SRI SUPERINT	ENDENCIA DECLA PAÑAS EC	PF	ACION DEL IMP RESENTACIÓN I JULARIO ÚNICO	DE BALANCE	ES	No.		¥Ŋ.s
FORMULARIO	0 101 IMPORTA	NTE		NTIFICACIÓN DE LA D		ISTITUYE Lane	No Em	viewtos bajo nérama
RESOLUCIÓN Nº 200 200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUG	CONTRIBUYENTE			2005	_	106		1
0990853215			ARIA KATTY P	ATRICIA C.A	١.		203	44335
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			LSTAGOUL	500 PATRIMONIO NETO		ITUCIONAL	501	800,00
CAIA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311	11 _ I-J GAPITAL SUSCISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPIERÍA		ESORERIA	503	-	
CTAS Y DOOS POR COGRAR QUENTES NO RELACIONADOS		315	-	RESERVALEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUIANIA		507 508	-	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		317 319 321	-	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  OREONO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RENTA años antariona)			-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  [-] PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			512 513	1.025,22
CRÉDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA aña contenia)		324 325	UTLIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa				515 517	477,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NE			519 598	1.347,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD TERM Y MILIPOAD. EN ALMAGEN			-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 556			599	1.347,86
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 331	-	ESTADO DE RESULT. 600 INGRESOS		E RESULT	ADOS	3
SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%		601 602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTRIOS ACTIVOS CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS     INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERDR     RENCIMIENTOS FINANCICROS			603 604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346 ACTIVO FIJO			-	RENDIMIENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS	s		808 808	-
ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENOS			1.347,86	DWIDENIOS PENGIBIOS LOX OTRAS RENTAS EXENTAS	ALES		607 608	-
ENFICIOS Senas EN PROCESO			-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS INGRESOS POR REEMBOLSO IMPORMATIVO			610	
DBRAS EN PROCESO RETALACIONES ALEBLES Y ENSERES		344 346		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 1889) 700 COSTOS Y GASTOS		699		
MACEURS Y ENSERES MACEURSANIA Y EQUIPO NAVES, AFRONANES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	710 DE MATERIA PRIMA Y	BIENES	10145001	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CONPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INCORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INCORTACIONES DE BIENES PER LA SOCIEDAD.			711 712 713	-
VEHÍOULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FUOS TANCISLES		351 353 355	-	ANCIA .		714		
H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355 357 359	-	COMPRAS NE TO REDIATRO: DE L			715 716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			1.347,86	(-) INVENTARIO (1) DE MAS	TERIA PRIMA		717 718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHUS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODE	PACONIN PROCESO		719 720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGII TOTAL ACTIVO FIJO	SLE . 359+368	388 389	-	HI EVENTARIO INICIAL PRODUC HI EVENTARIO FRAL DE PRODU BAJA DE INVENTAÇÕS PO			721 722	-
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIOO				SUELDOG, SALAPIOS Y DEMÁS I	EMUNERACIONES		723 724	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		371 373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REI APORTES A LA SESURIDAD S			725 726	-
LIDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, Ideolariscones eño 2004) FROS ACTIVOS DIFERIDOS		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INC GASTO PROVISIÓN PARA JUE			727	-
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA POTAL ACTIVO DIFERIDO		378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES BEXUNERACIONES A OTROS TRABAJACIONES AUTÓNOMOS			729 730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS		381	_	HONORARIOS A EXTRANJERI MANTENIMIENTO Y REPARAD		ASIONALES	731 732	-
CUENTAS Y DÓC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382	-	APRENDAMENTO DE BIENES IMA APRENDAMIENTO DE BIENES IMA	JEBLES PROPIEDAO DE PER		733	
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			735 738	
NVERSKINGS A LARGO PLAZO OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	COMBUSTBLES			737	
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIDR			739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (INFOFMATIVO)			- SEGURDS PRESERVENCES (PRINT)  1.347,86 SUMMSTROS VANTERIALS			741	-	
