76459

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

345 Muebles v emperes

Resolución No. 2006-0697	ES FORMULARIO ÚNICO	- 90 CIE DA DE S	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2186582	
31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL O 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO   2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0991379274001 DENRI	IA S.A.		
203 EX PEDIENTE			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucionel	200
		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
911 Caja bancos  912 buerriones francismoste monstes	805.85	505 Aportes socios o accionistas para lutura capitalización	<u></u>
313 invertiones financisms temporales  915 Otes villes personnes elementes permissiones elementes		667 Reserve legal	
31 7 (-) Provisión cuentas incobrables	<u></u>	508 Reservas facultativa y estatutario	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados		509 Reserve de capital	
324 Otras cuentas por cobrar		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
324 Crédito tributario a la vor de la empresa (I.R.) allos	264.35		<u></u>
enteriore 8	<u></u>	516 (-) Pérdids acumulads ajercicios anteriores	
326 Crèdite tributarie e la vor de la empresa ( L.R.) año comionie	8	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e Impuestos)	
328 Inventario de materia prima	5	519 (-) Pérdida del ejercicio	
927 Inventario de productos en proceso	<u>a</u>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	200
328 inventario de suministros y materiales	<u>a</u>	589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,96
929 inventario de productos term. y mercad, en almacén	0	ENCIA DE RESULTATOR	
330 Mercaderise en tránsito	0	BOO INGRES DE SOCIEDADES	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	8		
332 Seguros pagedos por anticipado	0	501 Ventes mettocatespréjadellen 2006125	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	805 Acutae und Rough Country Country	
334 Dividendos pagados por enticipado	0	603 Exportacional Setting CUAYAQUI	
938 Otros activos comientes	0	604 ingresos provenientes del exterior	
999 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,150	605 Rendimientos financieros	
348 ACTIVO FUO		506 Otras rentes	
ACTIVO FUO TANGIBLE		807 Dividendos percibidos locales	
344 Terrence	0	608 Otrae rentae exoritae	
342 Editicios	g	609 Utilidad en venta de activos fijos	
343 Obras en proceso	0	610 Ingreses per reembolse	
344 in sisigniones	0	699 TOTAL INGRESOS	

700 COSTOS Y BASTOS

900

346 Mequinaria y aquipo	<u> </u>	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<u></u>
349 Equipo de computación y software	<u></u>	712 Compres netse locales de bienes no producidos por la	
		socie de d	
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móv	• <u>C</u>	713 importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tengibles	0	74.4(-)Invantario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo No	86	716 inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deproci, ocumulada acelerada vehiculos, equipo Iransp. y caminero móvil	0	716 Compres netse locales de materia prime	G
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	810	717 Importaciones de maieria prime	
ACTIVO FUO INTANGIBLE		718 (-) Inventerio final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada	0		
368 TOTAL ACTIVO FING INTANGIBLE	Ø	720 (-) inventario final de productos en proceso	
989 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	610	721 Inventario Inicial productos terminados	
370 OTROS ACTIMOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
971 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, esterios y demás remuneraciones a través de tercentradoras	0
373 Gastos de Investigacion exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneticios sociales e indemnizaciones	<u> </u>
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jublisción patronsi	<u> </u>
378 (-)Amortización scumulada	0	729 Honorarios, comisiones y diefas a personas naturales	
	<del></del>		<u> </u>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8	730 Remunementones e otros trabaladores autónomos	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO	<u> </u>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	<u> </u>	730 Remumeraciones a otros trabajadores autónomos 731 Homorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados	<u>G</u>		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Ctes y Docs por cobrer a largo plazo clientes	0	731 Hosorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  361 Ctes y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados  382 Ctes y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no	0	731 Hosorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento y reparaciones	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo chentas no relacionados	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	731 Honoratios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 736 Comisión a sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO 361 Clas y Doce por cobrar a largo plazo clientes retacionados 382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 383 Clas y Doce por cobrar a largo plazo otros	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 736 Comisión a sociedades 738 Promoción y publicado DENCIA OF	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados  382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados  383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros  386 (-) Provisión cuentas incobrables	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento yreparaciones 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 736 Comisión a sociedades 738 Promoción y publicados REGISTRO DE	0 0 0 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  361 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados  382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo chemas no relacionados  383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros  386 (-) Provisión cuentas incobrables  387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0 0 0 0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 736 Comisión a sociedades 738 Promoción y publiciones REGISTRO DE 80CIEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  381 Chas y Doce por cobrar a largo plazo clientes retacionados  382 Chas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados  383 Chas y Doce por cobrar a largo plazo otros  386 (-) Provisión cuentas incobrables  387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  389 inversiones a largo plazo otras	0 0 0 0	791 Hosorarios a extranjeros por servicios ocasionales 792 Mantenimiento yreparaciones 793 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 784 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 796 Comisión a sociedades 798 Promoción y publicado REGISTRO DE 80CIEDADES 798 Lubricantes 1 3 JUL 2006	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  361 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados  382 Ctas y Doc, por cobrar a largo plazo clientes no relacionados  383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros  386 (-) Provisión cuentas incobrables  387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  389 inversiones a largo plazo otras  389 inversiones a largo plazo otras	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 736 Comisión a sociedades 738 Promoción y publiciones REGISTRO DE 80CIEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  361 Ctes y Docs por cobrer a largo plazo clientes retacionados  362 Ctes y Doc. por cobrer a largo plazo chentes no relacionados  383 Ctes y Docs por cobrer a largo plazo otros  386 (-) Provisión cuentes incobrebles  387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  389 inversiones a largo plazo otros  399 Otros gastos anticipados tergo plazo  394 Otros activos	0 0 0 0 0 0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Arrendamiento idenes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento idenes inmu, propiedad de sociedades 736 Comisión a sociedades 738 Promoción y publicario DENCIA OR 737 Combustidos REGISTRO DE SOCIEDADES 738 Lubricantes Lui 1 3 JUL 2006 739 Arrendamiento regionatil local ROGEN Constante I	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados  382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo chemise no relacionados  383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros  386 (-) Provisión cuentas incobrables  387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  389 inversiones a largo plazo otras  399 Otros gastos anticipados largo plazo  394 Otros activos  397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  388 Activos contingentes (informativo)	0 0 0 0 0 0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 736 Comisión a sociedades 738 Promoción y publicado PREGISTRO DE 737 Combustibles REGISTRO DE 738 Lubricantes LU 1 3 JUL 2006 739 Arrendamiento recapit local ROGGY Constante L.	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO  361 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados  362 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo chemiss no relacionados  363 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros  365 (-) Provisión cuentas incobrables  367 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  369 Inversiones a largo plazo otras  399 Otros gastos anticipados largo plazo  394 Otros activos  397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6 6 0 0 0 0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 736 Comisión a sociedades 738 Promoción y publicado REGISTRO DE 80CIEDADES 738 Lubricantes 1 3 JUL 2006 739 Arrendamiento increatificial exterior AYA QUILLO 740 Arrendamiento increatificial exterior AYA QUILLO 740 Arrendamiento increatificial exterior	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados  382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo chemise no relacionados  383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros  386 (-) Provisión cuentas incobrables  387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  389 inversiones a largo plazo otras  399 Otros gastos anticipados largo plazo  394 Otros activos  397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  388 Activos contingentes (informativo)	0 0 0 0 0	731 Honorance a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento y reparaciones 733 Arrendamiento idenes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 736 Combustión a sociedades 737 Combustión y publicado REGISTRO DE 80CIEDADES 738 Lubricantes L. 740 Arrendamiento meteorità igral Roddy Constante L. 740 Arrendamiento meteorità igral exterior AYAQUI 741 Seguros y resseguros Oriento receiones	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  361 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retactonados  382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados  383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros  386 (-) Provisión cuentas incobrableo  387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  389 Inversiones a largo plazo otras  399 Otros gastos anticipados largo plazo  391 Otros activos  397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  398 Activos contingentes (informativo)  399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	791 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 792 Mantenimiento yreparaciones 793 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 784 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 796 Comisión a sociedades 798 Promoción y pubblicado DENCIA DE 797 Combuelidos REGISTRO DE 80C/EDADES 798 Lubricantes 1 3 JUL 2006 799 Arrendamiento recreatificad exterior 740 Arrendamiento recreatificad exterior 741 Seguros y reasseguros principales 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agassajos a accionistas, trabajadores y	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Ctas y Docs por cobrar a large plaze clientes retacionados 362 Ctas y Doc. per cobrar a large plaze chemisa no relacionados 363 Ctas y Docs por cobrar a large plaze etros 366 (-) Provisión cuentas incobrables 367 Inversiones a large plaze acciones y participaciones 369 inversiones a large plaze etros 369 inversiones a large plaze etros 399 Otros gastos anticipados large plaze 391 Otros activos 391 Otros activos 392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 Activos contingentes (informativo) 393 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 400 PASIVO		791 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 792 Mantenimiento yreparaciones 793 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 784 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 796 Comisión a sociedades 798 Promoción y publicado REGISTRO DE 80CHEDADES 798 Arrendamiento recapital local RODDY Constante L. 740 Arrendamiento mancatitatel exterior 741 Seguros y reassiguros orial 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gaubos de gestión (agassios a secionistas, trabajadores y cilentes)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados  382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados  383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros  386 (-) Provisión cuentas incobrables  387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  389 Inversiones a largo plazo otras  399 Otros gastos anticipados largo plazo  394 Otros activos  397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  388 Activos contingentes (informativo)  999 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  400 PASIVO  410 PASIVO CORRIENTE	6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Manteniamiento y reparaciones 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 736 Comisión a sociedades 738 Promoción y publicion DENCIA DE 737 Combustibles 738 Lubricantes 1 3 JUL 2006 739 Arrendamiento increatibles exterior 740 Arrendamiento increatibles exterior 741 Seguros y resseguros Orial y session 742 Suministros y materiales 743 Transports 744 Cambo de gestión (agassajos a accionistas, trabajadores y cientes) 746 Gastos de viaje	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  361 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados  362 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados  363 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros  366 (-) Provisión cuentas incobrables  367 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  369 Inversiones a largo plazo otras  399 Otros gastos anticipados largo plazo  394 Otros activos  397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  398 Activos contingentes (informativo)  399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  400 PASIVO  410 PASIVO CORRENTE  411 Cuentas y doc. por pagar provesdores doi exterior		791 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 792 Mantenimiento yreparaciones 793 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 784 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 796 Comisión a sociedades 798 Promoción y publicado REGISTRO DE 80CHEDADES 798 Arrendamiento recapital local RODDY Constante L. 740 Arrendamiento mancatitatel exterior 741 Seguros y reassiguros orial 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gaubos de gestión (agassios a secionistas, trabajadores y cilentes)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes retacionados  382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados  383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros  386 (-) Provisión cuentas incobrables  387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  389 Inversiones a largo plazo otras  399 Otros gastos anticipados largo plazo  394 Otros activos  397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  388 Activos contingentes (informativo)  999 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  400 PASIVO  410 PASIVO CORRIENTE		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Manteniamiento y reparaciones 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 736 Comisión a sociedades 738 Promoción y publicion DENCIA DE 737 Combustibles 738 Lubricantes 1 3 JUL 2006 739 Arrendamiento increatibles exterior 740 Arrendamiento increatibles exterior 741 Seguros y resseguros Orial y session 742 Suministros y materiales 743 Transports 744 Cambo de gestión (agassajos a accionistas, trabajadores y cientes) 746 Gastos de viaje	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO  361 Ciae y Doce por cobrar a largo plazo clientes retacionados  362 Ciae y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados  363 Ciae y Doce por cobrar a largo plazo otros  366 (-) Provisión cuentas incobrables  367 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones  369 Inversiones a largo plazo otras  399 Otros gastos anticipados largo plazo  394 Otros activos  397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  398 Activos contingentes (informativo)  399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  400 PASIVO  410 PASIVO CORRENTE  411 Cuentas y doc. por pagar provesdores doi exterior		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 Mantenimiento yreparaciones 733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales 734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades 736 Comisión a sociedades 738 Promoción y publicado REGISTRO DE SOCIEDADES 737 Combustibles SOCIEDADES 738 Lubricantes L. 1 3 JUL 2006 739 Arrendamiento megantil local RODGY Constante L. 740 Arrendamiento megantil local RODGY Constante L. 741 Seguros y resseguros prima assisma Prategoria de sectoriales, trabajadores y citentes) 744 Cambo de gentión (agassajos a accionistas, trabajadores y citentes) 746 Gastos de viaje 748 Agua, energía, tur y telecomunicaciones	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

