	INSTRUCCIONES	SIRVASE LEER AL REVERSO	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005	Nº Empleados baj	o nómina
PUC BUS 1183188UU1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINA IMPORTADORA	₹ EXPORTADORA	IMPORANDRETTA S.A.	EXPEDIENT	
ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		800,00
ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMP	\$22835551,13 \$1(354123173) \$1(40)38655233 \$1(40)38655233	78,24	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIONES.	ZIÓN ESS	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIE	ENTES NO RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		<u> </u>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENT OTRAS CUENTAS POR COBRAR	00000000000000000000000000000000000000	 -	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	500	_ 5. 859,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EL			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA I		<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Res	Taresto III. II	1.182,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y I	PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499	+ 598	5.266,34 29.363,6L
ERCADERÍA EN TRÁNSITO	RCAD. EN ALMACÉN	25,36 - 35,36	ESTADO DE RESU	ILTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRA GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		REGIST	VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ti	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS		
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		194,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804	
TIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RRENOS		9.787,92	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO		
HAS EN PROCESO TALACIONES		XX	TOTAL INGRESOS	7,3 / 1,0 U (2 / 3 / 4)	
QUINARIA Y EQUIPO			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD	
VES, AERONAVES, BARÇAZAS Y SIMILA UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAI	RE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	EDAD P	<u> </u>
HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE CTIVOS FIJOS TANGIBLES DE CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO		7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER DIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	\$\frac{1}{2}\text{p.c}\text{(\$\frac{1}{2}\text{(\$\frac{1}\text{(\$\frac{1}\text{(\$\frac{1}\text{(\$\frac{1}\text{(\$\frac{\frac{1}\text{(\$\frac{1}\text{(\$\frac{1}\text{(\$\frac{1}(\$\	11 763 7	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		<u> </u>
CTIVO FIJO TANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL	in jungaranan		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRÓDUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	359 + 358		5 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS		
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT	UCIÓN .		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZA		
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC	CIÓN Y OTROS	10 kg : 1 10 kg : 1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		15.131,6	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		17.304,8	S REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- 100 1900 - 1000 1000	,,
######################################	LIENTES RELACIONADOS	7.77 (A)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	002797928 00079797988		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	7.3.4	
	CCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	1000	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	737	
ros gastos anticipados Largo ros activos	() 38. () () () () () () () () () () () () () (10° 50 21360 00°00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		7705.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	74.4	-
DO PASIVO	339 + 369 + 379 +397	29.353,1	BUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clien	tes) 744	
	OCALES EL EXTERIOR	C. M	GASTOS DE GESTION (agastijos a accionistas, trabajadores y citera) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	
	7.987 Qq; (0)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI	LES	
	OCALES EL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	: 7.4.0 : (***********************************	1.182,
	ON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(500) (500)	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	782	
	ON EL IESS ON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	- -
PANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OR PAGAR DEL EJERCICIO CURSALES (del exterior)	1,400	AL EXTÉRIOR LOCALES	756	
RÉDITO A MUTUO		<u></u>	AL EXTERIOR LOCALES	757 758	<u> </u>
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	·
	OCALES EL EXTERIOR	(1) N	LOCALES DEL EXTERIOR	761	
	OCALES DEL EXTERIOR 44	7	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		<u></u>
	OCALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	1.182,
	DQUIRIDAS POR RELACIONADAS			99 > 0	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	The second se		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	99 < 0	1.1d2,
RÉDITO A MUTUO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar camp (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar camp	o 608) 805	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	A-ales 12-tention 4	133 	DEDUCIELES EN EL EXTERIOR	807	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE S SOC. (804 X 15%) ATRIBUISLES AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-6)	DIBAS	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RESOS ANTICIPADOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- Annual Line	
TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-81;	213	
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		36 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-81		1.132
	ADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACT S QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de 1	•	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817	813	
			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERI	77.4 (1.7 / 7.7 /	
The second secon			(-) ORÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECI. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822	ALES	
FIRMA REPAESENTANTE LE		FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822- CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823 > 0 (833	
	C / CCOMA:	VOO LEON	ANTICIPO PRÒXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MAKENTE ANDRETTA	C. NOMBRERNAN				
MARCENTE ANDRETTA 0902446889 c.i. n°	12	54 <u>92559001</u>	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 8	99 - 901	
0902446899 c.i. n°	0908	5492559001 - -		99 - 901	