MULARIO 101 IMPO LUCIÓN Nº 2005-0437 IMPO INSTRI ITIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RTANTE: SIRV UCCIONES AL I		ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RO (164 No. FORMULARIO QUE SUSTITU 2005	YE 106 No. Empireadore	
	IAL D PENDMINACION	PENITOS FOOR	MICOS CREDICOSA S.A.	203 EXPED	506 5276-72
10		ESTADO DE	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	pottl .	
O CORREENTE A BANCOS	311	825,626,90	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIO (:) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRE	16A 863	4,000,000.00
ERBIONES FINANCIERAS TEMPORAÇES 8. Y DOGS, POR GOBRAR CLIENTES NO RELACIONAL		30,397,702.80	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVA LEGAL	892	598,822.79
ROVISIÓN CUENTAS INCOSPASILES S. Y DOC. POR COSRAR CUENTES RELACIONADOS IAS CUENTAS POR COSRAR.	317 318 821	900,000.00 6.557,750.42	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y CITRAS	508 509 512	1,549,635,34
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) PITO TRIBUTARIO A FRIOR DE LA EMPRESA (I. RENTA also anto	310	212,513,77	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (LIERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRIDIDA ACUMULADA DE FUERCICIOS ANTERIORES	\$13 \$15	229,804.01
DITO TRIBUDANIO A FANCIR DE LA EMPRESA (). RENTA año DR ENTARIO DE MATERIA PRIMA	1976) 325 258	183,421,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517 518	847,855.88
ENTARIO DE PRIODUCTOS EN PRIODESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328	58,029.70	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	401 - 596 Sap	7,694,326.32 53,987,129.17
AYTARIO DE PROD. TERM. Y MERGAD. EN ALMACEN CADERÍA EN TRANSPRO ENTARIO REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	230	14,216,493.89 765,993.24	ESTADO DE RI	SULTADOS	
NTARIO REPUESTOS, REPRAMIENTAS Y ACCESORIO AGADOS POR ANTICIPADO PAGADOS POR ANTICIPADO	35 351 332 383	31,519,03	SOO INGRESOS VENTAS PETAS SON DE CONTRA 12% VENTAS PETAS SON DE CONTRA 12%	801 602	67,250,198.80
S PAGADOS POR ANTICIPADO NOS CORRIENTES	334	130,000,00	EMPERICIONS CONTROL TO THE STATE OF THE STAT	803	
TIVO CORRIENTE D FIJO	330	52,479,051.68	HOTE SES PROVINCIANT SES PRINTERION E PROVINCIANTO PRIMACIENOS E PROVINCIANTO PRIMACIENOS E PROVINCIANTO PROV	606 506	2,101,23 5,000,026.65
O TANQIBLE	241		OTRAS PRINCISIONS LOCALES	907 506	
noceso ses	343 343	153,515.05 37,728.79	INGRESOS POR RELIMBOLSO	61p	15.66
dents	345 345 346		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	698	72.252,343,34
Y EQUINO XXXVES, BARCAZAS Y SYMLANES COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 347	241,218.80 759.576.73	719 DE MATERIA PRIMA Y MIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA		12,903,504,48 18,655,458,55
OWING DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MI DIS PUOS TANGIBLES	00000	759,576,72 410,152,71 30,805,87	IMPORTACIONES DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SO:	TEDAD 718	33,938,661.43 14,216,493.89
CKÍN ACUMULADA ACTIVO FLIO CIÓN ACUMULADA ACEL ERADA DE VEHÍCULOS, FRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERIO MÓVIL	365 357	951,190.10	INVENTIANO INICIAL DE MATEINA PRIMA GOMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715 718	
TIVO FIJO TANGIBLE O INTANGIBLE	300	1,058,016.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	717	
STENTES, DEREICHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE.	361 383	476,072.03 126,010.91	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO UNIVENTARIO INCIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	718 720 721	
IVO FIJO INTANGIBLIE IVO FIJO 339 +	10000	350,061.12 1,408,077.48	INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS 1) INVENTARIO FINAL DE INICIDIÇTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	721 722 723	
S ACTIVOS ERIDO DEGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	art		SURLIDOS, BALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SURLIDOS, BALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TORDI	724	2,055,580.48 3,588,477.08
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DOR DE DIFERENCIAL CAMBURIO (SACUNICIONOS MªS	273		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLIASO FINASO DE INSONAS SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728 767	366.915.15 633,504.72
OS OUTERLOGS CÓNACUMULADA	377 376		SASTO PROVISIÓN YARA JUSTI ACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATUR		144,124.70
TIVO DIFERIDO ARGO PLAZO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMO HONORARIOS A EXTRANJÉNOS POR SERVICIOS COASION MANTEN MIENTO Y REPARACIONES		1 120 500 50
