SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUY	IMPORTANTE: . INSTRUCCIONES (ENTE	SILANDE FEEL		Empleados bej	o námina *2	
	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HAJZIMA S.A.		2005	EXPEDIEN	EXPEDIENTE 65458	
300 ACTIVO			E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		24,960.00	
CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		204 30' <del>) 03</del>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO :  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	5,210.69	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIO	CNADOS	<del>- 167.05</del> <del>- 60,135.21</del>	RESERVA DE CAPITAL			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES	A (IVA)	855:01	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONA MARIAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO A PRIORES	37		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. R. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10,619.09 +,546.50	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIÓ SCATTERICAE A LA COMPUNIDAD DEL EJERCICIO (Después de la Compunida de la Comp		89,264.92	
ENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5,555.24	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		137,694.39	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN A	LIMAÇÊN		ESTADO DE RESULTAI	oos	189,028.13	
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	/ ACCESORIOS		600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		18,915.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		39,844.65	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>-</u>	EXPORTACIONES NETAS	. 12		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		100.175.19	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u>-</u>		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		92,903.05	
TERRENO8			OTRAS RENTAS EXENTAS			
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO		<u> </u>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  INGRESOS POR REEMBOLSO			
N6TALACIONES		15,691.30	TOTAL INGRESOS		132,747.70	
MAQUINARIA Y EQUIPO			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	<del></del>		
NAVERGERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPMENT DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		495,813.18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO O	CAMMERO MÓVIL	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  (-) D ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		424.401.54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		<u>-</u>	
(-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEREQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M	CULOS, OVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	87,102,94	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		<b>-</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	OS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE	\$4.7 - 1.7 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	359 + 366	87,102.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS			
ACTIVO DIFERIDO	: 6 1 2		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		12,824.32	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO	28	•	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decle OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	eraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		8,540.13	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		12,293,49 12,293,49	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		119.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES RE	LACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,328.25	
CLENTES NO OTROS	RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES N ACCIONES Y F			COMISIÓN A SOCIEDADES		2,770.84	
ACCIONES Y F	PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	1: -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		<b>-</b>	LUBRICANTES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		30,801.41 1,742.39	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL ACTIVO  33	9 + 309 + 379 +307	3 H W 1877 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		<del>26,134.46</del>	
400 PASIVO			TRANSPORTE		<del>0, 10 1</del>	
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES		22.625.50	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR LOCALES	R	<u> </u>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	er e Grand Me	150.0ú	
DEL EXTERIOR	R		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		<del>5,713,14</del>	
LOCALES  DEL EXTERIOR		<b>.</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		6,429.20	
CON LA ADMINIS	TRACIÓN TRIBUTARIA	561.33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	DEL EJERCICIO	747.48	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		<u> </u>	
CON EMPLEATE PARTICIPACIÓ	N TRABAJADORES	4, 3HO.68	LOCALES  AL EXTERIOR	.,		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (d	2,737		AL EXTERIOR  LOCALES  AL EXTERIOR		<del>874.80</del>	
CRÉDITO A MUTUO		•	AL EXTERIOR  LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	****	28,519.29	AL EXTERIOR	*./*.	<u>-</u>	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	22 - 32 - 32 - 32 - 32 - 32 - 32 - 32 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES		22.997.10	
DEL EXTERIO LOCALES	A		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		**************************************	
DEL EXTERIO	R		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES  DEL EXTERIO	R	22,814.45	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS		<del></del>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (6	del exterior) OR RELACIONADAS	•	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		138,302.94	
ADQUIRIDAS P	OR TERCEROS	•	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 - 799 < 0		. <u> </u>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	The state of the s	•	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transladar campo 607)		5,555.24	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traclader campo 608)  EN EL PAÍS		••	
470 PASIVO DIFERIDO		22,814.45	EN EL EXTERIOR	Ç4		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		<u></u>	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		•	
NGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	7 And 5 And		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812+813>0			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9 + 469 + 479 + 469	<del>51,333.44</del>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		5,555.24	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA ( LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO) -	DECLARACIÓN SON EXACTOS B SE DERIVEN (Art. 101 do la C	Y VERDADÉROS, POR LO QUE ASUMO Codificación 2004-025 de la LIRITA)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			
• ·			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	1. <b>3</b> .		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO RISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	: F :		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-40		•	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	j.	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		·	
NOMBRE: FRANCISCO SOLA M	NOMBRE:	BOHOROUEZ H.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO			
CJ. N°	AUC N-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR · 699 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉMINANTE COMPENSACIONES	S FORMAS DE PAGO	44522/190:	INTERESES POR MORA MULTAS		<del></del>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	Tail and the second sec		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		The Part of the Part of the Control	
	DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACION		
NC N° USD USD		NC No	N/C N° Read, N° LUSD — USD —	FleecL USD	N°	
4041-F0 040 V 000 L FV 11	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		10000000 Benings	-		

• •