SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0082864 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DOPEDMINTE RAZIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUAÇIÓN 500 PATRIMONIO NETO 200 ACTIVO CAPITAL BUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIÓNAL 210 ACTIVO CORRENTE (-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIENA CAJA EANCOS APORTES DE SOCIÓS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 15.5.48 14 REBERNA LEGAL CTAB, Y DOCE, FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS Carre REBERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISION CUENTAS INCOSPASILES RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA FOR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAB OUENTAB POR COBRAR 813 24 1147 60 OB UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) v. (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPTERA (L PRINTA ellos embelores) UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones, Impussiba y Reserva CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (L RENTA MO contento) (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 + 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTABIO DE QUMINISTROS Y MATERIALES ANYENTARIO DE PRIOD. TERMA Y MERICAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS PROADERÍA EN TRÁNSITO 600 NGRESOS INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 21 //16 20 VENTAS NÉTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% LIROS PAGADOS POR ANTICIPADO 🗼 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓR** OTROS ACTIVOS CORRENTES 44 RENDMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 340 ACTIVO PJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO PUO TANGUELE OTRAS RENTAS EXENTAS **TERRENOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIMOS FLIÓS **EXIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 77 TOTAL RIGHEBOS **INSTALACIONES** .53 700 COSTOS Y GASTOS MUREULES Y ENGENES 60 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 7 MAQUINARIA Y EQUIPO ** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMLARES 712 1)2.1.51 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD 718 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTHER ACTIVOS PLIOS TANGIBLES A STATE 11773.92 CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 80 300 mg (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EDUIPOS DE TRANSPORTE Y ROUPO CAMINERO MOVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA LACTIVO FIJO TANGIBLE to t (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FUO INTANGIBLE C C MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO PLIO INTANGUALE June 1 200 + 306 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FUO **BAJA DE INVENTARIOS** 370 OTROS ACTIVOS **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES** ACTIVO DEFENDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCENIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserve) PER S BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORAPIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 20 3 n REMUNERAÇIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO . HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES NAIJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMIBIÓN A SOCIEDADES 788 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 200 767 COMBUSTIBLES 14 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO APRENDAMENTO, MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 200 WETWOO CONTINUENTED (Magninghus) SEGUROS Y REASEQUROS (primas y contones) SUMINISTROS Y MATERIALES MANUAL ACTIVO 330 + 300 + 370 + 307TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agassico a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALISE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y ECUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EMPLEADOS LOCALEB PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PABAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 786 700 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dei exterior) LOCALES the second was PROVISIONES AL EXTERIOR Carried States CRÉDITO A MUTUO LOCALES TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTE LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 788 LOCALES IVA QUE BE CARGA AL GASTO 785 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 64.744.27 DEL EXTERIOR 74 TOTAL COSTOS Y GASTOS RENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del autorior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIREDAS POR RELACIONADAS 16 311 UTILIDAD DEL EJERCICIO **690 - 790 > 0** ADQUIREDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **TOVISIONES** (·) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trealeder cumpo 607) **OUTURA COMO** (Tritiladir cumpo 608) (-) 100% OTRAS PIENTAS EXENTAS L PARIVO A LANGO PLAZO EN EL PAIB SIVO DIFEMDO EN EL EXTENIOR CLENTED (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%) WOS DIFERIDOS AND DIVENDO A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% BOVIEN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SCOMIC (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES PASIVOS (+) AJUSTÉ POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TATION (Informative) - UTILIDAD GRANABLE 801-802-803-804-805+808+807+808±808+810-811-812+812-0 430 + 460 + 470 + 480 = PERDIDA 801-802-803-904-805+906+807+808+809+810-811-812+813-0 RENVERTER Y CAPITALIZAR LANG QUE LOS DIUDE PROPORCIONADOS DE MITA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUND LAS RESPONSABLEDADES LEGALES CHE SE SELIAS SE DESENTEN (Art. (61 de le Codificación 2004-925 de le L.H.T.). SALDO UTILIDAD GRAWABLE MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 20%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ PISCAL (-) RÉTENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGREBOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES BALDO A FAYOR CONTRIBUYENTE 818-819-620-621-622-623-4) SALDO IMPUESTO A LA DIRECTA MA 4818-819-820-821-822-823 > 0 FINA HEMPERENTANTE LEGAL LA RENTA **FINA CONTADOR** CALCULO DE TRANSPORTE ANTICIPO PRO CONTA NOMBRE: NOMBRE: . PAGO PRE TOTAL MEDIANTE CHECLIE, DÉBITO BATICANO, EFECTIVO I OTIMA FORMAS DE PAGO INTERESE 16 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAB . of the later later MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO. 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLA DE COMPENSACIONES N/C No. N/C Na. NC No. NIC No. Piesci. No. Pleast No. UBD LIND LUNC .

Mac.