	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	- 11		riia^	
1147560600		E	STADO DE SIT	PATDI	INCOMO NETO SIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CORRIENTE	311	111			SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	RELACIONADOS	1944	RE	SERVAL	LEGAL S FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8 90		SERVA (DE CAPITAL POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA				TILIDAD	NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	(I. RENTA años antenores)			TILIDAD	DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES VENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL	PATRIMONIO NETO 499 + 598
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER	IALES			TOTAL	PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO PA
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. IERCADERÍA EN TRÁNSITO					ERESOS DE COMPANDES COMPAN
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN S PAGADOS POR ANTICIPADO	TAS Y ACCESOTATION				AS NETAS LOCALES GRAVADAS COMPAFA 0%
DOS PAGADOS POR ANTICIPADO			7 1.5	VIRES	SOS PROVENIENTES DEL EXTERIO
ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE		9.10	1, 112	OTRAS	ME POS FINANCIEROS A GUILLA
O FIJO TANGIBLE				_	DENDOS PERGIENTAS AS RENTAS EXENTAS
NOS				_ l	DAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RESOS POR REEMBOLSO
S EN PROCESO LACIONES				J	AL INGRESOS COSTOS Y GASTOS
JINARIA Y EQUIPO				710	DE MATERIA PRIMA Y BIENES ENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	96 a 2 a 3			COM	MPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y I	EQUIPO CAMINERO MÓVIL			(-) 11	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAN	INERO MOVIL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COI	OMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PORTACIONES DE MATERIA PRIMA
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	35			(-) 1	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA IVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLA AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VE Y OTROS SIMILARES 36		**************************************	(-)) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359 + 368 86	is.		(-)	NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS
OTAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS				St	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITU	1,000,00	71	90,0	3	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluído fondo de reserva)
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIAL CAMB	IARIO (declaraciones año 2004)	<u> </u>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TROS ACTIVOS DIFERIDOS) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		78	2,25		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTAL ACTIVO DIFERIDO CTIVOS LARGO PLAZO		79	\(\) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
W 25 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	LIENTES NO RELACIONADOS	S200 S200 S			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	383			COMISIÓN A SOCIEDADES
ANNIBIONES A LARGO PLAZO	CCIONES Y PARTICIPACIONES	387	* ********		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARG		393 394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		397 398	·		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO	339 + 369 + 379 +397	399			SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	·		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR LOCALES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	DEL EXTERIOR LOCALES	416		<u> </u>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 748
	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	425) 5554		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	326,7	2	EANCARIA AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S		430			INTERESTA LOCALES ATERIOR ALEXTERIOR
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		462	7 7	<u></u>	CASTON 758 AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			3. 332,27	<u></u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES
CUENTIAS Y COCLAMBRICO POR PAGATI PROVINCIONES					DEL EXTERIOR 762
CIBLIGIACIÓN DE CON METITIACIÓN ES FRANCIERAS	DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDAS EN CARTERA IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 763 PÉRDIDAS EN CARTERA
PRÉSTACE DE ACCIONETAS Y COMPRESE PALACIONADAS	DEL EXTERIOR	44.0			PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 766 799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	ADQUIRIDAS POR RELACIONADA				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ADQUIRIDAS POR TERCEROS TRONAL	467			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		459 451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
TOTAL PASIVO A LARGO PLA 470 PASIVO DIFERIDO	ZO	469			DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		431			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (Information	vo) 439 + 469 + 479 + 48	9			(+) AJUSTE POH PRECIOS DE TRANSPERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI LAS RESPONSABILIDADES LEGA		EXACTOS Y VI	-	E ASUMO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		<u>.</u>		•	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
					(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
		•	,		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
r					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 ■ Tributario O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ■ Tributario O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
FIRMA REPRESENTANT	E LEGAL	FIRM	MA CONTADOR	<u> </u>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
NOMBRE:	NOMBRE:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
RAMON ANTICAL	RUC N°	FALL	24 WONG -807400		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAĞ	906			INTERESES POR MORA MULTAS
		007	- · - 		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
	DETALLE DE	NOTAS DE CF	RÉDITO N/C N°		DETALLE DE COMPENSACIONES N/C N° Resol. N° Resol. N°