ORMULARIO 101 IMPOR ESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRU	RECTIONES AL REVERSO	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nónima
099140031400	AL O DENOMINACIÓN	2005 - S	203 EXPEDIENTE ROBO 3
ACTIVO		E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	(-) CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC	300,0 300
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 12.7L
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anterio CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comic	iores) 324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Res	ervas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	35.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 +	821,07 598 1.328 VJ
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESU	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	S	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO SE ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	35,00	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	
VO FIJO TANGIBLE LENOS CIOS	· 5 · 5 · .	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
S EN PROCESO LACIONES	150,00	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	
JINARIA Y EQUIPO S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	300,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	AD
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ	200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	AD
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS,	52,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DAD
POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AL ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	397,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES CORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 359 + 3 OTROS ACTIVOS	368 597, 10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 150,00	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADO	RAS
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2	2004)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ORTIZACIÓN ACUMULADA	376,03	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
VOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONAL OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	LES
OVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONA ACCIONES Y PARTICIPACION OTRAS	160 W. S.C	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OS ACTIVOS		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTÍL LOCAL	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO OS CONTINGENTES (Informativo)	307	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
PASIVO CORRIENTE	1.0 X X , V O	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES PAGE AR PROVIDED CARES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES TUCUMES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	S
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUT	325,21 421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOI Y EQUIPO CAMINERÓ MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	RTE 7.51
IR POR PAGAR DEL EJERCIO CON EL IESS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADO POR PAGAR DEL EJERCICIO	ORES	ANTERVISES Y CONCECNES BANKSHIAS AL EXTERIOR 1.004150	
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ISIONES ITO A MUTUO	452	ATERCEROS ATERCEROS ALEXTERIOR LOCALES LOCALES	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	507,43	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	443	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	462	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONA ADQUIRIDAS POR TERCEROS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ISIONES ITO A MUTUO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 6) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6)	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS DEDAJORAES EN EL EXTERIOR	
SIPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTF SOC. (804 X 15%) ATRIBUIRLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)	
AL PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
AL OTROS PASIVOS OS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81	
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DÉCLARACIÓN S LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (A	SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+8 ### PERDIDA 801-802-803-804-805-804-805-806-807+808+809+810-811-812+8 ### PERDIDA 801-802-803-804-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805	13<0
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO	25%)
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
	Market Ma	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-82	S
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 CÁLCULO DEL ANTICHO DEL MILUESTO A LA RENTA	
RE: NOMBR		900 VALORES A PAGAR FORMA DE FAGE	822
	PAGO (1) 12 0 0 1001	PAGO PREVIO	901
NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS Roddy Constante L. TOTAL PAGADO * 903 +	10,00
	DE NOTAS DE CRÉDITO	DETA	LLE DE COMPENSACIONES Resol. No.
N/C No. USD USD	N/C No.	USD Resol. No. ——————————————————————————————————	USD Resol. No.