097134209500 1NHOGIL		NTEBLANCO MONTBLANC	147
0 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO D	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37 1-7
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	52,62	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	450
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	900, Y/	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	3'51,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 328	20,83	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	301,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA SEE		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	10 84
ERCADERÍA EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Name of the second seco	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S
SUROS PAGADOS POR ANTICIPADO OS PAGADOS POR ANTICIPADO	*****	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	116,16	OTRAS RENTAS	572
RRENOS FICIOS	10626 8	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RAS EN PROCESO TALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	5 Y N
EBLES Y ENSERES QUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS 6 71	
VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LABOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCAL SE BIENES NO ARODUCIDOS POFICIA SOCIEDAD	
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIANES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, UIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11/254	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	* 711/35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	*****	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TAL ACTIVO FIJO 359 + 368 359 OTROS ACTIVOS	7114,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	4444
TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES 1.37	1158,04	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	1153,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	10000	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
D PASIVO CORRIENTE LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR 417 LOCALES 419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	55¥
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 12.5		Y EQUIPO CAMINERÓ MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS	- April 19-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR LOCALES	
OVISIONES ÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR LOCALES	
TAL PASIVO CORRIENTE 0 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	4
DEL EXTERIOR 451 ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	572
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OVISIONES ASS ASS ASS ASS ASS ASS ASS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	9874,61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	5 72
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS		ATRIBUIGLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
SIVOS CONTINGENTES (Informativo) TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1874,61	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	572.
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la C	· ·	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	11/2
		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	20
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	122,
NOMBRE:		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA 899 - 901	122
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	100, <u>-</u>	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	122
~			· DX (M)