IMPORTANTE: SÍRV INSTRUCCIONES AL I ACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2.00		EXPEDIENTE 5596588
942501001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIO	ESTADO DE SITU	JACIÓN	800,00
	CAPIT	AL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTINUIDA AL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTINUIDA DE CARRIA DE LA COLONES EN TESORERIA	ÓN
ICOS NES FINANCIERAS TEMPORALES	APOF	TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CANTILIDADE RVA LEGAL	
OCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA ERVA DE CAPITAL ENVA DE CAPITAL DOMACIONES Y OTRAS	1.999,72
OC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS UENTAS POR COBRAR	102900	ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4/7,92
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA MOS anteriores)	UTI	ÉRDIDA ACUMULADA DE LOS LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participentismes, Impuestos y Respendida DEL EJERCICIO	119,48 2.478,59
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) ARIO DE MATERIA PRIMA		TAL DATEMONIO NETO	4.648,97
TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO FARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES FARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN		ESTADO DE RES	ULTADOS
ADERÍA EN TRÁNSITO ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	V	OO INGRESOS ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
GADOS POR ANTICIPADO PAGADOS POR ANTICIPADO		ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% XPORTACIONES NETAS	
PAGADOS POR ANTICIPADO VOS CORRIENTES	702,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TIVO CORRIENTE O FIJO		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
JO TANGIBLE	2.389.60	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESOS POR REEMBOLSO	
PROCESO		TOTAL INGRESOS	
Y ENSERES RIA Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	OCIEDAD
RONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES OE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	SOCIEDAD
OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CTIVOS FIJOS TANGIBLES	597.40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	SOCIEDAD
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EDE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	3.946,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES RTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO TROS ACTIVOS	3.946,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS TOTAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
O DIFERIDO S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TER APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reser	
S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	
S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATI REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNON	
L ACTIVO DIFERIDO VOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSON ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETA	
OTROS OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	100000000000000000000000000000000000000	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
S ACTIVOS LACINOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
/OS CONTINGENTES (Informativo) AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	4.648,97	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
PACIVO PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE CESTION (ALCANDE E ECCIONISTAS, trabajadon GASTOS DE VIAJE	be y channels
DEL EXTERIOR LOCALES	2.170,28	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MI	ERCANTILES
DEL EXCREMENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	119,4
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	E TRANSPORTE
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	7344 <u>—</u>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAI	MBIO —
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN DEL EJERCICIO POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES AL EXTERIOR	
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) VISIONES		LOCALES AL EXTERIOR	
DITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE	2.170,28	LOCALES AL EXTERIOR	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES BEL EXTERNOS	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	119.4
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADA	us —	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699 - 799 < 0
VISIONES DITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasla	adar campo 607) adar campo 608) —
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
OS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E A DIVIDENDOS PERCIB SOC. (804 X 15%)	SIDOS DE OTRAS
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS A (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	TAS (805-808) x15% —
AL OTROS PASIVOS VOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA ≈ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+4	810-811-812+813>0 -
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON	EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASU	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+	810-811-812+813<0
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art.		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	4 - 816
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJE	ERCICIO FISCAL
17/		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL	
A. M.	11/	<u>}</u>	0-821-822-823<0
THE SET WE SEE THE SEE	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	
BRE: GERARDO CABRERA NOMBRE:	RODRIGO GUEVARA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	818) - 820 - 822 —————————————————————————————————
C.I. N° 0906502745 RUC N° NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	0102128576001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901
ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U DTRAS FORMAS DE PAG ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	902 + 903 + 904
	NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C Nº	N/C N° Resol. N°	Resol. N*

RAZON SOCIAL CABIENES S.A

VALOR PAGADO

0.00 DOLARES