SR SUPERMENTAL DE COMPARAS  SERVICIO DE REGISSIPIENTE  FORMULARIO 101	Maria Y PA	ESENTACION: ULARIOUNIC	DE BALANCE J-SOCIEDAE		•	
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU	IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES IYENTE	SIRVASE LEEK	NTIFICACIÓN DE LA DE 104 Nº 2005		Nº Empleado	s bajo nómina
201 RUC 202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINA	ACIÓN			<b>203</b> EXPE	DIENTE
300 ACTIVO		ESTADO DE	SITUACIÓN  500 PATRIMONIO NETO	·	501	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAG	O O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  SADO, ACCIONES EN TESORERIA  DISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	en e
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA X ES	TATUTAMA	507	-=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC	319 321		RESERVA POR VALUACIÓN, DO	ONES Y ZOTAS	509 512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.		. W.	(-) PERIODA ACUMULADA DE E	EJERCICIOS ANTERIORES	513	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-1 -L	(·) PÉRDIDA DEL ENERGICIO (Desp TOTAL PATRIMUNIO NET		519 506	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN	_ES 328		TOTAL PASIVO Y PATRIM		<u> </u>	1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
MERCADERIA EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	330		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULT	ADOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 333	A	VENTAS NETAS LOCALES GRA	<del></del>	601 602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORPIENTES		-1/p-	EXPORTAÇIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		603	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		<u> </u>	OTRAS RENTAS  DIVIDENDOS DEPCIBIDOS LOCALES		606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		27.236.33	OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		607 608	······································
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO  TOTAL INGRESOS		610	
MUEBLES Y ENSERES  MAQUINARIA Y EQUIPO			700 COSTOS Y GAST		<u> </u>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		y-P	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAL COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA			
VEH S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	<b></b>
ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		717 718 719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ÖTRÖS SIMILARES  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		720 721	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS		27.236.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS		722 723	. =-
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		13.552.31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES  SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR.		724 725	·-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		- <del></del>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		72 <b>6</b> 727	1 M
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		726	- <del></del>
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730 731 732	<u></u>
CHENTARY DOC POR CORPAR	RELACIONADOS 381 NO RELACIONADOS 383	· •	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	JEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7 <b></b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS  ACCIONES Y PARTICIPACIONES		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES LUBRICANTES		737 738	<u> </u>
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 +397			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES  TRANSPORTE		741	
400 PASIVO CORRIENTE LOCALES	#11		<del></del>	ijos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVIEGOCIRES DEL EXTERIO OBLIGACIONES CARROLL LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		746 747	
INSTITUCIONES FINANCIEMAN DEL EXTERIO	OR 417 419	3.4E-7			748 749	F=-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIO  CON LA ADMIN	OR .421. IISTRACIÓN TRIBUTARIA .423.	· <b>.</b>	PEPRECIACIÓN ACELERADA D Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO	E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI NES É INTANGIBLES)	750 751	
IR POR PAGA CIONER CON EL IESS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	
	IÓN TRABAJADORES DEL EJERCICIO		BANCARIAS	AL EXTERIOR  LOCALES	754 755	
PROVISIONES  CRÉDITO A MUTUO	431 432		INTERESES PAGADOS A TÉRCEROS  GASTOS A SER	AL EXTERIOR  LOCALES	756 757 758	T-
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUC	ALEXTERIOR	759 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERI	441 IOR 443		OTROS GASTOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	761	<b>-</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI			IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV	) 	785	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y ANIAS RELACIONADAS DEL EXTERI TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		- 	TOTAL COSTOS Y GAST 800 CONCILIACIÓN TR	<u> </u>	765 799	
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		41-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA	AJADORES	803	T27
CRÉDITO A MUTUO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		(+) 100% OTRAS RENTAS EXEN	VTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS	805	
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES	471	Λ-	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	EN EL EXTERIOR  A GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-4°
TOTAL PASIVO DIFERIDOS	479		(+) PARTICIPACION TRABAJADOMES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15	% 810	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	481 489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE		812	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	39 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-80	)3-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 )3-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	<del> </del>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO	A DECLARACIÓN SON EXACTOS OS SE DERIVEN (Art. 101 de la C	Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO odificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	CANDAD	TIR Y CAPITALIZAR TILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816 817	
			(-) ANTICIPO PAGADO	AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
•			(-) RETENCIONES POR DIVIDE	····	821	-1=,
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX	ONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822 823	<u></u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYER SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO		888	<u>-</u> -
NOMBRE: NOMBRE:			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	
198 C.I. N°		445227100i	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGA		901	
MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARIO. EFECTIVO U OTR. MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		INTERESES POR MORA MULTAS		903	
	DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
908 N/C N° N/C N° N/C N° USD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>12</b> N/C N°	SIS USD	917 USD	STA D	lesol. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	F	REGISTRO OFICIAL N°	922	ANO: <b>923</b>	MES 924	DIA. DA