	CONTRIBUYENTE			2005	<u> </u>
RUC 099 12 8 49 6 ACTIVO	6001 CA1L	_	6 A. CA	/ LANらA: DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	### EXPEDIENTE 40011 - 199
CAJA BANCOS			85.398.17	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCI (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR	- 7:3000000
INVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOS	CLIENTES NO RELACIONADOS	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	246.524.36	RESERVA LEGAL	PITALIZACIÓN 4.975
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL	IENTES RELACIONADOS			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	Harry, H Managery Mestageness
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		Care One made		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.096.9
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI	E LA EMPRESA (I. RENTA año corriente	326	2.070,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impues (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	20.046.
INVENTARIO DE PRODUCTOS ENTARIO DE SUMINISTRO		927 828		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	238.11B. 499+598 353 612.
MVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍA EN TRÁNSITO				ESTADO DE F	RESULTADOS
JROS PAGADOS POR ANTICIPAD		331		CENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	44.000.
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPA ENDOS PAGADOS POR ANTICIPA OS ACTIVOS CORRIENTES		334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	Man state of the s
AL ACTIVO CORRIENTE		Menderdari	335.499.09		Min de man
VO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	17.295
CIOS AS EN PROCESO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO	
BLES Y ENSERES		344		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	111.295.
JINARIA Y EQUIPO S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIM				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	0.000.000
	WARE RTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	*****	27.125.00		OCIEDAD
PRECIACIÓN ACUMULADA ACEI	ERADA DE VEHICULOS,	357	2.066.87 9.573.68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	A SUCIEDAD WARE WAR WAR
POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE	O CAMINERO MÓVIL	200	19.618.19	- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	201		. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	The second secon
AL ACTIVO FIJO	LE 359 + 358	500	19.618.14	NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO		+,2+31(₁ (); +(0)		BAJA DE (NVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	Control of the state of the sta
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONS OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOI	RACIÓN Y OTROS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERMANDES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reser-	4-54 \$3490-755(
OS ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO (declaraciones año 2004	(377)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HOMOBARIOS, COMISIONES Y DISTAR A REPSONAS NATI	
AL ACTIVO DIFERIDO				 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATU REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOM HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION 	IOS STATE OF THE PROPERTY OF T
IVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONA	1 (1) (1) (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABL	OTROS ES CLIENTES NO RELACIONADO	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMISIÓN A SOCIEDADES	
VERMINAL A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OS GASTOS ANTICIPADOS LAF OS ACTIVOS	RGO PLAZO	394		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
AL ACTIVOS LARGO PLAZ		398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionas)	741
PASIVO	339 + 369 + 379 +38	7 300	353.612.28	TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES		102 / / /	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistes, trabajadores GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	y Chantes)
PAGAR PROYERDORES OBLIGACIONES CON (STRUCKONES PINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	415	102 897.6	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MER IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	RCANTILES
ACCOMPANISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE 1 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.726.6
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	TIA 1453	Z 068. 47 1 1 3 4 98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	1.769. 69 3.764. 21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAME	753 753 793
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJADORI POR PAGAR DEL EJERCICIO SUCURSALES (del exterior)	429 430	3.858.30		
DITO A MUTUO		431 432		LOCALES	
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		450	115. 493.32		
PAZAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441		LOCALES DEL EXTERIOR IVA OUE SE CARGA AL GASTO	6.98\$.
CHARACIONES CON BITTORIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	
CONTRELACIONADAS NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR SUCURSALES (del exterior)	449 451 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	25.606.
OBINGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	<u>.l</u>	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERGIBIDOS EXENTOS (Traslad	3 953. dar campo 607) 17. 295
TAL PASIVO A LARGO PLA	ZO	469		- EN EL PAÍS	lar campo 608)
PASIVO DIFERIDO		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX	4.333687(3.35)
TAL PASIVOS DIFERIDOS		479		(+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AN	NS (805-808) x15%
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	•	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS AN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	NTERIORES (A)
TAL OTROS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES (Informati TAL DEL PASIVO	vo) 439 + 469 + 479 + 4	489 489 489	// 5 NO 2	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+608+809+81	10-811-812+813>0 4.539
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORO	439 + 469 + 479 + 4 CONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SA ALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (A	ON EXACTOS Y	VERDADEROS, POR LO QUE ASUI dificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	-816 -816 -816
				(-) ANTICIPO PAGADO	6) + (817 · 25%) 3.8 1 1 3.4 1 1 6 5.
	•			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RECLADAS EN LE COMPTENDIS AUTORISMENTO DE LA FUENCIONES POR DIFIERDOS AUTORISMENTO DE	
				(-) RETENCIONES POR MORESOS PISCEMEDIADES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES	ESPECIALES
		James T.	IDAIA CONTRIBOR	SALDO IMPUESTO A LA RAVIGA PAGAR 818-819-820-	821-822-32-0
FIRMA REPRESENTAN			IRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTINRO DEL IMPUESTO A LA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	RENTA - 822
MBRE:	NOMBRI			900 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
<u></u>	RUC D. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE F		<u> </u>	INTERESES POR MORA MULTAS	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			San Jan Marian San Marian San Land		