Servicio de Rentas Internas  EGENICIO DE LA COMPANSIONA DEL COMPANSIONA DE LA COMPANSIONA DEL COMPANSIONA DE LA COMPANSI		R	400 (D)	O-SOCIEDADES:		
PESOLUCIÓN Nº 2005	INSTRUCCI		SIRVASE LEER S AL REVERSO	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE  2005	Nº Em	pleados bajo nómina
201 RUC 0991050122001	202 RAZÓN SOCIAL O D				203	EXPEDIENTE 57852
300 ACTIVO			ESTADO D	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANCOS		311	801.45	(-) CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	1,000.00
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CL	LIENTES NO RELACIONADOS	313 315		RESERVA LEGAL  RESERVA CENCULTATIVA VI SOTATUTA DIA	507 507	134.43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIE  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NTES RELACIONADOS	317 319 321		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	54e 512	635,867.97 277,839.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	E LA EMPRESA (IVA)	323 324		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	5,893.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	A EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326 326	*** *** ***	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Resen (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EI	<del></del>	327	<u></u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 59	98 <b>5/83</b>	920,755.53 1'235,050.88
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	MERCAD. EN ALMACÉN	329 330	<u> </u>	ESTADO DE RESUL	TADO	S
INVENTARIO REPUESTOS, HERR SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	·	331 332		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD	<u></u>	393 334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS	602 5et	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	<u></u>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO  ACTIVO FIJO TANGIBLE  TERRENOS	······································	341		OTRAS RENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS		700 Mark 427 MAT
EDIFICIOS  OBRAS EN PROCESO		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  INGRESOS POR REEMBOLSO	GÜQ GÜÇ	
INSTALACIONES  MUEBLES Y ENSERES		344 345	<u> </u>	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILA	ARES	346 347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7(1	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA		349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
OTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL E VALENTA LIVA	D 714	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	CAMINERO MÓVIL			IMPORTATIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LI  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	LAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MACERIA PRIMA  INVENTARIO FINAL DE PROJUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PROJUCTOS EN PROCESO	719	**************************************
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359 + 368			INVENTAGE INICIAL PRODUCTO SERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	720 721 722	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		<u>  67,65 to                                   </u>		BAJA DE INVENTARIOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNE PACIONES	723 724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAG	<u> </u>	371 371	20.33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAME	BIARIO (declaraciones año 2004)		13.752.05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		37.	20.33 13,752.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729 736	
		<b>36</b> 3		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 732	
A LIGHTOPIAZO O	TROS  CLIENTES NO RELACIONADOS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
NIVERSIONES A LANGO PLAZO		387	<del></del>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	735 736 737	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO OTROS ACTIVOS	<del></del>	393		LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		397 388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.60	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 400 PASIVO			11234,249.45	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	OCALES	411	12,658.98	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	744 745	
COLIGACIONES CON LO	EL EXTERIOR CALES	413 415	Comment of the contract of the	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	CALES  L EXTERIOR	417 419 421	3,552.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI	746 749	** ** ** **
co	N LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 752	APPLY AND
	ON EL IESS	427 428	***	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES LOCALES	753 754	
PA PC TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC		429 430		AL EXTERIOR  INTERESES PAGADOS  LOCALES	755 756	
PROVISIONES  CRÉDITO A MUTUO		431 432		A PERCERCIS  AL EXTERIOR.  LOCALES	757 758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		439	16.421.60	AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	700	
PAGACONES DE	L EXTERIOR	441 443 445		OTROS GASTOS  DEL EXTERIOR	762	
COLIGACIONES CON PASTITUCIONES FINANCIERAS DE	L EXTERIOR	447 448		PÉRDIDAS EN CARTERA	784	
Y COMPANIAS RELACIONADAS	L EXTERIOR	451 452	297.873.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	
OBLIGACIONES EMPROAS -	QUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 456		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO		457 450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	
CRÉDITO A MUTUO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			297.873.75	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	806	
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	807	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS  480 OTROS PASIVOS		473 479		TRABAJADORES SOC. (804 X 15%)  ATRIBUIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x159		*** *** *** ***
INGRESOS ANTICIPADOS  TOTAL OTROS PASIVOS		481 489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 812 613	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL PASIVO		490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES Q	OS EN ESTA DECLARACIÓN SON EX IUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101	ACTOS de la (	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816 817	
	•			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJE  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVEN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN					822 823	
EIDMA REPRESENTANTE I ECAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0  CÁL CUL O DEL ANTIQUEO DEL LIBRO SEL L		
MOMPH	······································		·	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	
HERIBERTO URA	ZUA J.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JURNIO LOGNORO	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT MEDIANTE COMPENSACIONES	IVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	>>>> <del>&gt;</del>		INTERESES POR MORA MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		07		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
	N/C N°		912 N/C N°	914 N/C N° 916 Resol. N°	910	NSACIONES Resol. Nº
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°  OPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑ		<del>-  </del> -		914 USD	MES:	USD DÍA:

D) 2 SHEMITHING & FIRST LARACIÓN DEL IMPUESTO, A LA RENTA