ESOLUCION Nº 2005-0037 INSTRUCC	NTE:	SIRVASE LEER 100 1DE S AL REVERSO 1002 N	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. PORMULANO QUE SUSTITUYE	100 No En	rokendou bajo nómimu
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2005	203	Forebasts
	100	ESTADO DE	SITUACIÓN	5/1	86871-9
ACTIVO ACTIVO COMILENTE COLA BANCOS	311		SOE PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL LI GAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPIA	503	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOGS, POR COSHAR CLIENTES NO RELACIONADOS	#13 316	522.63	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA RESERVA LÉGAL		1978.
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES GTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES TISLACIONADOS	317 319	3.024.60	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA PESERVA DE CAPITAL	508 509	1.282.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 333	84.588.67 28.244.72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	812 513	6.602
CREDITO TREALTANO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA INEL IMPROVES) CREDITO TREALTANO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA III) contento)	324 338	10.694.84	U PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIÓ (Daspués de Partiopasiones, Impuestos y Pie	987 987/281	11.281.7
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	396 527	==	(·) PÉPDIDA DEL EJÉRCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	21.945.
ROYENTANIO DE SUMANISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERICAD, EN ALMACÉN MERICADERIA EN TRANSITO	328 329	22.870.54	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 ESTADO DE RESU	- 696 889	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESCRICIS POS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 333		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANIFA 124	JE IADO	481.492
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		VENTAS NETAS LOCALES GRAMIDAS CON TARIFA 6% EXPORTACIONES NETAS	602 603	401.476
S ACTIVOS CORRIENTES LL ACTIVO CORRIENTE	330 330	144.280.09	INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERNOR MENDIARENTOS FRANCIEROS	604 605	41.2
ICTIVO FIJO YO FIJO TANGIBLE	-		OTRAS RENTAS DIVIDENCOS PERCIRIOS LOCALES	504 607	1.465.3
tivos Xos	341 342		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PAOS	608 609	
S EN PROCESO LACIONES	943 544		INGRESOS POR REÉMMOLSO TOTAL INGRESOS	610 596	482.999.
LES Y ENBERES MARIA Y EQUIPO	346 346	2323.26 713.89	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	TREST	
S. AEHONIAVES, SARCAZAS Y SIMILARES TOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE TO DE EN USOS DE TRAMPSORITE Y EN USOS CAMINESO MÓM.	347 349	1.048.49	INVENTATIO INCIAL DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE COMPRIS METAS LOCALES DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA WIPORSKOIONES DE SVENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	DAD 712	19.423 352.313
ULDS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL S ACTIVOS FUOS TANDIBLES PRECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	351 353 365	1.418.11	MPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		22.870
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO PLIO "RECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VERICULOS, OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIVERO MÓVIL. AL ACTIVO FLIO TANGIBLE	3657 366	1 961.61	NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715 716	
NO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES	361	1.76/.6/	I-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
ORTIZACIÓN ACUMULAÇA LL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		(c) INVENTANC THALL SE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTANC THALL SE PRODUCTOS TERMINADOS	729	
AL ACTIVO FUO 359 + 362 DTROS ACTIVOS	369	1961.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPADOS BAJA DE INVENTARIOS	722 723	
VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	657.19	SUBLIDOS, GALAPOOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUBLIDOS, SALAPIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE JERCERIZAC	794	40.195.
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declarationes ano 2004)	373 375		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (proludo fondo de reservis) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES	726 787	1.5/7.6
8 ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	277 378	657.19	GASTO PROVIGIÓN PARIA JUBILACIÓN PATRONAL HONORIARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 728	1.475
AL ACTIVO DIFERIDO VOS LARGO PLAZO	370		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 731	
CLIENTES NELACIONADOS A LANGO FLACIO	382	=	MANTENMIENTO Y PREPARACIONES APPENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR		8.919.3
OTRIGO DVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES CLIENTES NO RELACIONADOS	983 986	===	AMBRICAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PHOMEDAD DE SOCIEDADES COMISSIÓN A SOCIEDADES	794 795	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OFIAS	387	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES	736. 737	267.8
DE BASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO DE ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO	398 394 397	650	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL APPRINDAMENTO MERCANTIL LOCAL APPRINDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738 739 749	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO OS CONTRIGENTES (Informativo) AL DEL ACTIVO \$38 + 369 + 379 +357	388	650	SEGUNOS Y REASEQUINOS (primary posicinary) SUMMISTROS Y MATERIALES	741	371240
PASIVO PASIVO CORRIENTE		146.891.70	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agastejos a accjorástic, trabajadosa y charas	743	10.040.
