUESLES PROPREDAD DE SOCIÉDADES	<b>5,232</b> 00
DO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) IDS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		COMPUSTIBLES  LUBRICANTES  ARRENDAMENTO MERCANTILLOCAL	3,215,93 1,123.4)
CUENTES RELACIONADOS  CUENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTENIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cestones)	
OTROS  TROVISIÓN CUENTAS INCOGRAGLES CUENTES NO FELACIONADOS		SUMPRISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	80,497.18
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN (egeragos a rectonistas, tribigadores y clientes) GASTOS DE VIAIE	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REDISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,660.45
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TVOS CONTINGÉNTES (INICERNISTRO)	_	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	1,240.11 4,306,49
AL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 +397 PASIVO	66,683.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICIX OS, EDIAPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓYEL. AMORTIZACIONES (Inversiones e intengibles)	
PASIVO CORRIENTE	367.56	PROVISIÓN CUENTAS INCOSPIABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	226,00
LOGALES		LOCALES AL EXTERIOR	283.69 
DEL EXTERIOR LOCALES	8,9 28.95	AL EXTERIOR	===
DEL EXTERIOR  OW LAADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA  IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,846,32	LOGALES (informative)  AL EXTERIOR (informative)  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL JESS CON EMPLEADOS	18270	LOCALES  DELEXTERIOR	22,848.71
PARTICIPACIÓN TRABALADORES POR PADAN DEL EJENCICIO. REPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extertor)		TVA CIVE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	====
VISIONES DITO A MUTUD	-	PÉRDIDAS EN CAPTERA YOTAL COSTOS Y GASTOS	152937.76
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	14,060.75	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 750 > 0	32,001.73
LOCALES OEL EXTERIOR		PÉRIODA DEL EJERCICIO SIN - 770 < 0.	4,800.26
DELEXTERIOR		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transadar campo 807) () 100% OTRAS FENTAS EXENTAS (Touladar campo 809)	===
LOCALES DELEXTERIOR	11,675,24	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	283,69
PEPENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PAÑA GENERAN INGIRESOS IDENTOS  A OMDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI (NN + 19%)	
ADQUIRIDAS FOR TERCENCIS VISIONES PARA JUSTIAGIÓN PATRONAL		ACTRAS REVINAS EXENTAS (608-606)+15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORIES	6,871.36
SONES TO A MUTUO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (4) AJUSTE POR PRECIOS DE THANSPERENCIA	- = -
. PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIOO		#UTELDAD GRANABLE 801-802-903-904-905-807-908-809+810-911-912-813-0 #PERKIDA 801-902-803-904-905-808-907-908-809-810-911-912-813-0	20,613.80
PO CLIENTES  PASIVOS DIFERIDOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	20,613.80
NL PASIVO DIFERIDO PTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICPO PAGADO	5,153.45
SOS ANTICIPADOS		H RETENDIONES EN LA PUENTE REALEZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (4) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1,849.18
S CONTINGENTES (Informative) DEL PASIVO 459 + 459 + 479 + 459	25,735.99	(r) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 11 GRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FXVOR CONTRIBUYENTE \$18 419 450 451 452 453 40	2,220.99
and que los datos propordionados en esta declaración son exactos y: Las pripongaridades legales que de ellas se definen (ar. 101 de 11 cod	Monsión 2004-025 de la L.P. T.;	SALDO INPUESTO A LA RENTA A PAGAR EI II d'II 19420-021-029-022 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,083.28
	i	ANTICIPO PRÓXIMO ARO (is spelón de mayor valor opción A: (50%/TRC)-RET (is spelón de mayor valor conferme la (6,2%/PT)-(0,2%/PQ)-(0,4%/AT)-(0,4%/T)-RET conferme la (6,2%/PT)-(0,2%/PQ)-(0,4%/AT)-(0,4%/T)-RET	727.55
Part or		PAGO PREVIO	1,083,28
Thudas of Gan	10 10-000 00/	TOTAL IMPUESTO A PAGE TOTAL IMPUESTO A PAGE TOTAL IMPUESTO A PAGE TOTAL OF THE PAGE TOTAL OF THE PAGE TOTAL IMPUESTO A PAGE TOTAL IM	3250
HUMA REPRESENDATE LIDAL PRO- HIS ING. E.S. S.E. K. 7.D. E. T. U. P.D.E.K. I. GONDON: A. N. A. T. T. HIS ING. E.S. S.E. K. 7.D. E. T. U. P.D.E.K. I. GONDON: A. N. A. T.	MA CONTROOR	TOTAL PAGADOS SOCIEDADES 002+005+904	1,129.91
C.I. No. PUC No.		MEDIANTE CON COLONICIS	1,129.91
PRD1/2015799 PR/2/14		MEDIANTE NOTATION CONSTRUIT L. DETALLE DE COM-	ENBACIONES
NC No NC No USD USD	NIC No	USO USO	Rastol No.
	REGISTRO OFICIAL No.	- AND MES	LO Y FECHA DE RECEPCIÓN
ere y seu l'eme 22: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS 3RÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolui	CION Nº NAC-DGER20	To to the state of	
		TIMESTER BE STORY	1836-4-98 3 7 1 3 1 52 1977
	' `		CONTRACTOR
		What	and the sections