421 Préviamos de accionistas del exterior			
	0	760 Depreciación accientata de vehícules, squipes de transporte y equipa cominera mávil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	G	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<u> </u>
426 Dhilgaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentes incobrables	0
427 Obligaciones con el 1255	8	763 Amortizaciones y gaste per diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	766 Interesse y comisiones bancarias al exterior	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 intereses pagados a terceros locales	
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	
432 Crédito o mutuo	0		
489 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,760	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 0 40K 40 1 40 00 0 1 470		769 Gaelos a ser reembolsados al exterior	6
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gaulos locales	<u> </u>
443 Cuentes y doc. per pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	
445 Obligaciones con instituciones Inancieras locales	0	763 IVA que se carge al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones inancieres del exterior	6	764 Péntida en venta de activos tipos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdides en carters	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y BASTOS	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas per relacionadas	<u> </u>		g-1
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	
467 Provisiones para jubitación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	<u>0</u>
469 Provisiones	2	803 (-) 15 % Participación (CLA)	<u> </u>
461 Crádito a mujuo	<b>a</b>	REGISTRO DE	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (-) 100% Conta GOOMEDADES	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gentle Gucanoth Julia 2006	8
471 Anticipo cilentete	<del></del>	Roddy Constants L.	5
	<u> </u>	808 (+) Cautoe industrial gara general ingresse exercise	0
473 Otroe pasivos diferidos 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	809 (+) Particip a traba and Middles port black stress soc	0
	<u>a</u>	810 (+) Particip a traba atrib a otras remine exemias	Ð
480 OTROS PASMOS		911 (-) Amortización pérdides tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Paylvos contingentes (informativo)	G	814 = Utilided graveble	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,780	816 - Pérdide	0
		816 Reinvertir y capitalizar	G
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E	STA	818 MPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
		819 (-) Anticipo pagado	
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR	LO QUE	828 (-) Retencienes en la tuente realizadas en el ejercicio facal	
ASUMO LA RESPONSA BILIDADES LEGALESQUE DE E	LLAS	821 (-) Retenciones por dividendos anticipatos	
SE DERWEN (Art. 101 de la Codficación 2004-026 de la	L.R.T.I.)	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
		823 (-) Crédito tributario o exonemción por leyes especiales	

