7200/

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

CERTIFICATION TO LEGISLATION TO CONTRACT OF THE CONTRACT OF TH			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1991582	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 ANO 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	24
201 RUC 1790680798001 OLEAGR	RO SALGANA OLEPSA S	Α.	
203 EXPEDIENTE 45091			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito e asignado o petrimonio institucional	120,000
311 Caja bencos	3,146.15	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,000,000
318 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	15,427.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	935,708.97
321 Otras cuentas por cobrar	286,381.81	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	154,702.04
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,841.49	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (f. R.) año corriente	9,140.9	517 Utilidad del ejercicio (Despusa e participaciones e impuestos)	0
326 Ilmentario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del eje (1)	127,763.73
327 Inventario de productos en proceso	0	SOR TOTAL THE MANIO NEWS	3,098,074.96
328 Inventario de suministros y materiales	0	SOR TOTAL CHARACTER OF THE PROPERTY OF THE PRO	7,503,850.11
329 inventario de productos term, y mercad, en almacén	0	2 W. 30 Wes	
330 Mercaderias en tránsito	0	ESTATE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	20,187.56	800 INGRESON THE	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,142.86
333 Arriendos pagados por anticipado	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	841,322.19
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	
338 Otros activos corrientes	25,103.27	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	347,781.18	606 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO	,	005 Otras rentais	1,334.42
ACTIVO FLIO TANGIBLE		807 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	586,518.07	608 Otras rentas exentas	0

httns://declaraciones sri anv ec/rec_declaraciones_internet/consultas/renortaDeclaracion &

28/04/2006

342 Edificios	558,226.7	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	4,921,695.67	616 ingresas por reembolso	0
344 Instalaciones	0	669 TOTAL INGRESOS	851,799.47
345 Muebles y enseres	75,527.47	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	97,496.52	716 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móv	ril 90,038.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	1,388,542.04	714 (-)Inventario final bienes no producidos por le sociedad	0
385 (-) Deprectación acumulada activo fijo	605,479.38	715 inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci, acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,112,585.17		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	7(8 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 (-) inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	7,112,565.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS	7,112,303.17	722 (-) Inventario final de productos terminades	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	108,093.64
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través	
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	de tercerizadoras 728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,322.19
377 Otros activos diferidos	41,557.96	į.	39,988.99
378 (-)Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubitación patronal 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,557.96		5,815.32
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
SOUTH CONTRACT DATES		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,731.18
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	735 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales	2,067.47
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,945.8	738 Promoción y publicidad	56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,893.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,945.8	740 Aπendamiento mercantii dei exterior	
399 Activos contingentes (informativo)	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	7,503,850.11	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,118.16
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	133,165.37
		743 Transporte	49,365.72

