50

and the second s HIPORTANTE: SIRVASE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTRUCCIONES AL REVERSO 8 Nº FORMULARIO QUE BUSTITUYE Nº Empleados bajo remina 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE <u> 2005</u> RUC FAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPENSION** ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO** 500 PATRIMONIO NETO 310 ACTIVO CORRENTE CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAJA BANCOS 300-0 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 120.00 INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN CTAS. Y DOCS, POR COSPARI CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES REBERNAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS REBERVA DE CAPITAL OTRAS CUENTAS POR COSRAR REBERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 470_04 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 11.874.76 110021 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS ANTERIORES CRÉDITO J RESULTANIO A MANÇA DE LA EMPRESA (L RENTA MOS Antorioras) (-) PÉRDIDA ACLIMULADA DE EJERCICIÓS ANTERIORES CREDITO TRIBUTARIO A FRACOR DE LA SMITRIBA (I. PERIO, SE corriente) 9-636-94 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) INVENTATIO DE MATERIA PRIMA (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PRODUCO TOTAL PATRIMONIO NIETO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2,437.82 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO ESTADO DE RESULTADOS PENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 NGRESOS BEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAB NETAB LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES NGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS PINANCIEROS 5,290.91 S40 ACTIVO PUO OTRAB RENTAS ACTIVO FLIQ TANGIBLE DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES TEPPENOS OTRAS RENTAS EXENTAS ALT OF EDIFICIOS コロファコフ UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS OBRAS EN PROCESO INGRESOE FOR REEMBOLSO INSTALACIONES TOTAL MORESON MUEBLES Y ENGERIES 700 COSTOS RELETOS **MACCINASIA** A EGITISO 710 DE SERIA PRODUCY BLENES INVENTATIO INICIAL DE BIEDES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPANIENS EDOS LES DE BIENEBANO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MANUFITACIONES DE BIENES NELPRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINIERO MÓVIL OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES. (-) INVESTIGATION TO THE DESIGNATION PRODUCTIONS FOR LA SOCIEDAD INVENTATION DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO CIACION ACUMULADA ACELENADA DE VEHCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL COMPRABILITABLE DE MATERIA MPORTACIONE PARE IMPERIMENTA TOTAL ACTIVO PUO TANGIELE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO PLIO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCEBO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO PIJO INTANGUALE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPADOS 300 + 300 TOTAL ACTIVO PJO BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUFFLOOR, BALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, BALANIOS Y DEMÁS MEMUNERACIONES A TRAVÉS DE TENCENZADONAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN $80_{-}00$ GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de naperve) <u>1...473...1()</u> BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones afo 2004) BÉNEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZAÇIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIMOS DIPERIDOS <u>6 688 53</u> (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERSDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS APPRENDAMIENTO DE MENES INMUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPRENDANTEMO DE BIENES MANJEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES OTHOR COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVIBIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMBUSTBLES OTRAS LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO and the same APPRENDAMIENTO MENDAMITIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MIMOANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y PEASEGUROS (primas y costagos) ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **BUMMISTROS Y MATERIALES** 330 + 360 + 370 +367 TOTAL DEL ACTIVO 22,490,39 TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agencios a actionistas, trabajactores y clientes) 410 PARIVO CORRIENTE Born Brown & State Belleville GASTOS DE VAJE LOCALEB 058.57 AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y PÁRISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALIS IMPUBLITÓR, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR Salar Market DEPREDIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS FOCYTRE DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VIIHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTANA PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES IR POR PAGATI DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS LOCALES CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR LOCALES TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES LOCALES CRÉDITO A MUTUO AL EXTERIOR TOTAL PARIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIELES 440 PASIVO LARGO PLAZO STATE OF THE PARTY LOCALEB LOCALEB DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 一、一日子の日本は今の上午 MA QUE SE CARDA AL GASTO LOCALES DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS LOCALES PÉRODAS EN CARTERA DEL EXTERIOR TOTAL COSTORY GASTOS TRANSPERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURBALES (del manim) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 798 > D ADQUIRDAS POR TERCEROS PÉRDIÇA DEL EJERCIÇIO COS - 789 < 0 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVIBIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS (Transactor correspo 907) **PROVISIONES** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO (Transactor compo 606) EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLENTES ADMIDINDOS PERCEIDOS DE OTRAS OTROS PARIVOS DIFERIDOS 80C. (804 X 18%) ACTIFACTOR EXERTING EXERTING BOS-660 x19% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS - UTILIDAD **GEVINIELE - 901-802-803-804-805+808+807+808+909+8**10-811-812+813-0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+809+808+810-811-815+813-0 TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 468 REINVERTIR Y CAPITALIZAR P CLIE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDÁDESOS, PÓR LO QUE ASUSO RESPONSABLEDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE (DESEVEN) (Art. 161 de la Codificación 2004 des de la LILTA) SALDO UTILIDAD GRAMABLE 814 - 618 (816 * 18%) + (817 * 28%) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYER EMPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-818-820-821-822-823-0 SALDO ME VESTO A LA RENTA A PAGAR #18-519-620-821-622-663 > 0 FIRMA REPREBENDANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DIRL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * \$16) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A RAGAR Y FORMA DE PAGO NOVERE: Jorge Veliz PAGO PREVIO 611.... TOTAL MIPUESTO A PAGAR **900 - 001** RUC Nº CT Nº MEDIANTE CHECUE; BEBTO BANCANIO; EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO. INTERESES POR MORA MULTAS MEDIANTE COMPENBACIONES 'MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904The state of the s DÉTALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPSHINACIONS NCF Respt. Nº NC N NO N Ratel Nº May 18 Th DED JUBO UBD USD UBD UBD UPD 1,60

ARO:

ME8:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº