		SENTAY PRESENTACIÓN DE Nº	20 0076203
	100 libe	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº PORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991296611001 PAZÓN BOCIA	LODENCHINGON ADMINIST	2005	3.00
SOO ACTIVO ESTADO DE SITUA	CIÓN	ESTADO DE RESUL	
310 ACTIVO CORRIENTE CALA, BANCOS	6.627,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	104.820,9
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. CTAS. Y DOCS. POR COSRAR CURVITES NO RELACIONADOS	81.689,98 1.403.928,41	EXPORTACIONES NETAS . DIVIDENCOS PERCITICOS	
(1) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES GTAS, Y DOC, POR COBRAR QUENTES RELACIONADOS	73.782,65	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMENTOS FINANCIEROS	3,197,61
OTRAS CUENTAS POR COSRAR CRÉDITO TRIBUTANO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS F	518,10
CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I PENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	108.536,66
RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	710 COSTO DE VENTAS INVENTAND INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	= -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROQUEDOS POR LA SOCIE IMPORTACIONES DE BIENES NO PROQUEDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTAND REPLESTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS .		(-) INVENTARIO INICIAL DE METERIA PRIMA	D
AMRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO. DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO.		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	- Att -
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.418.462,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30 - 30 -
TERRENOS EDIFICIOS	340	HONDRIA EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	
INSTALACIONES, MAGUMARIAS, MUEBLES, ENSEMIES Y ECUIPOS	3.143,86	PAGOS EFECTUADOS TERCEFIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWINIE VEHÍCULOS, SOUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FLUOS TANGISLES	1.178,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	DITTE
(5) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (5) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (6) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (7) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (8) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (9) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (9) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (9) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (1) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (3) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (4) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (5) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (6) DEPRECACIÓN ACUMUNADA ACTIVO FIJO (7) DEPRECACIÓN AC	1.312,97	DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE VEHÍCILOS, EQUIPOS DE THANSP Y EQUIPO GANNERO MOVI. SUMNISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.008,97	SROUNDS Y REASEQUEDS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF, (primes y one). MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARGE "YENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALAPIOS	
O AND ACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SENERICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO PIJO S70 OTROS ACTIVOS	3,008,97	HONOR, A EXTRANJERIOS POR BERVICIOS OCASIONAL PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2	GASTO PROVISIÓN PARA JUSTLACIÓN INTRONAL COMBUSTIBLES Y LUSPICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELIDOR DE INFERENÇAL, CAMBIARIO	2 -	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Extens)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (:) ANORTIZACIÓN ACUMULADA	53.644,76	ARPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIECAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMENTO DE GIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	53.644,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS OLIENTES NO RELACIONADOS	***	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS (-) PROVISON CUENTAS INCOSPABLES		BAJA DE INVÉNTARIOS OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	8 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROB GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO QTROB ACTIVOS		SUFLIDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	59471,48
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 399 + 393 + 379 + 397	1.475.116,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2,257,50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANSPICIS POR SERVICIOS OGASIONALES	58.488,23
TIS PREMITO COMMENTE	au -	ARRENDAMENTO MERCANTIL (Local) APPENDAMENTO MERCANTIL (Excel)	
DEL ECTERICA LOCALES		AMERICAMIENTO DE BIENES INMURIS. ES PROMEDAD DE PERSONAS NATURAL ARPIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	m Maria
DELETTEROR LOCALES		COMMINIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DELEXTERIOR CON LA ADIA TRIBUTANIA		COMBLISTIBLES Y LUMINICANTES SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y cardonal)	-
CON EL RISS CON EVPLEADOS	<u> </u>	SUMMSTROS Y NATERIALES QUESTION	4.986,38 216,28
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	sn -	GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.004,36 4.066,94
OTROS PABRICOS A CONTO PLAZO TOTAL PABRICO CORRIENTE	37.326,72 37.326,72	NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 01R06	15.060,23
440 PABIYO LARGO PLAZO LOPALES		DEPPECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACE, ERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO Y SOUPO CAMINERO MOVIL	1,005,94
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		ANORTIZACIONES (NVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBPABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCINALES	
INPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES BAITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16.494,77 163.052,11
PROVISIONES PANA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6.168,85
OTROS PIANTONIAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.131.581,13 1.131.581,13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.168,85
470 PASIVO DIFERIDO	- 1.131.301,13	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTUDAD DLL EJERCKO 890 - 750	169.220,96
OTHOS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL ELERCICIO 695 - 799 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
460 OTROS PASIVOS INGREIOS ANTICIPACOS	-	UTILIDAD DEL SUPRCICIO Tresinder campo : PÉRDIDA DEL ELERCICIO Tresinder campo :	
CTROS OS TOTAL OTROS PASIVOS		(c) 16% PNATICIPACIÓN TRABALADORES (d) 16% PNATICIPACIÓN TRABALADORES (d) 160% DIVIDENCOS PERCISIDOS EXENTOS (e) 160% DIVIDENCOS PERCISIDOS EXENTOS (f) 160% DIVIDENCOS PERCISIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 469 PASIVOS CONTINCIENTES (informativo)	1.168.907,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trailled recurso 6	
\$60 PATRIMONIO NETO	# 307 400 00	HY SALEUTE FOR TESTICIENES EN EL PAIS EN	
	327,400,00	A DIVIDENCIA PERCIBIDOS DE CURAS SOCISION X 15%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RUTURA CAPITALIZACION PESERVA LEGAL PESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	17.641,51	A AMOSTIZACIÓN A CONTRACTOR DE	
RESENNA POR WALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	98.607,79	() OTRAS DE LE MES SOCIEDADES	60.684,30
VILLIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERICRES () PÉRCIDA ACUNUJADA DE EJERCICIOS ANTERICRES	155.818,86	■ UTILIDA TANABLE By OR MAN OF SEASON STATE OF THE BY PERDID. DE SEASON STATE OF SEASON STATE OF THE BY SEASON S	60.684,30
(-) PRINCIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Opputiti de Participatione e Impuestos)	232,575,20	BALDO LITILIDAD GRANE 814	916 907 -
	60,684,30 306,208,66	() ANTICIPO PAGADO	100 T
H PÉRDIDA DEL EJERGÉD FOTAL PATRIMONIO/NETO	1.475 116 61	() RETENÇIONES EN LA FUENTE	-
H PERDIGA DEL EUROSCO FOTAL PATTHINGONIO/NETO FOTAL PASTRO Y PETTHINGONIO. 699-568	1.475.116,51	() CRÉDITO TRIBUTAÇÃO O EXONEPACIONES POR LEYES ESPECIALES () DETENDIDADES POR DIVERSIDOS ANTICIDADOS	- 32000
H PERDIGA DEL EUROSCO FOTAL PATHYMOCHIGNETO FOTAL PASHYO'Y PETHIMONEO. 499-564	1.475.116,51	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 -	
H PERDIGA DEL EUROSCO FOTAL PATTHINGONIO/NETO FOTAL PASTRO Y PETTHINGONIO. 699-568	1.475.116,51	EL RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 819 - 820 - 821 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAN 618 - 819 - 820 - 821 - 622 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	• -
(1970CAL ALL SUPPL) TOTAL PRINCIPAL	1.475.116,51	← RETENDONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR COMTREMPENTE 19.1 - 191 - 192 - 19	• -
1/19/00/ALLE/SPOTO TODA. PRINCEPORO 00+100 2 may be an according to the distribution on contact or	1.475.116,51 In portion seasons in responsibilities In portion of the seasons in responsibilities FRAMA CONTRADOR SE VILLEGAS		20 20 -
CONTRACTOR LEAFON TOTAL PATHONISTORY TOTAL P	1.475.116,51 In portion search temporeublicad In property of the property of		0
COMMENT OF THE PROPERTY OF THE	THE ATS. 116,51	CHEMISTONIS POR DIVERSIONAL MINISTRATOR ADULD A MINISTRATOR THE 1-18 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 180 - 181 - 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENTRAL PROPERTY OF THE PROPER	A 75, 116,51 The particular of the particular o	STETEMENT OF THE TOTAL CONTROL ON THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL ON THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL OF THE TOTAL CONTROL ON THE TOTAL CONTR	0
INTERNACIONAL APPROPRIATO TOTAL PARTICULARION	THE ATTS. 116,51 THE PROPERTY OF THE ATTS AND ASSESSED TO THE ASSESSED TO THE ATTS AND ASSESSED	HITEMENONIS POR DIVERSIONA MICHINOSI 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15	0 () () () () () () () () () (