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion A... \\ 28/04/2006$

### Clarificacy doc. por pagair provisedores de extentro (410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores	504.97
139 Clarifias y doc por pagair provesdoras del exterior 0 744 Aque, arreigia, luz y biscomunicaciones 20,478-35 (15,478-35) (1	411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	67,154.04	cliantes) 745 Gastos de viaje	129.1
117 Obligaciones con intificaciones financierras del exterior 10 748 Impuestos, contribuciones y otros 115 ART 31 116 Présidana de accionidas del exterior 10 748 Impuestos, contribuciones y otros 115 ART 31 116 Présidana de accionidas del exterior 10 750 Despeciación a destrea del exterior 10 750 Despeciación acentrad se veliciose, equipos de procio de pre	413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
17 Chiagacoines con Instituciones franceires del attribri 18 Frédéricos de accionatas locales 93,994 (82) 746 Desperciación de activos figo 104,923 (33)	415 Obligaciones con instituciones financieras locales		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
141 Preference de accionates oble facetion 104,624 33 744 Depreciación de activitor (proprior de l'activitor 104,624 33 742 Depreciación de activitor (proprior de l'activitor 104,624 33 743 Despeciación es contrates del electricitor 104,624 33 743 Despeciación accionates (proprior del precision 104,624 33 743 Despeciación accionates (proprior del precision 104,624 33 743 Despeciación accionates (proprior del precision 104,624 33 743 Despeciación (proprior del precision 104,624 33 Despeciación (proprior del precision 104,624 34 Despeciación	417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		748 Impuestos, contribuciones y otros	
### Prestames de accionestas del exterior 3	419 Préstamos de accionistas locales	503.984.83	749 Denveciación de activos filos	
232 Childyacionea con la Administración Tributaria 5,738.85 738.	421 Préstamos de accionistas del exterior			
272 Obligaciones (Pi por pagar del ejercicio 0 732 Provisión Cuertes Incolnables 0 0 0 0 0 0 0 0 0	423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,736.05	transporte y equipo caminero móvil	
### Chiligaciones con el IESS 11,59131 783 Amontizaciones y gasto por diferencias de cambio 349 Obligaciones participaciones trabajaciones por pagar del gelirico 786 Intereses y comisiones bancerias locales 1,100.09 1,1	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		
1,06,60 1,06,60	427 Obligaciones con el IESS	11,591.91	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
498 Obligaciones participaciones frabajadores por pagar del giorcico Dispersiones (el exterior) Dispersiones (el exterior) Dispersiones Dericanes al exterior Dispersiones Dericanes (el exterior) Dispersiones Dispe	428 Obligaciones con empleados	4,089.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) 431 Provisiones 432 Crisidio a mutuo 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 595,566.1 444 PASIVO LARGO PLAZO 446 PASIVO LARGO PLAZO 446 Commanda y doc. por pagas proveedores boales 437 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 446 Prestanos de accionistas y compañías relacionadas del exterior 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 448 Prestanos de accionistas y compañías relacionadas del exterior 449 Prestanos de accionistas y compañías relacionadas del exterior 450 Calegaciones con instituciones financieras del exterior 451 Prestanos de accionistas y compañías relacionadas del exterior 452 Transferencia casa matriz y sucursales 453 Deligaciones embidas adquiridas por relacionadas 454 Prestanos de accionistas y compañías relacionadas del exterior 455 Deligaciones embidas adquiridas por relacionadas 456 Deligaciones embidas adquiridas por relacionadas 457 Provisiones 458 Deligaciones embidas adquiridas por relacionadas 459 Provisiones 450 (-) 100% Dividendos percibidos exeribas 450		0		
1797 Intercess pagados a forceros al exterior	•	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
432 Criedito a multuo 343 TOTAL PASIVO CORRIENTE 356,556.1 756 Gastos a ser reemboleados locales 756 Gastos a ser reemboleados sociales 756 Gastos a ser reemboleados sociales 440 PASIVO LARGO PLAZO 760 Gasto provisiones deducibles 360 Attaines y doc por pagar proveedores locales 441 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior 372 Otros gastos del exterior 372 Otros gastos del exterior 373 IVA que se carga al gasto 443 Cuertas y doc por pagar proveedores del exterior 444 Obligaciones con instituciones financieras locales 375 IVA que se carga al gasto 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 448 Prestanos de accionistas y compañías relacionadas del exterior 449 Prestanos de accionistas y compañías relacionadas del prestanos de accionistas y compañías relacionadas del control de control	431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	432 Crédito a mutuo	0		
A48 PASIVO LARGO PLAZO 766 Gasto provisiones deducibles 1761 Otros gastos locales 1762 Otros gastos locales 1763 Otros gastos locales 1764 Otros gastos locales 1765 Otros gastos locales 1765 Otros gastos del exterior 1765 Perdidas en venta de accircos fipos 1765 Perdidas en carters 1765 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 1766 Perdidas en carters 1766 Perdidas en carters 1767 Perdidas en carters 1766 Obligaciones de accionatas y compañías relacionadas del exterior 1766 Obligaciones entidas adquirídas por relacionadas del exterior 1766 Obligaciones entidas adquirídas por relacionadas 1767 Provisiones para jublación patronal 1767 Provisiones para jublación patronal 1768 Orios para jublación patronal 1769 Provisiones 1760 Otros paralias exentas 1760 Otros pasivos diferidos 1760 Otros	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	595,556.1		
A41 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	440 PASIVO LARGO PLAZO			0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0 762 Otros gastos del exterior 0 763 IVA que se carga al gasto 0 0 764 Pérdida en venta de activos fijos 0 6.863.86 449 Prestamos de accionistas y compeñías relacionadas 0 768 Pérdida en venta de activos fijos 0 6.863.86 449 Prestamos de accionistas y compeñías relacionadas 0 768 Pérdida en venta de activos fijos 0 6.863.86 449 Prestamos de accionistas y compeñías relacionadas 0 768 Pérdida en venta de activos fijos 0 6.863.86 449 Prestamos de accionistas y compeñías relacionadas 0 769 Portida en venta de activos fijos 0 6.863.86 449 Prestamos de accionistas y compeñías relacionadas 0 769 Portida en cartera 0 9 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 845 Obligaciones emitidas adquiridas por ferceros 0 9 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 851 Utilidad del ejercicio 0 902 Pérdida del ejercicio 127,763.73 801 Utilidad del ejercicio 127,763.73 803 (-) 15% Participación trabajadores 0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0 805 (-) 100% Otras rentas exentas 0 805 (-) 100% Otras rentas exentas 0 805 (-) 100% Otras rentas exentas 0 907 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 907 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 907 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 907 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 907 (+) Gastos incurridos pera generar ingresos exentos 0 908 (+) Participa a traba atrib a dividen, percibidos otras soc 0 909 (+) Participa a traba atrib a dividen, percibidos otras soc 0 909 (+) Participa a traba atrib a dividen, percibidos otras soc 0 909 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas 0 909 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas 0 909 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas 0 909 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas 0 909 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas 0 909 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas 0 909 (+) Participa traba atrib a otras rentas exentas 0 909 (+) Participa traba atrib a otras rentas exentas 0 909 (+) Participa traba atr			780 Gasto provisiones deducibles	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locates 0 783 IVA que se carga al gasto 0 0 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0 784 Pérdida en venta de activos fijos 6.883.88 449 Prestamos de accionistas y compeñías relacionadas 53.810.219.05 785 Pérdidas en cartera 0 0 451 Préstamos de accionistas y compeñías relacionadas del cecterio 0 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 979,583.29 452 Transferencia casa matriz y sucursales 0 890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 0 891 Utilidad del ejercicio 0 92 Pérdida del ejercicio 1 927,763.73 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0 892 Pérdida del ejercicio 1 927,763.73 459 Provisiones para jubilación patronal 0 893 (-) 16% Participación trabajadores 0 894 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0 895 (-) 100% Obrisendos percibidos en el exterior 0 995 (-) Gastos no deducibles en el exterior 0 995 (-) Gastos no deducibles en el exterior 0 995 (-) Gastos no deducibles en el exterior 0 995 (-) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras sociados 1 995 (-) Particip a traba atrib a otras rentas exentas 0 995 (-) Particip a traba atrib a otras rentas exentas 0 995 (-) Deducciones por leyes especiales 0 995 (-) Deduccion	441 Guentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	458,247.87
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0 764 Pérdida en venta de activos fijos 6.883.56 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas 3,810,219.05 765 Pérdidas en cartere 0 9 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del 0 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS 978,563.2 452 Transferencia casa matriz y sucursales 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 0 801 Utilidad del ejercicio 0 902 Pérdida del ejercicio 0 127,763,73 452 Provisiones para jubilación patronal 0 803 (-) 15% Participación trabajadores 0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0 805 POTAL PASIVO DIFERIDO 806 (+) Gastos no deducibles en el exterior 907 (+) Gastos no deducibles en el exterior 908 (+) Gastos no deducibles en el exterior 908 (+) Participa a trabe atrib a dividen, percibidos otras socionadas 901 (-) 100% Dividendos percibidos otras socionadas 901 (-) 100% Dividendos percibidos otras socionadas 901 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 901 (-) 100% Otras rentas exentas 902 (-) 100% Otras rentas exentas 903 (-) 100% Otras rentas exentas 904 (-) 100% Otras rentas exentas 905 (-) 100% Otras rentas exentas 906 (-) 100% Otras renta	· · · · · · ·	0	782 Otros gastos del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales 3,810,219.05 785 Pérdidas en cartere 0,451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del 0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 979,563.2 452 Transferencia casa matriz y sucursales 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 0 801 Utilidad del ejercicio 0 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0 802 Pérdida del ejercicio 127,783,73 457 Provisiones para jubilación patronal 0 803 (-) 15% Participación trabajadores 0 458 Provisiones 0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0 805 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0 806 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0 806 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0 806 (-) 100% Otras rentas exentas 0 906 (-) Gastos no deducibles en el pals 3,383,03 470 PASIVO DIFERIDO 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 471 Anticipo clientes 0 806 (-) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc 0 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 810 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc 0 480 OTROS PASIVOS 911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0 481 (n) Particip a traba atrib a otras rentas exentas 0 941 (-) Deducciones por leyes especiales 0 941 (-) Deducciones por leyes especial		0	763 IVA que se carga al gasto	0
10 10 10 10 10 10 10 10	•	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	6,863.86
### TOTAL PASIVO DIFERIDO DIFERIDO ### TOTAL PASIVO DIFERIDO DIFERID	locales		785 Pérdidas en cartera	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 0 801 Utilidad del ejercicio 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0 802 Pérdida del ejercicio 127.763.73 457 Provisiones para jubilación patronal 0 803 (-) 15% Participación trabajadores 0 904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0 905 (-) 100% Otras rentas exentas 0 905 (-) 100% Otras rentas exentas 0 906 (+) Gastos no deducibles en el país 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo cientes 0 908 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 908 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 909 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc 0 909 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas 0 909 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas 0 910 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0 911 (-) Amortización per eleves especiales 0 912 (-) Deducciones por leyes especiales 0 915 (-) Aliute as concient de transferacio		0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	979,563.2
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 457 Provisiones para jubilación patronal 458 Provisiones 459 Provisiones 459 Provisiones 450 Participación trabajadores 450 Participación trabajadores 450 Provisiones 450 Provisiones 451 Crédito a mutuo 452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 A10,219 05 455 (+) Gastos no deducibles en el exterior 456 (+) Gastos no deducibles en el exterior 471 Anticipo clientes 473 Otros pasivos diferidos 475 POTAL PASIVO DIFERIDO 476 PASIVO DIFERIDO 477 Anticipo clientes 478 Otros pasivos diferidos 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc 479 TOTAL PASIVOS 471 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 473 Ingresos anticipados 474 (-) Deducciones por leyes especiales 475 POTAL OTROS PASIVOS 476 TOTAL OTROS PASIVOS	452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
127,763,73 127	455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ajercicio	
467 Provisiones 468 Provisiones 469 Provisiones 461 Crédito a mutuo 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo clientes 473 Otros pasivos diferidos 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 471 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 472 (-) Deducciones por leyes especiales 473 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 474 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 475 (-) Deducciones por leyes especiales 476 Paricipa de Instituto a compine de Institutoria de Ins	456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	902 Pérdida del ejercicio	
489 Provisiones 481 Crédito a mutuo 484 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 485 TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo clientes 473 Otros pasivos diferidos 475 OTAL PASIVO DIFERIDO 476 (+) Gastos no deducibles en el exterior 477 Anticipo clientes 478 Otros pasivos diferidos 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 481 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 481 Ingresos anticipados 482 TOTAL OTROS PASIVOS 484 TOTAL OTROS PASIVOS		0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3,810,219.05 470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo clientes 0 908 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 908 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 909 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc 0 909 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas 0 910 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas 0 911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0 912 (-) Deducciones por leyes especiales 0 913 (A) Alumba por program de transferação		0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
470 PASIVO DIFERIDO 471 Anticipo clientes 473 Otros pasivos diferidos 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 471 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 471 (-) Deducciones por leyes especiales 472 (-) Deducciones por leyes especiales 473 Otros pasivos diferidos 474 (-) Aliente nes considerás tributarias años anteriores 475 Otros pasivos diferidos 476 Otros pasivos diferidos 477 Otros pasivos diferidos 478 Otros pasivos diferidos 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 481 Ingresos anticipados 482 (-) Deducciones por leyes especiales 483 TOTAL OTROS PASIVOS		0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
907 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 471 Anticipo clientes 0 908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 473 Otros pasivos diferidos 0 909 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc 0 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 910 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas 0 480 OTROS PASIVOS 911 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores 0 481 Ingresos anticipados 0 912 (-) Deducciones por leyes especiales 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS	469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,810,219.05	806 (+) Gastos no deducibles en el pals	
471 Anticipo clientes 0 S06 (+) Gestos incurridos para generar ingresos exentos 0 S09 (+) Particip a trabe atrib a dividen percibidos otras soc 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 S10 (+) Particip a trabe atrib a dividen percibidos otras soc 0 S11 (-) Particip a trabe atrib a otras rentas exentas 0 S11 (-) Amortización perditas tributarias años anteriores 0 S12 (-) Deducciones por leyes especiales 0 S12 (-) Deducciones por leyes especiales 0 S13 (-) Aliente nos consiste de transferencio	470 PASIVO DIFERIDO		907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
479 Ctros pasivos diferidos 0 909 (+) Particip a trabe atrib a dividen percibidos otras soc 0 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 910 (+) Particip a trabe atrib a otras rentas exentas 0 480 OTROS PASIVOS 911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0 481 Ingresos anticipados 0 912 (-) Deducciones por leyes especiales 0 485 TOTAL OTROS PASIVOS	471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 810 (+) Particip a trabe atrib a otras rentas exentas 0 480 OTROS PASIVOS 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS	473 Otros pasivos diferidos	0		
480 OTROS PASIVOS 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0 481 Ingresos anticipados 0 912 (-) Deducciones por leyes especiales 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
481 Ingresos anticipados 0 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 645 (A) Aliaba por project de transfero ele	480 OTROS PASIVOS			
489 TOTAL OTROS PASIVOS	481 Ingresos anticipados	0	\$12 (-) Deducciones por leyes especiales	
	489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 28/04/2006

