PRISOLATION N° 2005-0817 INSTRUCCIONES AL HEVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		NO 1988 No FORMALANO GUE SUSTITUVE 1889 No. Respinsora tago norma.	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIÓ	MAL 800 30.000.00
CAJA BANCOS 31 NIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 32 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR QUENTES NO RELACIONADOS 33	1.486.290.35	 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPI RESERVALEGAL 	TALIZACION 846 69.477.84 607 63.672.04
○ PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	103.016.52	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA DO DA VALUACIÓN. DONACIONES Y OTRAS	808 441.904.49 808 232.326.41
GRÉDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (VA) ORÉDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (IL RENTA AVA) INFINOMENTA (IL RENTA AVA) INFINOMENTA (IL RENTA AVA) INFINOMENTA (IL RENTA AVA) INFINOMENTA (IL RENTA AVA) INFINOMEN	22.077.41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	810 - 214.3333.15 810 - 214.3333.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A PINCR DE LA EMPRESA (I. RENTA vio comunity SYMENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 32	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuest (-) PÉROIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NÉTO	00 y Properties 6.539.97 000 - 000 1.058.253.90
INVENTANIO DE SUMINISTINOS Y MATERIALES MATERIALES MATERIALES MERCAGERÍA EN TRANSITU INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS 83	79.799.71	TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO ESTADO DE R 600 INGRESOS	3.427.731.10
SEGURIOS PAGADOS POR ANTIOPADO 33 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTIOPÁDO 33	3.052.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1369.807.09 68 667.585.70
DIMPENDOS PAGADOS POR ANTIGIRADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES STOTAL ACTIVO CORRIENTE SE	-	EXPORTAGIONES METAS WERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS PINANCIEROS	904 - 904 - 908 303.56
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOG		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCENDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	3.301.90 857 4.374.41
EDIFICIOS S OBRAS EN PROCESO . 35	521.616.51	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVICIÓ FILIOS INGRESOS POR REEMISOLSO	sss 14.216.79 sss -
WISTALACIONES MUEBLES Y ENSERIES MAQUINARIA Y ECOLPO	57.310.07	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	2.059.589.45
NAVES, AEPONAVÉS, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE.	73.150.01	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPRAS REVIS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SIGNIFICACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDA DE BIE	90080ND \$12 807.956.48
OTROS ACTIVOS FLIOS YANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO	73.362.26	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	900:EDAD 716 79.799.71
D DEPRECACION ACURLA AGA ACELERADA DE VENÍCIO.OS. SOURDOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVA. TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1 NIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	776 - 777 - 776 -
MARICAS, PAYENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 36 (1 AMONTIZACIÓN ACUMULADA 38		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365 370 OTROS ACTIVOS		NYENTARIO BICINI, PRODUCTOS TERMINADOS (3 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	721 - 122 - 123 - 124 - 125 -
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION Y OTROS 32		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERADIONESA TRANÉS DE TENC APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL BUJURGO (or INNAV	228.114.67 270.000000 226.446.77
SALDO DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declinaciones año 2004) \$7 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS \$7	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 32.623.37 788 55.994.08
COMPONIZACIÓN ACIMULADA BET TOTAL ACTIVO DIFERIDO BET ACTIVO DIFERIDO BET ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIÓNES Y DIETAS A PERSONAS NATUL REMUNERACIONES A OTROS TRASIAJADORES AUTÓNOMO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIÓN	730 ·
CLIENTES RELACIONADOS SE ALACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS CONTRO OTROS CONTRO OT	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES MANUELES PROPIEDAD DE PERSONAL ARRENDAMIENTO DE BIENES MINUES, ES PROPIEDAD DE SOCIEDA	13.395.42 SMATURALES 788 3.937.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 36 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 36	15.804.09	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7% 2.687.38
