INSTRUCCION	IES AL REVERSO	TIFICACION DE LA DECLARACION N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Z 005	Nº Empleados ba
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991394354001 RAZÓN SOCIALO DENO	MINACIÓN A	ECISION C.A.	EXPEDIEN
	ESTADO DE S	SITUACIÓN	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		CARITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva	is)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	8
/ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESULT	TADOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3128,396	OO INGRESOS /ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		/ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4	NGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS EDIFICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES		NGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHOUS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTR. TIVOS FIJOS TANGIBLES		MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.000 11	NVENTARIO INICIAL DE METERIA PRIMI	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9000,00 11	MPORTACIONES CE MATERIA FRIMA TRO DE SOCIEDADES. INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	If	NVENTARIO NEL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	10	IVENTARIO INICAL PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS.	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	В	AJA DE INVENTARIOS A VA QUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	SI SI	UELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS PORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	Bi	ENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	H(ONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	HC	EMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS ONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	AR AR	ANTENIMIENTO Y REPARACIONES RENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	- co	RENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES MISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	co	OMOCIÓN Y PUBLICIDAD MBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- ARI	RENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL BEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	SEG		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	TRA	MINISTROS Y MATERIALES NSPORTE	
CUENTAS VILLES LOCALES PAGAS PROMISSES DEL EXTERIOR		TOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES DEL EXTERIOR	NOT/	ARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	DEPF	PESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS RECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		RECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE UIPO CAMINERO MÓVIL RTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		ATIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ROVISIONES	53965	LOCALES	
RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR	
0 PASIVO LARGO PLAZO	184917	LOCALES AL EXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERIOR		PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR	- IVA QUE	DEL EXTERIOR SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR VSFERENCIAS CASA MATRIZ V SUCURDANA	PÉRDIDA	A EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AS EN CARTERA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	800 CO	COSTOS Y GASTOS NCILIACIÓN TRIBUTARIA	6
ADQUIRIDAS POR TERCEROS /ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PÉRDIDA I	DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 DEL EJERCICIO	
ITO A MUTUO	(-) 15% PAI	RTICIPACIÓN TRABAJADORES VIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traclada	
ASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES	(-) 100% OT	TRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 607) (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS	
PASIVOS DIFERIDOS	(+) GASTOS	EN EL EXTERIOR INCURRIDOS DADA	
ROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
OS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS CONTINOENTES	(-) AMORTIZA	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% CIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES CNES POR LEYES ESPECIALES	
CONTINGENTES (Informativo) DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	(+) AJUSTE PO	OR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADI RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2	1849.17 = PÉRDIDA	801-802-803-804-805-905-905-905-905-905-905-905-905-905-9	.3€.5
vyuncación (SALDO UTILIDAD GRAVARIE	
•	(-) ANTICIPO PA	LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) GADO	30
		S EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL S POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
FIRMA REPRESENTATION (James.	(-) CRÉDITO TRIB	S POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR UTARIO O EXONERACIÓN DOS	
FIRMA CONTAD	SALDO IMPUESTO	A LA RENTA A PAGAR	
ANUE FIJERS NOMBRE: EQUALIES HAIRS	ANTICIPO PRÓXIM	ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3
IE, DÉBITO BANCARIO, EFFOTIVO	PAGO PREVIO	(0.5 * 818) - 820 - 822 A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
S DE CRÉDITO	INTERESES POR MO	O A PAGAR 899 - 901	
	MULTAS TOTAL PAGADO		31
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	ALL STATE OF THE S	902 + 903 + 904	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN