RESOLUCIÓN Nº 20	0 101 MPORTA 05-0637 INSTRUCC	HONE:	S AL REVERSO 162	ENTIFICACIÓN DE LA I	IN FORMULARIO QUE SUSTITUYE	06 No.Er	mpleados bajo nônima
200 IDENTIFICACIÓN DEI 201 7.30 17912724474	CONTRIBUYENTE	DENOVI	ución Z	2005 T	164LLFORS	202	_ 4
300 ACTIVO			ESTADO D	500 PATRIMONIO NETO	9		4
SIS ACTIVO CORRIENTE		311	943,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PI	GO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL IGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	503	501,600
	NR CLIENTES NO RELACIONALIOS	315	38248.00	RESERVALEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y E	IONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACI	505 507 508	176,39
CTAS Y DOC. POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COR	CLIENTES RELACIONADOS	319	317674,82	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN.		509 512	
7 CREDITO TRIBUTARIO A FAV	DR DE LA EMPRESA (MA) DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	1786,64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E		513 515	+3185,9Z
CRÉDITO PRIBUTANIO A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA I	DE LA EMPRESA (I. RENTA e/o converte) Renta	325 326	Z 314,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	puis de Parkspeciones, Impuestos y Rese	517 519	
INVENTARIO DE PRODUCT	OS Y MATERIALES	327 328		TOTAL PATRIMONIO NE TOTAL PASIVO Y PATRI		598 599	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329 330 331	A 33 1,39		ESTADO DE RESUL	TADO	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIP ARMENDOS PAGADOS FOR ANTICIP		332		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GE VENTAS NETAS LOCALES GE		601	20457,1 369998,7
INDEMOGS PAGADOS FOR ANTICIPADO ITROS ACTIVOS CORRIENTES		334	EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE			804 604	267 170,4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 146 ACTIVO FIJO		539	3.65 3-40, 92 RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		605 605	21,93 2500	
IGTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS		341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LO OTRAS RENTAS EXENTAS		607 608	
DEFICIOS BRAS EN PROCESO		347 343	2415,22	UTLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS INGRESOS POR REENBOLSO		609 610	
INTERLES Y ENSERGS		344 345 346	5029,77	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		699	8, SOCOPE
MOUNARIA Y EDURO IAVES, AERONAVES, BARDAZAS Y SIMLARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348 347 349	1908,93	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NIVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMBRIA METAS I COM DE DE BIENES NO RECOLUCIDOS DOS LA SOCIEDAD.			2057, 93 242695, jú
GUIPOS DE COMPOTACION Y SOPTIMANS BHÍOLICOS, EGUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. TROS ACTIVOS FLOS TANSIBLES		351 363	2773 66 19 6982 00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL BINADA DE VENÍCULOS. QUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL.		365	88980,40	EVVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		714 715 716	4331,39
QUPOS DE TRAMSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. TOTAL ACTIVO FIJO TANQIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		359	120129.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (1) RIVENTARIO TINAL DE MATERIA PRIMA.		717	
MRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 720	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 258 + 366		368 369	120127,18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO RIVAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		721 722	
70 OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO		12201	000	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	REMIUNE RACIONES MUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR	723 724	13136,16
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (PROMISSIONES MA 2004)		371 373 375	899,35	APORTES A LA SEGURIDAD E BENEFICIOS SOCIALES E INC	DCIAL (incluide fondo de reserva)	725 726 727	1253 AI 1735,02
TROS ACTIVOS DIFERIDOS) AMORTIZACIÓN ACUMALLADA		377 378	225809,58	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL NONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		728 729	39671,98
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		379	225996,91	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORIES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES		750	
CLENIAS Y DOC. PUR COBRAN A EXAGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS			MANTENIMENTO Y REPARACIONES ARREADAMENTO DE SIEMES RIALIERES PROPREDAD DE PERSONAJ NATURA, ES			12994,47
OTROS PROVISION CUENTAS PROGRABLES CLIENTES NO RELACIONADO		385 385		APPENDAMENTO DE MENES INMUSEILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES		734 735	
MOTERACIONES A LARICO PLAZO OTERAS		387 380 393		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		736 737	Z94543 6894, 18
ITROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ITROS ACTIVOS		393 394 397		LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTA LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTA DEL EXTERIOR		738 739 740	6894,18
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 378 + 397		399		SEGUNGS Y REASEGURGS (primary constrain) SUMINISTRIOS Y MATERIALES		741	2845, 43 1559, 33
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE			711.202,01	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agrasjos a accerciosa, trabajadonas y clarateo) GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGÍA LUZ, Y TELECOMININCACIONES		743 744	153,81
SENTERY DESCRIPTION FOR LOCALES PROADS PROFESSIONES DELETERION		411 413	J <u>+303'35</u>			745 746	4666,59
OBUGACIONES DON METITUCIONES ENLANCIERAS	DELEXTERIOR	415 417 419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747 748	
PRESTANCS DE ACCIONISTAS	A DET EX LEIGON		204 155,36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILIOS SERRESUASÓN ACELERIADA DE VENICIA DE, DOLAPÓN DE TRANSPUNTE Y EQUIPO DAMINISTO MOVE, AMORTOXICIONES INVESTIGONES E INTRACIBLES)		749 5 750	27831,72
ORGRACIONES	CON LA ACMINISTRACIÓN TREUTARIA IR POR PACIAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	423 428 427	510,57	PROVISIÓN CUENTAS INCOS		751 752 753	89,94)4.∞
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	428	1391,45	INTERESES Y COMMONNES BANGARIAS		754 756	£0,01
RANSFFRENCIAS CASA MATRIZ 1	(POR PAGAR DEL EJERCICIO SUCURSALES (del emerior)	490 431		PATERIESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES AL EXTERIOR	756 787	
RÉDITO AMUTUO OTAL PASIVO CORRIENTE		432 439	302 108,70	KASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES AL EXTERIOR	758 759	
40 PASIVO LARGO PLAZO GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PREMETERIORES	LOGALES	463		CASTO PROVISIONES DEDIK	LOCALES	760 761	7 550,97
CELARACIONES CON PISTITUCIONES FRANCISTAS	DELEXTERIOR	443 445		NA QUE SE CARGA AL GASTO		762 763	Z533,11
PROFITANCE OF ACCIONISTAS Y COMPANAS RELACIONADAS	LOCALES DELEXTERIOR	447 449 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS		764 765	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y		451 453		### 100 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (200 - 750 > 0		799	409 819,05
POUSIADIONES EMITIDAS ADQUISIDAS POR TERCEROS POVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 457		PÉRDIDA DEL ELERCICIO 689 - 789 < € (c) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			19316,16
RÉDITO A NUTUO		459 491		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar carripa 607 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar carrigo 608			
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO		469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808 807	
ITICPO CUENTES TROS PASINOS DIFERRIOS		471 473		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR 6+1-PRÁTICIPACION TRABA JOCOBES ATHROJEGES	A GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRA: SOC. (854 X 15%)		
OTAL PASIVO DIFERIDO © OTROS PASIVOS REBOS ANTICIPADOS		479		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIS	A OTHAS RENTAS EXENTAS (RIGHRE) XI DAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
DTAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo)		489 489		I-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES I-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAVIREE - 801-822-833 804851-861-861-861-861-811-811-811-811-81		812 813 814	
DTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 459 + 479 + 459 DELL'ARD QUE LUB DATOS PROPORIZIONADOS EN ESTA DELL'ARACIÓN SON E LLAS RESPONSABLIDADES LIGALES QUE DE DILAS SE DERIVEN (ALL'IN		499	302,108,40	RLO QUE ABUMO COTADAD PRE ENVERTIRE Y CAPITALIZAR			19316,16
LAS RESPONSABILIDADES LINGA	LES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (A/L 1)1 de la C	odificación 2004-036 de la L/RTI.)	IMPUESTO A LA RENTA C	TILIDAD GRAVABLE 814-818 AUSADO (816*16%)+(817*25%		
Marie 60					TE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA		Z31A,9Z
					SOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821 822	
			De lit	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO IMPUESTO A LA RENTA		17244	2314,92
FIRMÁ REPRESENTANTI	40x /09	M	Gulot _		DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 ° 818) - 820 - 82	Excise	
Porlos Han			Garcia	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO	961	
DIANTE CHECUE, DÉDITO DANCARIO.	35 186 AUGNS /	905	30775900/	TOTAL IMPUESTO A PAG INTERESES POR MORA	AR 899 - 9	903	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90	904	
LIMANTE NOTAS DE CREDITO	220000000000000000000000000000000000000	kanad.	237 27 24 25 24 26 26 26 27		45-25-25-26-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-	22 900	Carried Services Sent States & Long September 1
B NC No.	DETALLE DE NI		CREDITO FTE NO No.	914 NO No.	DETALLI 918 Resol No.	E DEI COMP	ENSACIONES