NAS Y DOCUMENTOS KON DEL EXTERIOR	413	77.277.24	GASTOS DE VIAJS AGUA, ENERGIA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES	745 746	1.625. 5.380. 8.358.
CRESADORES CON LOCALES DELECTEROR	415	7.667.23	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		109.
DEL EXTERIOR	419 421	===	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACISARADA DE VERCIA OX. EQUINOS DE TRANSPO V POUPO CAMBIERO MOVIL	745	525-1
OON LAADMINETRACIÓN TRIBLITARI IN POR PAGAR DEL EJERCIDIO	423 428	12.208.47	PROVISION CUENTAS INCORRABLES	751 752	801.9
ON EL IESS CON EMPLEADOS	427 428	7.382.23 3.891.05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PRECIENTES Y COMPISIONES BANCARDIS AMORTIZACIONES AMORTIZ	763 764	3320.3
PARTOPACIÓN TRASALACCRES POR PAGAR DEL EJERCICIÓ EFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429 450	2. 987.64	NUTRESCS MANAGES LOCALES	753 768	3/2
ISIONES TO AMUTUO NL PASIVO CORRIENTE	431 432	3.0/5.33	A CENCERUS AL EXTERIOR BASTOS A SER LOCALES PECANOL SECON AL EXTERIOR	757 758	
PASIVO LARGO PLAZO	441	108.435.19	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	759 789 761	
DELEXTERIOR	44)		OTFOR SASTOR DELEXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO	769 763	34.235.
THE CONTROL OF THE CO	467	6.873.77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PILIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	764 765	
DEL EXTERIOR SPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (66 extens)	461 452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	750	463.08%
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS POR RE	486 486		LITAÇIDAD DEL EJERCICIO 886 - 70 PERDIDAD DEL EJERCICIO 686 - 70		19.917.
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL GKONES	457 459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENDOS PEROBIDOS EXENTOS (Trasladar campo	807) 804	2.987.
ITO A MUTUO LL PASIVO A LARGO PLAZO	461	6.873.77	(-) GOSTOS RENTAS EXTENTAS (Traslatar compo (-) GOSTOS RIO EN EL PAIS OSCIPCIOS ES EN EL EXTERIOR	100	472.2
ASIVO DIFERIDO	ATI	9.637.40	(+) CASTOS INCLIRINDOS PARA GENERAR INCIRESOS EXENTOS	807 808 7145 609	
I PASIVO DIFERIDO	473 479	9.637.40	HI PRETICENCIÓN 1948A ARICHES ATRIGUESES ATRIGUESES ATRIGUESES ATRIGUESES ATRIGUESES	9 x15% 816	
TROS PASIVOS SOS AVITORADOS L OTROS PASIVOS	481 688		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORS (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFÉRENCIA.	812	1.447.8
26 CONTINGENTES (Mornative) 4 DEL PASIVO 450 + 469 + 478 + 480	494 493		(+) ALUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRANZE. 801-002-603-403-603-603-603-603-603-603-613-611-612- - PERDIDA 801-003-403-603-603-603-603-603-603-603-613-611-612-		15.954.
ARD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON: LAS RESPONSASAJOADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DENVEN (AL 1		124.946.36 S Y VERDADERIOS, POR LO GUE ASUMO Doctroprisor 2004-325 de la L.R.T.L)	PENDILA BOTO SALEST-BOT-FOT-BOS-BOS-BILBET 4122 ITTESCAD REINVERTIRY Y CAPITALIZAR CAMPO BIX BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816 816 817	
,			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 1914) + (617 *		3988.
1.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		4.391.
7 1 21/1 B .	,,-	Y FATT	(-) REYENCIONES POR INGRESOS PROVIEMENTES DEL EXTERIO (-) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIA:	ES 623	
programme [W	lungarif of	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-8 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAÇIAR 818-919-920-921-922-92	23-0 898	383.
SACNET S.A.		LIMMY COMMYDON	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 ° 818) - 820	622 687	
		CENTRO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
TE CHEXILE, DEBITO BANCARIO, EFFICTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2066 9911 001	INTERESES POR MORA	901 960 963	
NTE COMPENSACIONES RTE MOTAS DE CRÉDITO	606 607		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903	904 999	
DETALLS DE N		E CHÉOFTO 912 NIC IN.	SSE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	ATTE DE COM	
NIC No. 816 NC No. USO 0512 Y 829 LETY No. 865		912 AC No. 913 USO PROSETTED OFFICIAL INC. 1.1	919 North 919 North 1919 North 19		2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 917010			A Marie Marie	MES	TO A LEGISTRA DE NEC