		888 Saldo a tavor contribuyen	ric	0
		899 Saldo impuesto a la renta	i a pagar	G
		CÁ LCULO DEL A NTICIPO	DEL IMPUESTO A LA REI	NTA
		897 Anticipo próximo silio (0	.5°8 18)-820	0
		900 VALDRES A PAG	AR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEG	AL 0902123447			
199 RUC CONTADOR	09 15 37 97 0 50 0	981 PAGO PREVIO		
		902 TOTAL MAPUESTO A P	'AGAR (899-901)	6
905 Cheque, débito bancario , e fectivo (	u cires formes de	10 903 INTERES POR MORA		0
906 Compendaciones		0 904MULTAS		10
907 Notes de crédito		S 999 TOTAL PAGADO (902-	·903+904)	10
HOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 US D	813 USD	8 915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	918 Resolu	ción No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 918 USD			
921 (Campo 812 y 821) Lay No.	922 Regist	ro a ficial No.	923 Allo : no exi	inte dato
924 Mes	no existe dato 🔑 926 Dia			
				ENCLADO
	930 FORMADE PAG	3 no existe dato		REGISTRO DE
	931 BANCO	BANCO DE QUAYAQUIL S.A.		SOCIEDADES 3
			S	<b>.</b>
resente información reposa	en la base de datos del	SRI, conforme la declaración	n realizada kor el c	contribuyente.
rero Serial: 8701103420	)22			CAYAQUI

GERENTE GENERAL

Fecha Recaudadon: 11/06/2006

Comica Warani W.