resources ir 200	INSTRUCCI	ONES	SIRVASE LEER 100 ID: AL REVERSO 598	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Em	rptendos bajo nónima
REC	CONTRIBUYENTE		ACIÓN	2.005	•	88004
1 179143543500	I [888] P.A.		OULAR & DE COM ESTADO D	E SITUACIÓN	-100	
ACTIVO CORRIENTE				SOC PATRIMONIO NETO GAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL M. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	601 500	1.232.00
INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	352 238	9.714.18	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGA:		- 105 5
() PROVISIÓN CUENTAS INCO	BRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		7.405.31
CITRAS CUENTAS POR CORP	АЯ	200 201	3.171.71 657.83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	ä	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	LAEMPRESA () RENTA elos arteriores)	300		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	953 818	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D INVENTARIO DE MATERIA PR	IMA	205 205		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva. (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1,695,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	S Y MATERIALES	387 328 329	-	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 300	300	10.052.50 16.092.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍA EN TRÂNSITO	Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	ESTADO DE RESULT	ADO	
INVENTARIO REPUESTOS, HI UROS PAGADOS POR ANTICIPAC	ERRAMENTAS Y ACCESORIOS	391 802	-	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12%	- Mari	1.188.0
HENDOS PAGADOS POR ANTICIP DENDOS PAGADOS POR ANTICIP		252 254	- 597 . 26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARPA ON EXPORTACIONES NETAS	605	5.940.D
OS ACTIVOS CORRIENTES		323 250	<u> </u>	INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	94	=
ACTIVO FIJO			14.240.98	OTRAS RENTAS ONDENDOS PERCINDOS LOCALES		59.61
RRENOS HRICOS		**1		OTRAS RENTAS EXENTAS UTUDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS	000	_=
SPAS EN PROCESO STALACIONES		94 34 34 34		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	510	
STALACIONES JEBLES Y ENSERES AGURRARIA Y EQUIPO		34 34	1.851.92	700 COSTOS Y GASTOS	***	10.187.61
ES, AERONAVES, BARICAZAS Y SI		*	<u> </u>	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741	-
DUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVA.		342 351		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
PIOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		383 365		H INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	214 216	-
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACE IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP FAL ACTIVO PIJO TANGIBL	LERADA DE VEHÍCULOS. O CAMINERO MÓVIL	967 200	1.051.9	DOMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	=
TVO FIJO INTANGIBLE		Eccesi.	1.031,7.	I ; INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
AVICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		381 883 390		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 720	=
FAL ACTIVO FLIO		***	1.851.92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	722	-
OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723 784	-
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		371 373	-	SULLIDOS, SALARIOS Y CIMAS REMUMERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de roserva)	720 728	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL Ó IOS ACTIVOS DIFERIDOS	AMIRAPIO (declareciones año 2034)	875 877		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 728	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		376 370	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 700	4.103.60
TIVOS LARGO PLAZO	OLIENTES RELACIONADOS	ionea Ionea		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	787	-
A LARGOPLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	*	-	APPENDAMIENTO DE RIENES INVUERLES PROPIEDIAD DE PERSONAS HATURALES	780	840.00
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI	OTROS ES CLIENTES NO RELACIONADOS	***	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPREDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	734 736	
NERSONINALANIO PLAD	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	907 300		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	790	
ROS GASTOS ANTIGIPADOS LAI ROS ACTIVOS	NGO PLAZO	**		ARRENDAMIENTO MERGANTIL LOGAL	736 739	-
TAL ACTIVOS LARGO PLAZ	•			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primar y capacitas)	*	<u>-</u>
TAL DEL ACTIVO	239 + 364 + 374 + 39 7	***	1:.052.90	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742 983	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	***		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajaciores y cilentes) GASTOS DE VIAJE	786 580	-
MANAGE PROMETRICATES FOR	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415	5.113.55 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
CEL CHOOPES CON HUTCHCOMES CHANGES ON	DEL EXTERNO	447	-	MPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	4.86
MESTINIOS DE ACCIONISTAS	DELEXTERIOR	412 481	=	DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FUCS DEFRECIACIÓN AGELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MONS.	760 750	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TREUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	48	48.60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CLENTAS INCOERABLES	781 782	-
CHANKER	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427 438		ANORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ANORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786 784	-
INSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR CEL EJERCICIO SUCURSALES (del extento)	423 859 450		ALEXTERIOR LOCALES	798 798	
NOVISIONES REDITIO A MUTUO		431 452		A TOPICONOS AL EXTERIOR LOCALES	72	-
TAL PASIVO CORRIENTE			5.762.15	GASTO PROVISIONES DEDUCIDLES	-	-
DASIVO LARGO PLAZO UNITAT Y SUCCESSORIUS PUN-	LOCALES	101	-	LOCALES	760	2.765.92
CHARLES SON	DEL EXTERIOR LOCALES	8 8 8	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	=
CONTROL OF ACCUSANCE	DEL EXTERIOR LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	764	
UNSFERENCIAS CASA MATRIZ Y		463 443	_=	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		5.491,58
CONSTRUCTION OF THE STATE OF	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	4	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIGA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0		1.693.25
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PA OVISIONES		45.49	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	8 4	=
EDITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLA	20		-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trestedar campo 608)	965	-
PASIVO DIFERIDO		10020	*	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR INI GASTOS INCURROOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOPO CLIENTES TOS PASIVOS DIFERIDOS		471 475		ADVIDENDED PERCENCIOS DE OTRAS		=
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		400		ACTRAS PENTAS EXENTAS (INS-RO) LIS (1) ANORTIZACIÓN DE PÉRIDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	=
RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS		**	-	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	318 419	
INOS CONTINGENTES (Informati TAL DEL PASIVO	A29 + 400 + 479 + 480	**	5.762.15	*UTILIDAD GRAVARILE 801-808-803-804-805-805-801-808-805-815-811-811-812-812-813-812-812-812-812-812-812-812-812-812-812	100000	1.693.23
CLANG QUE LOS DATOS PROPORCI LAS RESPONSABILIDADES LEGA	OMADOS EN ERTA DECLARACIÓN SON I LES QUE DE ELLAS SE DERVEN (Art. 1	EXACTOR 91 de la C		CASPO SN4 SALDO UTILIDAD GRAWALE 814-816	918 987	1,693,23
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16*15%) + (\$17*25% (-) ANTICIPO PAGADO	, ess 68	423.31
				(c) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (c) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		397.26
	21		1.	(-) RETENCIONES POR INCRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		==
Joyl	potola -		Wille	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-4	22733	==
Company of the	Treat	1-	FERMA CONTADOR	SALDO MPUESTO ALA RENTA A PAGAR 819819-829-821-822-823 > 4 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	No.	26.05
UBRE	NOMBRE:			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 816) - 820 - 822 908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1007	-211.€6
Jorge - 5.1	a duis	uis	Chives Colona	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - K	***	26.05
I 1/038304 INTE CHEOUE DEBTO BANCARIO.	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PASO		00103882001 26 . 05	INTERESES FOR MORA MULTAS	909 909	
HANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO P02 + 903 + 90	- 6300	26.05
	DETALLE DE P		SEE NO NO.		DE CON	MPENSACIONES
NC No.	ME NC No.			SEA NC No.		