Servicio de Rentas Internas IMPORTA	NTE:	ESENTACION LLAGO SINICA SIRVASE LEER AL REVERSO AND A	D - SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		006658
RUC PREDI			·		EXPEDIENTE 5002-71
300 ACTIVO		ESTADO DI	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CARITAL SUCCEITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
310 ACTIVO CORRIENTE ALL CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		600,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIONES		
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		79.60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CDÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reser	6 13 Vas) 5 17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		7.399.2
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN				98 352	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339 331 332		ESTADO DE RESUL 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	TADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS		<u> </u>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600.00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO	341 242 343	4.685,68	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES	344		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVEO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (**RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS,	355	9.4 <u>1</u> 4.9 1.359.27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS I OCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1274139	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	368	1274139	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	\$ ** ; * #****		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS CALDO DELIDOR DE DIEERENCIAL CAMPIADIO (declaraciones año 2004)	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	s 725	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	370		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRARI CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	Ordered Transport	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	S	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	363		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393 394 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	388	1324139	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		*****
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	**************************************	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	~~~	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	E	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428		INTERESES / COMISIONES LOCALES BANCARIAS AL EXTERIOR		——————————————————————————————————————
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES	431		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,86	CASTOS A SER LOCALES PREMIDUSADOS AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		5.93830	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE ACCIONADAS COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	449	-44-64-7	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS GALICNES ENTITIAS	2 H . 2 H . 4 H . 4		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	456 457 459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5.938.30	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) ATRIBUIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15	%	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	491		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) A JUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489 499 499	5.942.16	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813> = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON I LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 1	EXACTOS \	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 8 4 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-849-820-821-822-823<		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	7		SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANTICO O RECENCIA LA RENTA LA RENTA ANTICO O RECENCIA LA RENTA ANTICO O RECENCIA LA RENTA LA RENTA ANTICO O RECENCIA LA RENTA LA R		
NOMBRE:			ANTICIPO PRÓXING SOCIEDADES.5 * 81 20 - 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Gisella Pena V. Merc c.i. No. 09 14340971 190 RUCNO.	097	Chacon 2.	TOTAL IMPUESTO PAGAR CONSTRUCT		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	IOTAS DE	CDÉNTA	TOTAL PAGADO +902 + 903 + 90		LO 60 ENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No.		12 N/C No.	915 USD Resol. No.		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 823) LEY No	1 <u>11</u> 2			MES	

•