OTRAS 38 OTRAS ASTROS ANTICIPAÇÕE LARGO PLAZO 38 OTRÃS ACTIVOS 3	-	COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTÍ, LOCAL	737 1.845.24 786 - 739
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 39	15.804.09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL'EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primary prokines) SUMINISTROS Y MATERIALES	26 6.637.82
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	3.427.731.10	TRANSPORTE GASTOS DE GESTION (agastico a accionistas, babalaciones y	
GARTAS Y SACUREMENTO SORI PACINA PROVESSORIAS DEL EXTERIOR #		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA LUZ, Y TEUROOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERI	748 4.258.22 748 25.962.57 WANTILES 749 456.00
Befiltio prestructories DELEXTERIOR 81 LOCALES 81	203,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUDS	20,262,21
ORL EXTERIOR ON LADMINSTRACION TRIBUTARIA BI POR PAGAN DEL EJENCICO	27.158.78	DEPRECIACIÓN ADELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE T Y EQUIPO CAMMERO MOVA, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVANCIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	161,725,54
CON EL IESS 55 CON EMPLEADOS 60 PARTICIPACIÓN TRABALADORES 90 POP PAGA DE SUBRICIO	15.425.16	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBI SYTÉSESES Y TERMINAVESE CHARLES LE CALLES AL EXTERIOR	3.897.41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ: Y SUCURSALES (del sobrier) AS PROVIEIONES 35	201,707,133	PROPERTY AND	849.90
CREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CREATER FOR THE PROPERTY OF T	1.537.378.02	DELECTOR OF THE PROPERTY OF T	78 323.918.60
SEPTION OF SEPTIONS OF SEPTION AND SEPTION AND SEPTION OF SEPTION AND SEPTION OF SEPTION AND SEPTION A	_100.352.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	43.192.90 1.984.99 7.754.51
TRANSFÉRENCIAS CASA MATRIZ Y BUCURSALES (SHI WINNER) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS (AL	<u> </u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTRIDAD DEL EJERCICIO	7**1.990.479.21 *** 69.110.24
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL BENEFICIPOS EL PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL BENEFICIPOS DE CONTROL DE CONTRO	55.994.08	PERDIDA DEL SIERGICIO (c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAMOCHES	803 26.369.93
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PABIVO A LARGO PLÁZO	1.693.724.10	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasledar HI CARDONIC EN EL PAIS	COMPOS BOX 4-374-41 COMPOS BOX 106-689-27
470 PASTYO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES OTROS PASTYOS DIFERIDOS		DISCONSISSION ELECTERIOR (a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAS INSPESOS EXT. A DIVIDENDOS PECOSOS. AND A TON. SOC. PARA TON.	218.72
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	•	A CHARLES A OTRAS PENTAS EXEÑTAS (1) AMORTIZACIÓN DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT	gut-easyx15% article ERICRES arti
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTÉ POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA -UTE DAS GRANAIE EN 1-00-000-0-400-600-400-400-610-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 479 + 489 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2.369.477.20 TOE Y VERDADERIOS, POR LO GUE ASUNO IN CONTRENENS MONOTOS DE LA CLETA	- PERDIDA 871-502-803-604-855-805-807-803-809-810 PERMENTIR Y CAPITALIZAN SALPO STILLO UTILIDAD GRAWABLE 814 - 1	818 2.821.72
		(MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 19%)	36-200-34
		(·) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZAÇAS EN EL EJERE (·) RÉTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJ	8.052.80
lake transie	the 10 Clan At	(O CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES EN SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BIB-BIS-BIO-BI SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR BIS-BIS-BIO-BI	11-822-903-0 201
From Apricon Letters Letters	FERMA CONTROCK	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA F ANTICIPO FRÓXIMO AÑO 10,6 ° 81	
T-2007	VILLEGAS B.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	ew-901 900 23.670.42
MEDIANTE CHESTO SOUTO ANCARO, DECRINO Y OTRAS FORMAS DE PRED MEDIANTE COMMENSACIONES MEDIANTE COMMENSACIONES	307215283001 *	INTERESES POR MORA MUCTAS	J#4
DETALLE DE NOTA	AS DE CRÉDITO	م ر	DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. \$50 N/C No. \$60 N/C N	912 NC No. 912 USO REGISTRO CFICIAL No.	916 NO No. Badd Na.	DA MARIE NO. DIA