FORMULARIO 101 IMPOR	BALAN	CES FORMULARIO L	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. INICO - SOCIEDADES  NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105		0084048  oleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRO UYENT  201 RUC 202 RAZÓN S. IAL	O DENOMINA		2005	203	EXPEDIENTE 5715
ESTADO DE SITU 300 ACTIVO	ACIÓN		ESTADO DE RESULTA	ADOS	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES NETAS	601 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO:			DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTRAS RENTAS EXENTAS	604 605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323 325 326		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS  AND 2006	699	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO FRONCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329	**************************************	COMPRAS NETAS LOCAL SEL MENES NO FRANCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE LENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE ATRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 334 338		COMPRAS NETAL LOCALES DE MARCEA PRIMA  IMPORTACIONES DE CERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINALE EL PRIMA	718 717 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	339		SUELDOS Y SALARIO  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	9.341,39	MANO DE CORRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	1440-1441
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.403,71	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓV OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347 IL 349 351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE  VEOUIDO CAMINEDO MÓVII	725 726 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353 355	1.493,71	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	728 729	**************************************
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	9.341,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  ACTIVO EL IO INTANCIBLE	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HANO DE HONOBARIOS A REDSONAS NATURALES	732 733	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTROS ACTIVOS	368	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734 735 736	
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739 740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377 378 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741 742 743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744 745	
CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR  A LARGO PLAZO  CLIENTES NO RELACIONAD  OTROS	os <b>382</b> 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	746 747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADA INVERSIONES A LARGO PLAZO	<del></del>		OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	748 749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	389 393 394		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  SUELDOS Y SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750 751	
TOTAL ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 3	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752 753	#####
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	*****
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	411	199,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756 757	####
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	413 415 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	758 759 760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA CON EL IESS	ARIA 423 425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	763 764	####
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427 428 429		GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE	765 766 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIÇACIONES  NOTARIÓS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  LOCALES	443 445	+	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
DEL EXTERIOR  LOCALES  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	447 449 451		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	774 775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	452 453	*****	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES	471	——————————————————————————————————————	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0	789 799 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	<del></del>
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	801	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4	483	199,16	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	803 804 806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	300,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%	808	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	507	**************************************	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508 509	5.342,73	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	812 813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	*****	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	****
······································	<b>598 599</b>	9.142,73	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EYONERACIONES DOR LEVES ESPECIALES	819 820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI		•	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	821 822 898	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	
	IC Nd) 91	cos Ronquill 7398653001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		INTERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	903 904 999	
	NOTAS DE	CRÉDITO			PENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD		- 1.4	914         N/C No.         916         Resol. No.           915         USD         917         USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923	MES	DIA 925