		S FORMULARIO L	RENTA Y PRESENTACIÓNIDE NICO - SOCIEDADES  NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		)082578
9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 00000652370001 202 PAZÓN S	OCIAL O DENOMI	102 AÑO	2005 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE SIMOSA CA	No EMI	EXPEDIENTE
ESTADO DE SIT	UACIÓN		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS	<u>rados</u>	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	311	70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	ec.2	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS DOD CORRAR	317		INGRESOS  NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321 323 325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FI	JOS 608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	15,74	700 COSTO DE VENTAS		**************************************
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 D 714	
SEGIO ADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 748	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	15,74	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	713 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRAGAMA DE SIGNA	771	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		GASTO PROVISION PARA JUSTINAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULÓS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ENÍCULOS ECONOMICA DE PRODUCTION DE ACTIVO DOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE HÍCULOS ECONOMINANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	// 744	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7:30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (A AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  BENIEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL TIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO	363 368 369		HANG DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	734 734	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		<u>,                                      </u>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ES 736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	7.00 UES 761	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DES 742	
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  CIENTES NO RELACIONADOS  OTROS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS INVERENCIOSAS A LARGO PLATO	385 387	7-45 	OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	348	***	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	780	
TOTAL ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	1.202.739,38	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  ACO DACIVO	399 398	1.202.755,12	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 755	<u>*</u>
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES	411		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	#*
PACAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAI	LES <b>758</b>	Z-1
DEL EXTERIOR  LOCALES -	417	The same with the state of the	COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN * PUBLICIDAD	760	2.
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	428	**	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		\$ *F
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	<b>4</b>	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		च क
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	23.865,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	#3
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVISEDAMEN  DEL EXTERIOR	441	23.865,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1.986.09
OBLIGACIONAL COMP.  LOCALES	443	##*	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	\$**
PRÉSTANCE DE ACCIONISTAS LOCALES	443	**	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES INTERESES Y COMISIONES	775	· ·
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	*5
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.986.09
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<u> </u>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	450	**	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	789	# TT
ANTICIPO CLIENTES OTROS PÁSIVOS DIFERIDOS	471	2	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	> 0 <b>700</b>	1.996,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo		1.986,09
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481	; <b>2</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	798 <b>802</b>	1,986,09
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo ( -) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo (	305	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO	#800	23.865,41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS  EN EL PAÍS	807	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  ADORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FILITURA CAPITALIZACIO	503 ÓN 505	900,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)  TRABAJADORES ATRIBURBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X	800 15%) 810	**************************************
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	ON 505 507 506	289,291,44 61,25	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	15%) <b>01%</b> <b>011</b> <b>312</b>	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	500 512	551,25 887.923,39	(-) DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-	813	**************************************
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	262,38	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-		1,966,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *		ît. Or
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49	9+598 <b>509</b>	1.179.889,71	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	15,74
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y voyon su presentación (Artículo 101, Codifio	verdaderos, por lo q ación a la LRTL)	1.202.755,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
The second of th			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822		15,74
		And the CONTANCE	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) -	820 697	
NOMBRE:  NOMBRE:	(E:	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 -	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES  190  190  190  190  190  190  190  19		EDES AVILES 907899140001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERÉS POR MORA MULTAS	901 902	**************************************
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	307		TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904	
	LE DE NOTAS DE	CRÉDITO N/C Nº	914 N/C Nº Pesol. Nº	E DE COMPE	NSACIONES Resol. Nº
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 -		USD REGISTRO OFICIAL Nº	915 USD 917 USD	1ES <b>924</b>	DÍA 925
				and the second	SELLO Y FECHA DE RECEPCIO