DRIMULARIO 101 ESCLUCIÓN Mº 2005-0637 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE	INSTRUCCIONES	HVASE LEEK	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN SO 100 No. FORMULARIO QUE 2005		g 9
	RAZON SOCIAL O DENOMINAC	OJHO CIALITA	٠	203 1	52450
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		ESTADO D	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INI	STITLICKONAL 864	800.00
CAJA BANCOS WERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL	211 ES 219	38,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONATAS PARA FUTU		26.424.11
CYAS, Y DOCS, PÓN COSTAN CLIENTES I-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES		416.669.66	RESERVA LEGAL. RESURVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 906	1.596,24
CTAS, Y DOC. POR COSMAN CLIENTES RE DITINAS CUENTAS POR COBRAR	221	11. 50V, 11	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONAGIONES Y OTRA		7.561,84 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	LIL RENCA alogi enteriores 204	16. 515,23 294,94	UTILIDAD NO DISTRIBUÇA ÉJERCICIOS ANTERIOS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	RES 515	1.636,30
CREDITO TRESUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES AVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$29	3 312, 14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despute de Participacione) (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Impuestos y Reservany (SEF)	4.909,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCI INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉR INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD.	ALE8 325	3.101,10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 + 501 B000	351-109,13
MERCADERÍA EN TRANSITO RIVENTARIO REPUESTOS HERMANIENT	330	11.581,13	ESTADO 600 INGRESOS	DE RESULTADOS	
JROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350 355		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA		613,215,65
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DE ACTIVOS CORPIENTES	354 398	31.823,48	EXPORTACIONES NETAS PISAESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	943 594	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FUO	336	345.866,60	PENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	205	111,50
IVO FIJO TANGIBLE RENOS	261		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PIJOS	907 998	
NS EN PROCESO NACIONES	943 943		INTERDAD EN VENTA DE ACTIVOS FILOS INCRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	\$10	==
RLES Y DISCHES	344 243 244	4.095,68	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	800	622-427,15
ES, ALTRONAVES, BARCAZAS Y SMILLARES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.619.13	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS DOMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDO		111,094,48
CULOS, EQUIPOR DE TRANSPORTE Y EQUI DS ACTIVOS FLIOS TANSIBLES		3.655,47 	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDO	OR LA SOCIEDAD 719	330.338,3
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE EPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMBEP	VENCULOS. 867	9-040.59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 716	
AL ACTIVO FLIO TANGIBLE TVO FLIO INTANGIBLE	339	5.248,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y C HORTIZACIÓN ACUMULADA	963	=	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN MICCESO	726	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO	368 350 + 366 369	5.142,53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS ++ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	721 722	_=_
OTROS ACTIVOS	Toza		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉ	795 794	H2-095,03
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y C TO DEUXOR DE DIFERÊNCIAL CAMBIARIO :			SULLOOS, SALANGS Y DEMAS REMAINING RECORDS A TRUYC APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLINO SOCIAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5554	4.589,18
OG ACTIVOS DIFERIDOS	577 576		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DISTAS A PERSONA	726	8.112,00
AL ACTIVO DIFERIDO TVOS LARGO PLAZO	278		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AU HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O	TONOMOS 736	380,00
	RELACIONADOS 381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE		980,74 383,00
OTROS IOVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENT			ARRENDAMENTO DE BIENES HAUDERLES PROPIEDAD DE COMISIÓN A SOCIEDADES	500EDADES 738	
OTIMS	S Y PARTICIPACIONES 3007		PROMOGÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	730	146,90 284,09
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTILLOCAL	738	
AL ACTIVOS LARBO PLAZO OS CONTINGENTES (informativo) AL DEL ACTIVO	397 398 139+340+379+387 398		ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SECURIOS Y REASECUROS (prints) y orsente) SUMINISTROS Y MATERIALES	7	8.039,80
PASIVO PASIVO CORRIENTE	339 + 340 + 379 +387 350	351.109,13	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos o accionistas, traba	762	1.936, 81
COLUMN TO SERVICE STREET STREE	APP	12.114,30	GASTOS DE VIAUE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 746	15 40,00
COLUMNICATION LOCALES DELEXTE	415	9.511,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.361,6L 2.856,10
LICALES DEL EXTE		981,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUCIS DEPRECIACIÓN ACELENADA DE VEHICULOS, ECUIP- Y ROUPO CAMINERO MOVIL	DS DE TRANSPORTE 768	1.006,13
	GAR DEL EJERCICIO 426	\$6,040,50 1,000,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E NTANGIBLES PROVISIÓN DUENTAS INCOURABLES	751 280	
CON EL IE	LEADOS 438	1.278,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DI	754	3.030,60
ISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALI	CON TRABALADORES 429 IN DEL EJERCICIO 439 IS (del esterior) 439	1.155,11	REPORTS PLANTS ALEXTERIOR ALEXTERIOR ALEXTERIOR	758 766 767	
MICHANITUO	412	2.135,13	SACTORA SER LOGALES RESURCESANOS AL EXTERIOR	758 759	=
PASIVO LARGO PLAZO	i ent	58.041,62	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	=
DELEXTE			DELEXTERIOR NA QUE SE CARGA AL GASTO	762 293	
DELETING OF ACCOMMENT LOCALES LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARITERA	784	=
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLISSAL	(S (del exterior) 462	= -	TOYAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	700	614.126,45
ADQUIRD	AS POR PELACIONADAS 455 AS POR TERCEROS 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 9091 699 - 799 < 0 9002	1.100,10
VISIONES PARA JUSTLACIÓN PATRONAL. VISIONES	452 450			rasioser campo 807) \$04	1.155,11
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIPERIDO	465		(A) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) B) GUINNOS REO EN EL PAIS DETENAS ESTE EN EL EXTERIOR	rapleder camps 606) \$555 806	1-130,14
COPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	gn ers	250.139, 85	(+) GASTOG INCURRIDOS PARA GENERAR INGRES		=
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS	179	250.139,85	ACTIVE PENTAS I	DENTAS (865-808) x18% (818)	
ESOS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS	461		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	812 813	
COS CONTINGENTES (Intermative)	452 433 - 460 + 479 + 489 459	308.181, 17	- UTILIDAD GRAWMEL 801 800-800-800-805-805-807-808 - PERDIDA 801-800-800-805-805-805-805-805-805-805-805		8-615,73
LARO QUE LOS DATOS PROPOSCIONADOS EN E LAS RESPONSASELIDADES LEGALES QUE DE E	STA DÉCLARACIÓN SON EXACTOS Y ILLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Co	VERDADIÇAÇIĞ, POR LCI QUE ASUMO Bisaction 2004-025 de la L.P.T.L)	DITEICAS CAMPO 844 SALDO UTILIDAD GRAWABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (FR	814 - 816 (817)	8.615,13
			(+) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN E	215	3 312, 14
~ 4	7	. /	(-) RETENCIONES POR DIVIDÊNDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES	BELEXTÉRIOR 822	
(- Inout to 1	nt.	lupo		HE20-821-822-823-0 856	1.143,81
REPRESENSANTE LEGAL	= <u>- 9</u>	нил сонивост	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO		
ne Inc. Anoel Junoc	NOWERE LCDO.	Анс е "Типоо	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE P	0.5 * 818; - 820 - 822 887 AGO	
*** 1101680732	199 RUC No. 1101		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	App - 901 D222	=
NATE COMPENSACIONES NATE NOTAS DE CRÉDITO	-	622,43	MATAS TOTAL PAGADO	904 902 + 903 + 904 996	621,43
	DETALLE DE NOTAS DE			DETALLE DE COMPE	
MC No	· — •	12 NC No 13 USD	916 USD 92 Manual USD 92 Manual USD 92 Manual USD 93 Manual USD		Resol No.
*O 812 Y 820) LEY No. 823			resett 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MAYO 200) or