

CUENTAS Y DOC. CLIENTES NO POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	0 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RELACIONADOS		0 SUELDOS, SALARIOS	750	50,763.25
OTROS	383	0 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10,386.33
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS A LARGO PLAZO	387	0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0
OTRAS	389	0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	8,844.62
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0
OTROS ACTIVOS	394	0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	756	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	522,395.31 0 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	0 COMISIONES EN VENTAS	758	6,720
400 PASIVO		0 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	0
410 PASIVO CORRIENTE		179,597.17 0 COMBUSTIBLES	760	2,332.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES	411	0 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	0
DEL EXTERIOR	413	0 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	415	1,482.24 0 GASTOS DE GESTION	763	0
LOCALES		0 GASTOS DE VIAJE	764	3,633.8
DEL EXTERIOR	417	0 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	0 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
DEL EXTERIOR	421	0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	18,069.57
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	910.2 0 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	0
CON EL IESS	425	5,905.59 0 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	2,849.43
CON EMPLEADOS	427	38,041.59 0 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1,541.35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	38,616.26 0 CUENTAS INCOBRABLES	771	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	286,533.34 0 BAJA DE INVENTARIOS	772	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		0 COMISIONES AL EXTERIOR	775	5,061.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES	441	0 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	null
DEL EXTERIOR	443	0 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	0
PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	445	0 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	128,459.73
LOCALES		0 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	0 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	397.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	100.88
DEL EXTERIOR	451	0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	498.02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	799	623,695.45
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	798	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	801	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	42,059.75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	804	0
470 PASIVO DIFERIDO		0 (-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	805	0
ANTICIPO CLIENTES	471	0 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	473	0 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	286,533.34 0 (+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE TRABAJADORES	809	0
480 OTROS PASIVOS		65,000 0 ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCENTAS	810	0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
OTROS PASIVOS	483	9,022.13 0 (-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	0 = UTILIDAD GRAVABLE	814	0
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	294,425.31 = PERDIDA	815	42,059.75
500 PATRIMONIO NETO		0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	0 UTILIDAD CAMPO 814	817	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	503	0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	818	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	0 (-) ANTICIPO PAGADO	819	1,729.83
RESERVA LEGAL	507	42,059.76 0 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	286,261.97 0 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
RESERVA DE CAPITAL	509	0 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	512	0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	898	1,729.83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	899	0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	0
NOMBRE: null	NOMBRE: null	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 C.I. 1710672914	199 RUC No 1711911774001	PAGO PREVIO	901	0
		0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0
CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA	903	0
COMPENSACIONES	906	0 MULTAS	904	0

NOTAS DE CREDITO

907

0TOTAL PAGADO

999

0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921 REGISTRO OFICIAL NUMERO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.		
917 USD 0	919 USD 0		
922 AÑO	923 MES	924 DIA	925

Código Institución Financiera: 89

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

Numero Serial: 990107313112

Fecha Recaudacion: 18/02/2006



Ing. Pablo Aparicio Molina
GERENTE TECNICO ADMINISTRATIVO



Lic. Maria Elisa Ruiz
CONTADOR
REG. 26879