Nº Empleados bajo nómina

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

315

317

310

321

323

RUC

**300 ACTIVO** 

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

0991409009001

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

2005 Compañía Inmobi

8418

740

742

744

746

762

795

801

802

803

**804** 

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

(Trasladar campo 608)

ENCIADO

818-819-820-821-822-823 > 0

(0.5 \* 818) - 820 - 822

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. N°

USD

AÑO: **923** 

**10**1

DETALLE DE COMPENSACIONES

STE Resol. Nº

EN EL PAÍS

REINVERTIR Y CAP

SALDO UTILIDAD CON ABLE

iliaria	CENTIREX	S.	Α.	EXPEDIENTE	78
ESTADO DE S	SITUACIÓN				
5	00 PATRIMONIO NETO				

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 00,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

800,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

568 RESERVA DE CAPITAL 699,39 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)

324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 324 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 TOTAL PATRIMONIO NETO <u> 499.39</u> 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.651.39 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 851,39 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS

322 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 1,0 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** .651.39 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

**EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO OBRAS EN PROCESO **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 851.39 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 71,7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 724 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO 723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 72 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 70. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 33 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** 

CUENTAN YOCK, FICH CONFUN. CLIENTES NO RELACIONADOS 262 2 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** Challetones a Labello PLASTO 727 COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 1.70

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(A) GASTON NO.

UTILIDAD

**CAMPO 614** 

**TOTAL PAGADO** 

**GASTOS DE VIAJE** 

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** SEGUROS, Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 309 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** L-651,39 **TRANSPORTE 400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE

40

425

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CHENTAS Y DOCUMENTICS FOR A PARAMETER FOR A PA

CONSCIONES CON

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

'PO 812 Y 823) LEY Nº

?: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

N/C Nº

USD

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES CALCADONES SON IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR C10** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

753 **CASTACTOCKCH CO** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 784 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMBRANTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **AL EXTERIOR** 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERNEDICE PROJECTS A TEXCENS

431 757 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES CASTOS ASTA PEGNESTALISME 769 **33** AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 LOCALES LOCALES SANTAN I BODUMETUS PLA CITACO GAGILLO A John Chevettophes 792 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 

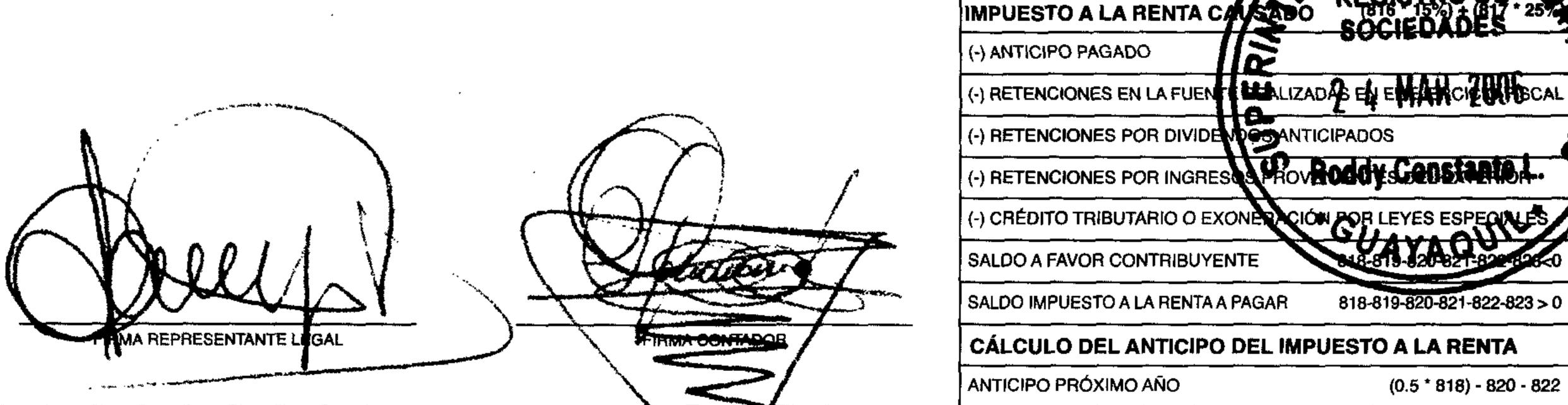
447 in**u**titikojonės finakciejias **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES THE THIRD PLACOONISTAS RECALPADAS RELACIONADAS 152.00 451 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

455 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO KONKAGACKANES EXATIDAS: 450 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 450 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 

489

**EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) (4) PARTICIPACION **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** TRADAJADORES 479 ATABURLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 611 480 OTROS PASIVOS

912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **INGRESOS ANTICIPADOS** 913 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 439 + 469 + 479 + 489 = PÉRDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 801-802-803-804-805+806+807+808+899+810-811-812+813<0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

919 N/C Nº

**911** USD

921

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: Prospero Quaranca P. Jaime Ampuero M. **PAGO PREVIO** 109 RUC N° 0900272071001 C.I. N° 0000200545 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905 INTERESES POR MORA

MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES

912 N/C N\* 914 N/C Nº **913** USD 915 USD REGISTRO OFICIAL Nº -ncia UNAYAQUIL S.A./ Aguncia RáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 017 - A29/03/04 42-13 Veniamilla 42.3 1

919 USD MES: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

A The season of the season