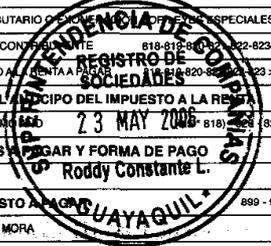


ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 497	3.000
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	
LOCALES		120,00	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE
LOCALES		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL IEES		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	AL EXTERIOR
PROVISIONES		-	LOCALES
CRÉDITO A MUTUO		-	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE		120,00	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		-	LOCALES
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA
DEL EXTERIOR		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PROVISIONES		-	699 - 799 < 0
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
470 PASIVO DIFERIDO		-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
ANTICIPO CLIENTES		-	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
INGRESOS ANTICIPADOS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL DEL PASIVO		430 + 469 + 479 + 489	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
		120,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTINGENTE 818-819-0 (820-822-823-0)	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-820-822-823-0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO 23 MAY 2006 (818) (822)	
NOMBRE (WILLIAM ESPINOSA B.)		NOMBRE (WILLIAM FROELICH)	
C.I. N° (0951148)		RUC N° (0112476001)	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO		899 - 901	
PAGO PREVIO		RODDY CONSTANTE L.	
INTERESES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
		10,00	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			