FORMULARIC RESOLUCIÓN Nº 200 O IDENTIFICACIÓN DEL	-0637 INST	DRTANTE: S RUCCIONES A	L REVERSO 100	ASO 2005	104 No	FORMULARIO QUE SU		replesissus teaps referense 68
17912696670	255	AGMI :	5.A.				203	4828 <u>3</u>
e ACTIVO			ESTADO E	500 PATRIMO	ONIO NETO	O O PATRIMONIO INSTI	TUCKONAL 501	
CAM BANCOS INVERSIONES FRANCIERAS		311	4.130,00	(-) CAPITAL SUSI	CRITIO NO PAG	ADO, ACCIONES EN TE ONISTAS PARA FUTURA	SOPERIA 503	5. 131,0
CTAS, Y DOCS POP COBRAR	CLIENTES NO RELACION		8,423,10	RESERVA LEGAL RESERVAS FACE			587 587	17:748,0 2.683,4
CTAS Y DOC. POR COBRAR C	JENTES RELACIONADOS	317 318	1 612 44	RESERVA DE CA	PITAL	ONACIONES Y OTRAS	509	70.480,6
OTRAS CUENTAS POR CORP CRÉDITO TREUTARIO A FAVO	CIE LA EMPRESA (TVA)	321 325	40.804,11 68.133,15 203,21	UTILIDAD NO DIS	STRIBUIOA EJ	RCICIOS ANTERIORES JEACICIOS ANTERIORES	513	25.897.1
CRÉDITO TRELITARIO A FAVOR DE ORESTO TRELITARIO A FAVOR D	LA ENPRESA (I. PRINTA MO		4.356.08	UTILIDAD DEL EJ	ERCICIO (Desp		guestos y Perervesi 517	862,2
INVENTARIO DE MATERIA PI INVENTARIO DE PRODUCTO	EN PROCESO	326 327	2.2,84(74 400.291,94	TOTAL PATRI	MONIO NET		519 598 499 - 598 599	123,402,4
INVENTARIO DE SUMINISTRA INVENTARIO DE PROD. TERM.		328 329	20.439.12	TOTAL PASIV	O Y PATRIS		E RESULTADO	
INVENTARIO REPUESTOS, H		358 RICE 351	:	600 INGRES				
IRENDOS PASADOS POR ANTICIPADO			<u> </u>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS		602 602	20.314/	
TROS ACTIVOS CORRIENTES			<u>:</u>	INGRESOS PROV	PEMENTES DE		605	1'187.073,0
ACTIVO FIJO		334	232.68961	OTRAS RENTAS			608	7.810,7
TIVO FIJO TANGIBLE		241	9.39524	OTRAS RENTAS	EXENTAS		608	
PAGES PAGEN PROCESO		362 243	6.831,06	INTLIDAD EN YENT INGRESIOS POR I	REEMBOLSO	FUOS	509 510	
TALACIONES EBLES Y ENSERES		344	19.512,69 11.655,78	700 COSTO	S Y GAST			11215.1911
QUINARIA Y EQUIPO VES, AERONAVES: BARCAZAS Y SI		346 347	268.486,45		CW. DE BIENE	S NO PRODUCIDOS PO		
UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFT HÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPO		349 MOVIL 351 353	14.039,26	IMPORTACIONES	S DE BIENES	ENES NO PRODUCIDOS F NO PRICOUCIDOS POR	A SOCIEDAD 713	
TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO			297.781,88 345.648,54	INVENTARIO INIC	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			30-182.5
DEPREGIACIÓN ACUMULADA AGE BUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP DTAL ACTIVO FIJO TANGIBL		357 359	342.013,16	IMPORTACIONE	8 DE MATERIA		716 717	731.638,0
TIVO PUO MTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS D		RES 261		(-) INVENTABIO I		ERIA PRIMA LICTOR EN PROCESO	718 718	22.848, 78.558, 100.294,
