DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	REVERSO AS	005	repleados bajo nórema
RUCI PER BAZÓN SOCIAL O DE SETUACIÓN DE SETU	N ECUATRADE	ESTADO DE RESULTADO	EDPENSE 86763 S
ACTIVO CTIVO CORRIENTE CALA BANCOS ANT	11.91	800 TAGRESOS WENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES BRAWADAS CON TARIFA CERD	32.967.92
CALL BANCOR WERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CIAS, Y DOGS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS DIMIDENDOS PERCIBIDOS	==
(c) PROVISION CLENTAS INCORPARES AS COME Y DOOS FOR COMPAR SULPHIES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS RENOMIENTOS PINANCIEROS	==
OTRAS CUENTAS POR COBPAR CRÉDITO TREATARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	2.817.40	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA CE ACTIVOS FIACE - 68	104,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RIENTA) SAVENTARIO DE MATERIA PRIMA.	3,843,40	700 COSTOS Y GASTOS	33.012,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	= =	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	765,50
BRYGNTARIO DE PROD. TENN. Y MERCAD, EN ALMACIÓN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	552.87	COMPRAS NETAS LOCALES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SE IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	78.177,56 552,87
INVENTATIO REPUESTOS, HERRAMINTAS Y ACCESORIOS ROS PAGADOS FOR ANTICIPADO	=	INVENTARIO FINAL DE BENES NO PRÓBUCIDOS POR LA SCOIEDAD REVENTARIO INICIAL DE MATORIA PRIMA	556,07
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA O INVENTACIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
DE ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	7.770,58	SUELDOS Y SALARIOS 99	
IVO FIJO TANGIBLE		HONORATIOS A PERSONAS NATURALES HONORATIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANLEADS POR SERVICIOS GOVISIONALES	=
CIOS L'ACIONES, MAQUINARIAS, MARRILES, ENSERES Y EQUIPOS	990,75	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARIA JURILACIÓN PATRIONAL.	=
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DUCOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL	= -	OTROS GASTOS DE FAMIRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	-
26 ACTIVOS PLOS TANSIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO	पाठ,ठा	OFFREGWARM MELLERADADE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y HOUPO CHIMIERO MÁYE. SUMMISTROS Y MATERIALES	-
PRECIACIÓN ACIAIULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5112,74	SEGLECS Y REASEQUEDED DE INV., MADURY, EQUIP Y EDIF (prinses y oxinonini) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERICHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	v -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEDONUNICACKONES SUELDOS Y SALARIOS	-
IORTIZACIÓN ACUMULADA PAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDISNIZACIONES MINO SE HONORALIOS A PERSONAS NATURALES MINOS MONORALIOS A PERSONAS NATURALES	
ALACTIVO FLIO OTROS ACTIVOS	542,34	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GAISTO PROVISIÓN PARA JUSTACION PATROTAL	
NO DIFERIDO TOS DE ONGANZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	COMBUSTISLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTH, 6.com)	=
TOS DE INVESTIBACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO BILLIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERENCIAS	रुख्दम् हा	AGRINDAMIENTO MERCANTIL (Exelect) ARRENDAMIENTO DE BENES INJURIDAD PROPEDAD DE PERSONAS INTURALES.	<u> </u>
MORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	1051.73	ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	-
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTATIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO NICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	=
CUENTES NO RELACIONADOS OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	==
NOVISIÓN CUENTAS INCORRABLES SOCIEDADES RICLACIONADAS	-	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	931,93
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	898,85
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PMGGS EFECTUADOS TERGÉRIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	266,19
TAL DEL ACTIVO 550 + 500 + 378 + 397 TWOS CONTINGENTES (elemetro)	9.576,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GOASIONALES	
D PASIVO D PASIVO CORRIENTE LOCALES		ARPENDAMENTO MERCANTIL (Loss) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Loss)	=
DELECTEROR DELECTEROR	-	ASSENSAMENTO DE BENES INMEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES. APPENDAMENTO DE BENES INMEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES.	
DELEXTERIOR UCALES		COMISIONES EN VENTAS	66,14 90,20
DEL EXCENSES CONTRADMINISTRACION TRIBUTARIA	1 = -	DOMESTIBLES Y CUBRICANTES	484,68
CON EL ILSS CON EMPLÉADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	58,00 1.405,18
DVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VILVE ABUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	691,66
TAL PASIVO CORRIENTE	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MÉRICANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.86
D PASNO LARGO PLAZO USTAL 1 COLDENSIDE PLA. LOCALES PRINT PLATE COLDENSIDE PLA. LOCALES DEL EXTER CR.	<u> </u>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOYE.	99,08 512,93
DELEGRATION LOCALES	- -		-
SESSIONE ACCEMENT	12.443,86	LOCALES	=
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTEDAS POR PAGAR	-		*
LIGACIONES ENTIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.809.81 7.550.43
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		* -
ITAL PASIVO A LARGO PLAZO B PASIVO DIFERIDO	17.1143.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 - 780	36,917,6
	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 796 > 0 PÉRCIDA DEL EJERCICIO 669 - 796 < 0	3.845,0
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS INESOS ANTICIPACIOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ELERCICIO Tradictar cumpo 787 PÉRCIDA DEL ELERCICIO Tradictar cumpo 788	—
ROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS	-	(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 10% CIVIDENDOS PEROBIDOS EXENTOS Trabledar carrigo 604	3,845,0
TAL DEL PABIVO 438 - 489 - 479 - 459 STVOS CONTINCENTES (Informativo)	12,443,86	(-) 100% CITRAS FENTAS EXENTAS Traskder campo 606 EN EL PAÍS	2.835,4
6 PATRIMONIO NETO PTAL SUSCRITO CARRINADO	9,000,00	EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS	-
PRIES DE SUCIONA NOCADA SE PRIMA POTENTA CAS PINCENCION	= =	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-102) x 19N;	
SERVA LEGAL SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA BETIVA DE CAPITAL	304,36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	=
SERNA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	599,92	- UTILIDAD GRAVABLE BUSS-BUSS-BUSS-BUSS-BUSS-BUSS-BUSS-BUSS	-
PÉRCIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Perfeipaciones e Impuestos)	6.926.36	STREETS COMPOSES REINVERTIRY CAPITALIZAR SALDO UTLIDAD GRAWAGE 614016	969,63 -
PÉRCIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	3.845.08 2.867.16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$15 * 15%) + (\$17 * 25%) (1) ANTICPO PARADO	-
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-390 DECLAPIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAPA- POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAL	9.576.70 HON SON EXACTOR Y VERDADEROS,	(-) RETUNCIONES EN LA FUENTE (-) GRÉDITO TRIBUTARSO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	315,03
		(.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 812 - 822 -	315,03
Ecustrece		GÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 618) - 622 9	
HOME MENTERSHIPS TO BE AND A MORNEY []	ARIO CEU7	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
entre cascre della enveyara electivo notione bolemas de jano vo en 1700 88851d	100133997001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 801 INTERESES POR MORA	==
DANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CHÉDITO		TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	
DETALLE DE NOT		A50054 50054	CONFERNACIONES
NO No	88 NGAN	806 No. No. — 806 Resis, No. — 806 USO — 807 USO —	978 Rosel No

BP 082 PS IP BP-UR 1791406895001 81838 \$ 0.00 \$ 0.00 180 URELIAND 0 2006/04/19 DDRSC.10062004946 ND. 100620044946

Plor Maria Merlo

2 1 ABR. 2006