No. 30 0066036 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 AUC RUC 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 56890 SERVICIOS COSTEROS SMANKROBULE ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO** 500 PATRIMONIO NETO 50 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 200 00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 110.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SIS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 8.02321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9000 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 50 53 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (j') ; (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 508 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 7.00m 499 + 598 5845 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 376 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS S PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 5.072 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DÍVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 200.00 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 **ACTIVO FIJO TANGIBLE DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES M** TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 60g UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS **EDIFICIOS** OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES TOTAL INGRESOS 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 348 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 151 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.4 355 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 271 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE OFIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 371 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 19.1 **CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC POR COSPAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 181 COMISIÓN A SOCIEDADES 287 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD MVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 794 338456 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3.3845 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 300 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** 3.5K456 400 PASIVO TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PACAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CRUISACIONES COM INSTITUCIONES PROMOTERAS **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PERSONALIS DE AMBIENCATION DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 125 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1-74 Charles Deser 763 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS CON EMPLEADOS** LOCALES WERESE: V. CANSULES. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARIAS V. **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITIO A MUTUO 574 LOCALES GAS OS ASEA REEMBOL SALVOS **ALEXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES OTHER CHIEF **DELEXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES 457 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUGURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO DESIGNATIONS ENTERS ADQUIRIDAS ROR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO 3.3846 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 38456 DELUCIBLES 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 173 OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TO A THE POST OF THE PARTY. A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATTENDUCES. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES And the second s 480 OTROS PASIVOS 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 410 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812+813<0 3.384 56 REINVERTIR Y CAPITALIZAR LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 919 (-) ANTICIPO PAGADO 120 (~) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 322 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES **医** 下三星 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 9-18-815-000-821-822-823<0 2-828 > 0 By SALDO IMPUESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICRE DEL IMPUESTO ALA IEUX 1 1 1 1 h ANTICIPO PRÓXIMO A 900 VALORES ATTARY FORMA DE PAGO. NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** SILVIA TEXILAN OLBUTA RAMON LAINEZ BUC No. 1303703713001 TOTAL IMPUESTO A SAF CINO MAIDULUS MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1005 INTERESES POR MORA M M MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 00 0 903 + 904 · MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 918 Resol. No. 910 N/C No. 918 Resol. No. 908 N/C No. 912 N/C No. 975 USD 913 USD J USD 909 USD OII USD USD AÑO: 923 MES: (CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

110 09:48:54 10/17/2006 0 1 nvillaca