400 PASIVO			1.347,80	TRANSPORTE		743	-	
CUMMAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAS PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		lares y cherkes)	744 748	
ORLIBACIONES CON INSTITUCIONES RIVANCIERAS	DELEXTERIDA LOCALES	413 416		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELE NOTARIOS Y REGISTRADORE	8 DE LA PROPIEDAD O	MERCANTILES	748 747	-
PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS	OEL EXTERIOR LOGALES	417 419		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERICA DE VEHÍCIA OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y POUPO CAMINESIO MOVI.		OC TO LLCDOOMS	748 749	-
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	421 423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		DE TRANSPORTE	750 751	-
OBLIGACIONES	ON ELIESS	425 427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO PON DIFERENCIAS DE CAMBIO			752 753	-
Barrier .	CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428 428	-	INTERESES Y COMISIONES LOGALES BANCARIAS AL EXTERIOR			754 755	-
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y PROVISIONES	SUCURSALES (del exterior)	430 431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR		758 757	-
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE		432 439	-	DASTOS A SER PEEMSOLSADOS	AL EXTERIOR (INFORMATI		758 759	-
SAD PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUC	LOCALES		760 761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR FADAR PROVEEDORES ORLIGACIONES CON	DELEXTERIOR LOCALES	443 445	-	OTROS GASTOS IVA QUE SE CARGA AL GASTO	DEL EXTERIOR		762 763	-
OBUSACIONES CON WETTUCIONES PRANCEIRAS PRÉSTRANCE DE ACCOMISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA		784 785	-	
PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	DELEXTERIOR	451 452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA			799	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADDURIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERGEROS	456 456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	801 802	-
PROVISIONES PARAJUBILACIÓN PATRIONAL PROVISIONES		457	-	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES     19 100% DIVIDENDOS PERICISIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804		
PRÉDITO A MUTUO FOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 608			805 806	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR	EN EL EXTERIOR	EXENTOR	807	<u>-</u>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		471 473 478	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJACOPSIS	A DIMPENDOS PERO SOC. (804 X 19%) A DITRAS PENTAS EXE	IBDOS DE OTRAS	509 510	
IOTAL PASIVO DIFERIDO  180 OTROS PASIVOS  NURRESOS ANTICIPADOS		481		(1 AMORTIZACIÓN DE PÉRDI	DAS TRIBUTARIAS AÑOS	ANTERIORES	811 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		481 489 498	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEGUCCIONES (+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA			813	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480				- UTILIDAD GRIVINGUE (\$1.402.403.604.405.406.407.404.405.415.611.612.415.0 x PERCIDA 601.602.403.404.605.408.407.406.4094.610.611.612.415.0		814 215	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI LAS RESPONSABILIDADES LEGA	DNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LEB QUE DE ELLAS SE OERIVEN (A/L 10	EXACTO 11 de la	S Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO Codificación 2004-025 de la L.P.T.U)	CAMPO 814 SALDO L		16 - 814	816 517	-
				IMPUESTO A LA RENTA (		15%) + (817 ^ 25%)	\$18 \$19	-
			, 1	(-) RETENDIONES EN LA PLIENTE REALIZADAIS EN EL EJERCICIO FISICAL (-) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820 821	-	
r A			12 //	(-) RETENCIONES POR INGRE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O E	KONERACIÓN POR LEYE	ES ESPECIALES	822 823	
June Curs			Aft Anton	SANDO A PAVORI CONTRIBUTA SANDO MPUESTO A LA RENTA		20-821-822-923+0 120-821-822-923+0	899	_
FIRM REPRESENTANT	LEGAL ) 9	гених соктисов	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PHÓXINO AÑO 92.5 18185 - 820 - 622 - 897					
were LUIS SOL	ANO V. HOMBRE I	NII	YA CHIPE T.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		901	_	
	7680 199 RUC No.		0237286001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 801 INTERESES POR MORA		962	-	
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	-	MILITAS TOTAL PAGADO 602 + 903 + 60		902 + 903 × MH*	904	
	DETALLE DE N		E CRÉDITO				T.	ENSACIONES
05 NC No	910 NC No		912 NC No	914 MC No	916 React N		91	Resol No
CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921   SECURITY OF THE PROPERTY		REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO 923		MES: 83	