CLETTES RELACIONADO CLETTES NO RELACIONA GLIENTES NO RELACIONA CONTRACTOR CONTRACTOR			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INMUESES PROPEDIO DE PERSONAS ARRENDAMENTO DE BENES INMUESES PROPEDIO DE SOCIEDAD	NATURALES 733	1,120,508,52 18,279,67 1,268,607,54
OTROS OTROS OTROS ACCIONES Y PARTICIPACIÓN	ND08 255		APPROVIDENCE DE BENEZ SIMUESEES PROPESAU DE BUCHTURO COMISION À SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICADAD	736	2,186,630.41
DE ALARGO PLAZO OTRAS TOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		COMBUSTIBLES	737 738	44,548.32
TIVOS LARGO PLAZO	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 740	
ACTIVO 238 + 389 + 37	62700	53,887,129,17	SEQUÊDE Y RÉSEQUEDE (primar y disposar) SUMINISTROS Y MATERIALES	742	291,580.80
CORRIENTE	1207		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agantajos a accionistos, trabalantores y GASTOS DE YIAJE	785 cleres) 784 745	390,603.18 47,231.53
DOCUMENTOS PUR DEL EXTERIOR LOCALES	411 413 415	4,969,362.96 2,630,951.25	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERC	746	93,569.24 749,315.68
DELEXTERION	415 417	11,261,740.45	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	133,308.73 354,387.94
DELEXTERIOR DON LA KNIMINSTRACIÓN TRO	421		DEPRECIACIÓN AGE CITADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TI VEQUIPO CAMINERO MOMI. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)	781	
IR POR PASAN DEL ESEÑO CON EL IESS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRANCES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBI	752	362,857.73 46,291.36
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABALA POR PASAR DEL EJEROS	688 DORES 429	191.04		765 765	2;111.369.3%
encias casa matriz y sucursales (on enimfor) Es	431	303,577.11	A PENCEROS AL EXTERIOR	757	
ASIVO CORRIENTE	437	14,797,160.42 34,948,397.63	RESERVA SACOS. AL EXTERIOR	758 760	
YO LARGO PLAZO SY DOCUMENTOS POR LOCALES DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	761 762	3,753,389.04
DELEXTERIOR ELIDACIONES CON LOCALES DELEXTERIOR	647 447		NA QUE BE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	765 764	
DELEXTERIOR	451	8,000,000.0		765 786	71,026,180.81
HENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLIFICALES (del manior ADCIUPIDAS POR TELAC	CONTONS 455		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL IJERCICIO	609 - 799 > 0 6651 609 - 790 < 0 802	1,226,154.53
ADQUIRDAS POR TERCO	457	418,902.8	(r) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (r) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasian	805 M Okropo 907) 904	183,923.18
INES AMUTUO	459 461 469		H 190% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traces	806 806	40,498.65
PASIVO A LARGO PLAZO SIVO DIFERIDO	471	8,418,902.8	A A STORY THE PROPERTY DATE OF NET PAR INCIDENCE OF E	267 XENTOS 868 XORDE DTIAS 848	
ACIVOS DIFERIDOS	672 678	1,963,051.5	ADVERNOUS PERCEINA STATE OF TRANSPORTED ADVERSE ADVERSE ADVERS ADVERSE	23 Rec-400 x16/4 \$505	
PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS IOS ANTICIPADOS	491	2,825,512	14 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	atz	
OTROS PASIVOS S CONTINGENTES (Informative)	489 498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD DHAWAILE 801-007-005-001-005-007-005-909- - PERIDIDA 201-007-003-04-005-007-005-909-	100-E11-E12-E13-0 214	1,982,730.00
DEL PASIVO 439 + 469 RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR- AS RESPONAMBILIDADES LIGALES QUE DE BILLAS SE DE		46, 192,802.	80 UTS SAD RENVENTRY CAPITALIZAR SALDO UTS SAD SALDO UTS SAD SAMABLE 81	- 816 517	763,070.29 319,659.71
RESPONSABILIDADES LUCALES QUE DE ELLAS SE DEI	ezzen gaze. 101 de le Co		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 1 1	%)+(817 '25%) 518 819	194,375.47
			(1) RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL 5. EL RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	183,421.94
()	//	# /	(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DI (c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEVE	S ESPECIALES SES	
- Server	(Sto	Topay	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-8 SALDO IMPURSTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-6	0-421-622-623-0 999 0-421-622-623-0 999	10 953.53
FROM REPRESENTANTE LEGAL	K	FIRMA CONTACIÓN		- 818) - 850 - 855 Marci	
:	NOMBRE:	AI VEAR DONOSC	906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAG PAGO PREMO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	109 - 801 1002	10,853.53
AN CARLOS SALAME HOPPES	MAS DE PAGO 1	907578136001 10,85	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA 3.53 MALTAS	903 904	10,855.55
VTE COMPENSACIONES VTE NOTAS DE CRÉDITO	996		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 909	10,953.53
NC No. \$15 NC No.	DETAILE DE HOTAS	DE CRÉDITO 952 NO No.	958 /AIC No. 958 Passik		Posed No.
MATERIAL PARTY NO.		913 uso	\$15 USD \$17 USD	Mes	124 DA 925

٠.