MORTIZACION ACUMULADA	LE	363 368	=			TOS EN PROCESO TOS TERMINADOS	726 721	100.294
STAL ACTIVO FUO 359 + 368			342,083,78	(-) INVENTARIO FI BAJA DE INVENT	NAL DE PRODU		722	20-439, 3-978,
ETTYO DIFFERDO ISTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN				SUELDOS, SALAR	IOS Y DEMAS R	EMUNERACIONES UNERACIONES A TRAVES DE	724	21.336,
STOS DE INVESTISACIÓN, EXPLO	RACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA S		CIAL (notures fonde de l		5.502,
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	•	GASTO PROVISE	ÓN PARA JUB	LACIÓN PATRONAL DIETAS A PERSONAS P	728	16.239
TAL ACTIVO DIFERIDO		379	_ <u></u>	REMUNERACION	VES A OTROS	TRABAJADORES AUTÓR S POR SERVICIOS OCA	10MOS 730	16.859,
Parties and a	CLIENTES RELACIONAD	-		MANTENNUNTO	O Y REPARAG		732	44.071,
A LARGO PLAZO	OTROS	383		AFRENDAMIENTO I	DE BIENES NA.	BBLES PROPREDAD DE SOX	MEDACES 734	, =
PHOVENON CUENTAS NECORRAIS	ACCIONES Y PARTICIPA	CIONES 387	<u>-</u>	PROMOCIÓN Y P		1 . ;	735 736	285
ROS GASTOS ANTICIPADOS LA	OTRAS IGO PLAZO	393	_:	COMBUSTINUES			757	33.166,
ROS ACTIVOS FIRM, ACTIVOS LARGO PLAZ	,	394 297	•	ARRENDAMIENT	O MERCANTI	DEL EXTERIOR	736 745	-
TAL DEL ACTIVO	X30 + 360 + 1	398 79 +397 35/9	574.773,39	SEGUADS Y REA SUMMISTROS Y		imat y ostiones)	781	2:2M 54.998
PASIVO CORRIENTE						os a accionistas, trabajad		1.193,1
MARKENDATEDORES	DEL EKTERIOR	411	175316,42		. CUZ, Y TELEC	OMUNICACIONES	74S 74G	1.198.1 37.634, 90.629
CHARACTORES CON MEDICACIONES PRONCEZAS	DELEXTERIOR	415	6. 802, 27	MPUESTOS, CO	NTRIBUCIONE		MERICANTILES 747	6.742,
WESTAMOS UN ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	419	:	DEPRECIACIÓN A DEPRECIACIÓN A Y EQUIPO CAMIN		UDS VEHICULOS, EGUPOS	ZETRANSPORTE 759	68.968
	CON LAADMANSTRACION TI OR POR PAGAR DEL EJEF		1.528,53 5.4%,63 13.130,56	AMORTIZACIONE FROVISIÓN CUE	ES (INVERSIÓN	IES E INTANSIBLES)	751 752	44.37 <u>9</u> (84,7
ORUNACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427 428	13.170,56	1.000	3 - 2 - 2 - 2	OR DIFERENCIAS DE CA	MBIO 753 754	2.175,1
ASPERIENCIAS CASA MATRIZ Y	PRITTICIPACIÓN TRABALI POR PAGAR DEL EJERCI LICURSALES (del proprior)	ADORES 426 430	1.130,25	-	OMGICNES WAS	ALEXTERION LOCALES	755	
WISIONES EDITO A MAJTIKO		431 432	9.000,63	A TERCE	224.11	AL EXTERIOR LOGALES	757 758	=
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		499	224981,04	GASTO PROVISO	791100	AL EXTERIOR BLES	759 780	
DENTAS Y DOCUMENTOS POR. PAGAS PROVESCORES	LOCALES DEL EXTERIOR	461	336.045,66	Umos a	(STOR	LOCALES DEL EXTERIOR	761 762	9.643,1
