

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 174414773		RUC: 174414773	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS	1.463.74	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1% VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO	4145.935.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	53.111.65	OTROS INGRESOS	
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.130.00	OTROS INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		OTROS INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32.993.07	OTROS INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTROS INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTROS INGRESOS	
INVENTARIO DE PRECIOS TIEMPO Y MERCADO EN ALMACEN	77.789.79	OTROS INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		OTROS INGRESOS	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTROS INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTROS INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTROS INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		OTROS INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	169.73.68	OTROS INGRESOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169.631.49	TOTAL INGRESOS	1145.935.68
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERREROS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	120.544.29	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	24.819.84	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.590.99
MEDICINALES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	126.840.26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	32.477.32
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AGRUADA ACTIVO FIJO	54.112.20	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRUADA DE BIENES DE TRANSPORTE		BUELOS Y SALARIOS	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA AGRUADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91.244.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
370 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL (L. 1998)	
ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL (L. 1997)	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEBEUR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	150.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	150.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS	124.503.43
CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	106.682.83
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		BUELOS, SALARIOS	106.682.83
ASOCIACIONES RELACIONADAS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS	4.734.13
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.726.75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	261.026.86	APRENDIZAJE MERCANTIL (L. 1998)	
ACTIVOS CONTINGENTES (Revisados)	330 + 300 + 370 + 380	APRENDIZAJE MERCANTIL (L. 1997)	
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	27.500.00
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	66.444.12	COMISIONES EN VENTA	2.689.60
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	11.071.10
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.332.30
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)	4.288.24
CON LA ADM. TRIBUTARIA	18.411.85	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	13.241.47	GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE	2.299.09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUFILIALES		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.349.17
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22.142.57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.352.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	134.342.86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.000.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS MOVIL	
LIQUIDOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
SOL INTERIOR		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES DEPRECIABLES	3.828.91
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	314.454.80
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		ORDEN EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	2.016.93
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	495.790 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	495.790 - 0
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.016.93
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	302.54
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(4) EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		(5) EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		(8) OTRAS RENTAS EXENTAS (800-808 X 15%)	
DEL EXTERIOR		(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(11) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	1.714.41
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CUAISADO	418.60
DEL EXTERIOR		ANTICIPA PASIVO	1.232.38
DEL EXTERIOR		RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	803.78
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPA PROXIMO AÑO	
DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	14.14
DEL EXTERIOR		INTERES POR DEFERENCIA DE PAGOS	51.43
DEL EXTERIOR		MULTAS	65.57
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución de la URY)

Manuel *Melina de Luis*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: *Manuel* RUC: *170370733007*

Mediante COMPENSACIONES

Mediante NOTAS DE CREDITO

9 NOV. 2005

SELO Y FECHA DE RECEPCION