498 Pasivos contingentes (Informativo)		0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+476	9+489}	4,405,775.15	815 ≃Pérdida	124,380.7
			816 Reinvertir y capitalizar	6
			817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	RCIONADOS EN E	STA	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		919 (-) Anticipo pagado	2,176.53	
			820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,964.37
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIYEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0	
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0	
			923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
			ses Saldo a favor contribuyente	9,140.9
			869 Saldo impuesto a la rente a pagar	0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			897 Anticipo próximo año (0.5°818)-820	0
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGA	L	1703508935		
199 RUC CONTADOR		1709241119001	901 PAGO PREVIO	0
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u o	otras formas de	0	903 INTERES POR MORA	
906 Compensaciones		0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito			999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No	912 No 914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 915 USD 0 915 USD	ō
COMPENSACIÓN DOLARES				
	F	, -		
918 Resolución No.	L	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<u></u>	919 USD	0	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	Γ	922 Registro oficial I	No. 923 Año no existe da	to 😭
924 Mes	no existe dato	925 Dia		
	Am A 50	PMA DE DACO	1	
	930 FC 931 BA	<u>_</u>	no existe dato SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
	PO TOR	~ L	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

//d-standings of gov so/rec_declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 28/04/2006

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109121224 Fecha Recaudacion: 26/04/2006

ALAIN DURAND F.

GERENTE GENERAL

man la conez

COMMON TO THE PROPERTY OF THE