					20 Ci	0001.74
00 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYEN	PE	100 ANC	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SU 2005	STITUYE No EMPLEA	ADOS BAJO NÓMINA
RUC 09912549 00 ACTIVO		SITUACIÓN	INACIÓN HARL		E RESULTADOS	PEDIENTE 678
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			476,3	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CE		289
INVERSIONES FINANCIERAS TO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR O	LIENTES NO RELACIO	NADOS		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL	JENTES RELACIONADO		3,34	OTRAS RENTAS E RENDIMIENTOS FI	XENTAS	33,
OTRAS CUENTAS POR COBRAF CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)		103,93		A DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIM	\			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		322,0
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		N		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	7 (A)	136,5
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERE	PAMIENTAS Y ACCESO	RIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L		
PAGADOS POR ANTICIPADO RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TAL ACTIVO CORRIENTE			1.389.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
O ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
RENOS			9.482,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	S OCASIONALES	
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLE JIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		little demonstration	20.775,16	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PARA JUBILACIÓ	(102) (102)	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	•	ÓVIL .		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	S DE TRANSPORTE	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE QUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	RADA DE VEHICULOS.		2900290	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDI		
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMIL API	ES	ー v. いい と , から	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
PRIZACIÓN ACUMULADA - ACTIVO FIJO INTANGIBLI				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	NES 733	
TAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS			29.002,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO PAGOS EFECTUADOS	S OCASIONALES 786	
TIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT			103,63	COMBUSTIBLES Y LUBRAL MES		
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACION DE DIFERENCIAL CAME	<u> </u>			ARRENDAMIENTO ME CONTIL (Localed ARRENDAMIENTO NEI CONTIL (Exterior)	70	
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	······································		75,53		DE SOCIETA ES	**************************************
TIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONAL	oos		INVENTARIO INICIAL DE RODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTO INVENTARIO INICIAL PRODUCTO		
AL PROPERTY.	CLIENTES NO RELACION			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS		
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIO	NADAS		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS / FEB 20		136.5
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLA	ZO					
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78%	
VOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVO	339 + 369	+ 379 + 397	30.423,27	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PASIVO CORRIENTE	OCALES	411	14.263.19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	KONALES TO THE PROPERTY OF THE	
	DEL EXTERIOR OCALES		A 1	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	SONAS NATURALES	
	OCALES			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTAR		*******	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
—	ON EL IESS ON EMPLEADOS	428		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO		481		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	PCANTILES 700	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO L'ARGO PLAZO			Z3.761,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
	OCALES EL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	DE TRANSPORTE 777	
STITUCIONES FINANCIETURE D	ž .	•••		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	****
D ACCESSIAS	OCALES EL EXTERIOR			AL EXTERIOR CASTO PROVISIONICS DEDICIPIES	778	
ISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSA TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS	· ·		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA	777 778 AS	127,9
ASIONES PARA JUBILACIÓN PATRON AS PROVISIONES	IAL.	400		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES		474		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 138 699 - 799 > 0 187	264, S 57, S
AL PASIVOS DIFERIDOS OTROS DASIVOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Tro	699 - 799 < 0 705	
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS PASIVOS					sladar campo 797	57,5°
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	439 + 469	+ 479 + 489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Tras	sladar campo 604	8.6
OS CONTINGENTES (Informativo) PATRIMONIO NETO				(+) GASTOR EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		***
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC	ONES EN TESORERÍA	501 502	860,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX A DIVIDENDOS PERCI (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SOC.(804)	BIDOS x 15%)	
RVA LEGAL		ZACIÓN 505 507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AN	TAS (805-808 X 15%)	
RVA DE CAPITAL RVA POR VALUACIÓN, DONACIONES		500	4.504,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+80		48.9
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A	NTERIORES		10115	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+8 REINVERTIR Y CAPITA	09+810-811-812-813<0	
PAD DEL EJERCICIO (Después de Partic	· — — · · · · · · · · · · · · · · · · ·	543	36,68	SALDO UTILIDAD GRA	AVABLE 814-816 **** 5%) + (817 * 25%) ****	48,9
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	3 2 4 3 3 3 3 3	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8,62
que los datos proporcionados en e por su pre	sta declaración son exac sentación (Antículo 101, C	tos y verdaderos, por lo que codificación a la LRT1.)	asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
					20 - 821 - 822 < 0 20 - 821 - 822 > 0	3,64
FIRMA REPRESENTANTE LEGA		FIRMA		<u> </u>	(0.5 * 818) - 820	6,12
CILO 900000 2742	< NO	OMBRE: CARRE	LOPOZ C.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	AGO 361 899 - 901 362	3,61
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE			3,61	INTERÉS POR MORA MULTAS	903	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,64
		ETALLE DE NOTAS DE CR	,	-	DETALLE DE COMPENSACIO	