ORCHACIONES CON ISTRUCIONES PRIMICULAIS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447	-	NA QUE SE CARO PERDIDA EN VEN		IS FLICS	763 764	9.530,4
ESTANCE OF ACCIONISTAS	LOGALES DEL EXTERIOR	461		PÉRDIDAS EN CA	ARTERA		765 760	1'201.662,6
MSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S		452		BOO CONCILIO	ACIÓN TRE		699 - 799 > 0 BD1	1. 534,9
OREKRICKINES ENTIDAS	ACCUPIDAS POR TERCEI			PÉRDICA DEL EJ	ERCICIO	ADORES	609 - 799 < 0 BD2	1.130,2
IVISIONES ENTO A MUTUO		450		(-) 100% DANDEN	DOS PERCIN	OS EXENTOS (Traes	adar campo 807) 804 adar campo 606) 605	►130 ₁ 4
FAL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO	0	406	226.045,66	(r) draw Draws		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	205 205 207	15.381,8
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS		471 473	344,20	(+) GASTOS INCU	IRRIDOS PARA	GEMERAR INGRESOS ADMIDENDOS PERCE SOC. (801 X 194)	EXENTOS 808	<u> </u>
TAL PASIVO DIFERIDO		473	344,20	(et PARTIS; TSANAJA ARREN	on es	A OTRAS RENTAS EXEN	TAS (805-608) x15% 850	-
OTROS PASIVOS		481		(-) DEDUCCIONES	S POR LEYES	ESPECIALES	612	= =
TAL OTROS PASIVOS VOS CONTINGENTES (MOMBINE TAL DEL PASIVO	430 + 400 + 41	489 482	DE1 330.00	(+) AJUSTE POR F • UTILIDAD GRAWSI • PERDIDA	E 801-902-903	RANSFERENCIA HEX-RES-BOS-BO7-BOS-BOS- BO4-BO5-BOS-BO7-BOS-BOS-		21. 786,5
CLARG QUE LOS BATOS PROPORCIO LAS BESPONSABILIDADES LEGAL		Land.	454.370,30 FROMEROS, FOR LO QUE ASUMO Receivo 2004 das de 1.0.7(2)	- PERDIDA STRUMAN CAMPO MA	REDWERT	IR Y CAPITALIZAR	815	~~
/				IMPUESTO A L	A RENTA C		Nij + (817 * 25%) \$16	21.785,5 5.446,6
U (_		ENLAPUENT	FREALIZADAS EN EL EJ		4.360,6 301,6
1 .1	-A	,		(-) RETENCIONES	POR INSRES	DOS ANTICIPADOS OS PROVENIENTES DE	(77.75)	-
A DUNCAL	1(1)	n	r his	SALDO AFAVOR	CONTRIBUYE		0-021-022-023-0 808	-
THAN HEPRESPITING	SGM.	118	The state of the s		LANTICIPO	DEL IMPUESTO A L		3.884,3
+++	NOS	WARE .				9.5 Y FORMA DE PAG	918) 820 822 927	2.421,6
ALEJANDRO 601	1100 m	≈≈ 4 1080	05424001	PAGG PREVIO TOTAL IMPUES		A	901 899 001 902	3.8843
ANTE CHECKE, DÉSTIO BANCARIO, E MANTE COMPENSACIONES		X PIGO 965	3.884,34	INTERESES POR			907 907	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO		917	-	TOTAL PAGAD	0	100000000000000000000000000000000000000	952 - 963 - 964 998	3.884,3
MC No.	SIS NO. 10	LE DE HOTAS DE C	MONO -	efé HCNs	-	Ets Proc. No.	DETALLE DE COM	PENSACIONES
USC PO BIG Y REST LEY No.	951 USC -	100		\$15 uso	-	917 USD	-	
2: SUPERIORIENCIA DE COS D.S.A. R.U.C.: 178071614700	PANGAS I - RESOLUCIÓN No.						ABR 2006 Carlos Pone	LO Y FECHA DE RECE