		)- 90CHEDADES	0006399
INSTRUCCION 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVERSO	2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	regissados bejo norima 2
HOLLES LIST SCHOOL HOLLS ELL SCHO	NOTATION	DEL ECUPDORS A RANGE	91764
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO CAFITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL.	co.008
CALA BANDOS  HIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COSTRAR CUENTES NO RELACIONADOS	120,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEISORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN PRESERVA LEGAL.	3.300.61
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS		RESERVIS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  RESERVIA DE CAPITAL	15.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	537.80 89.51	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	695.98
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA altos arteforas)  CRECITO TRIBUTATIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA ano cominen)	58.37	(r) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LITELDAD CEL EJERCICIO (Despuis de Participacionos, Impuestos y Reservaci)	The second secon
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCEIZO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(-) PÉRDIDA DEL EJERCIDIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+108	1.037,02 3.772.77 4.600.55
ENVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERICAD, EN ALMACÉN MERICADERÍA EN TRÁNSITO		ESTADO DE RESULTADO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ADGESORIOS SEGUIROS PACADOS POR ANTICIPADO		GOD INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON YARIFA 12%	14.170.90
ARRIENDOS PIGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PADADOS POR ANTICIPÁDO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTAÇIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS COPRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	1.405.98	NORESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCEROS  OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENCO		ONIDENDOS PERCISIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS ORPAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS NIGRESOS POR RESMISOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALAÇIONES MURIKARS Y ENGERIES	4545.06	TOTAL MORESOS (SUMAR DEL SOT AL SOS) 700 COSTOS Y GASTOS	14.170.20
MAQUINARIA Y EQUIPO  NIKRES, AERIONIVES, BARCAZAS Y SIMILARIES  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOPTÍMARE	74.75	719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO, NICIAL DE BIENES NO PRODUCTOG POR LA BOCHEDAD COMPRIS HETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA BOCHEDAD	6.893.70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y SQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FIAOS TANQIBLES		AMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.000
(-) DEPRIECACIÓN ÁCUMULADA ACTIVO PIAO (-) DEPRIECACIÓN ACUMULADA ACIGUENDA DE VEHICLADIR. EDUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVE.	[ นวร.วน	INVENTARIO PICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS PATRINTES DERECHOS DE LLAVE Y OTRICE SIMILARES	3.194.57	IMPONTACIONES DE MATERIA PRIMA  (5) INVENTARIO PRIAL DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DINCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) ANORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGESLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO PRIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 309+368 370 OTROS ACTIVOS	3.194.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE DIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTISIACIÓN ESPLOBACIÓN Y OTROS		SUBLIDUS, SALARIDOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TEPICEREZACIONAS APICINTES A LA SESURRIDAD SOCIAL, (inclusos fondo de reservo)	4.920.∞
GASTOS DE INVESTIGIACION. EXPLORACION Y OTROS.  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004).  DIFINOS ACTIVOS DIFERENCIS.		APORTES A LA SEGLIFICIAD SOCIAL (Incluido fondo de reservo)  BENERICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRICINAL	460.02 935.00
(-) ANORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	V-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNIFICACIONES A OTROS TRABALADORIES AUTÓNOMOS	351.43
ACTIVOS LARGO PLAZO GUENTES RELACIONADOS		HONOBARIOS A EXTRAHLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	259.00
GLENTES NO RELACIONADOS  OTROS  (y) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO PELACIONADOS (		ARRIGIDAMENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISSION A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES  OTRUS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
DTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		ARRENDAMIENTO MERCANTO, DEL EXTERIOR SECUROS Y REASECUROS (primas y coslome)	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 340 + 575 + 297 3400 PASIVO	4.600.55	SUMMISTRICS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN ( aguagos a accomissas, trabajaceros y ciertes)	262.00 185.00 125.00
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES  DEL EXTERIOR	329.63	GASTOS DE VIAIR  AGUA, ENERGÍA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	125.00
LOCALES DEL EXTERIOR		NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DELEXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMERCIO MOVIL	439.18
CON LA AEMINISTRACIÓN TRESTAMIA IR POR PINGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	88.15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUEES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON BUILDADOS SANTICIDADOS TRABALADOSES POR PAGAS DEL ELERCICIO	410.00	LOCALES AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ, Y SUCURBALES (64 activity) PROVISIONES		LOCALES ALEXTERIOR	
CREDITO AMUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	821.18	LOCALES (INFORMATIVO)  AL EXTERIOR (INFORMATIVO)  BASTO PROVISIONES DEDICIPLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  DELEXTERIOR		DELEXTERIOR	171.59
LOGALES DEL EXTERIOR		NA QUE SE CARGAAL GASTO PÉRDIGA EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS	
LOSALES DEL EXTERIOR		PÉROICIAS EN CARTERIA TOTAL COSTOS Y GASTOS	15.207.92
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUDURISALES (six entrior)  ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		806 CONCILIACION TRIBUTARIA	1.031.02
PROVISIONES PARA JUBRACIÓN PATRONAL PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CREDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	An except view or to the except of the excep	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Timiladar campo 608) EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES.		EN EL EXTERIOR  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INCRESOS EXENTOS ;  ANTIGENOS PRECISIOS DE OTRAS  900 (BIS ANTIGENOS DE OTRAS	
OTROS PASIVOS DIFERICOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 486 OTROS PASIVOS	- Automorphism	GOC (84 X 19%) A OTRAS REVIAS (XXXXIAS (806-XXX)XIAS  (3 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIUS AÑOS AVTERIORES	
NORESCE ANTICIPADOS TOTAL OTROS PABIVOS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES     AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS  TOTAL DEL PASIVO 489 + 460 + 479 + 460	877.78	-UTLDAD GRADALE 001-002-003-004-003-001-003-003-003-003-011-012-010-0  = PERDIDA 801-002-003-004-003-003-003-003-003-010-011-012-013-0  BEINVERTIR Y CAPITALIZAR	ुरः, हरू
DECLARO DUE LOS DATOS PROFORCIONADOS EN ESTA OSCLARACIÓN SON EU LAS RESPONSABRIDASES LEGALES QUE DE ELLAS SE OSSAVÉN (AR. 101	ACTOS Y VÉRDADEROS, POR LO QUE ASUMO de la Codificación 2504-006 de la L.R.T.L)	SALDO UTRIDAD GRAWARLE 814 - 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 29%)	
		( ) ANTICIPO PAGADO  ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL	58.37
1	1 D7	RETENCIONES FOR DIVIDENDOS ANTICIPADOS     RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR     REGISTO TRIBUTANDO DEXCINERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
Trusting blater S.S.	A 3	SALDO A FAVOR CONTRIBUTANTO DE EXPRENDIADO POR DE TES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUTYENTE 818-819-829-821-822-823-9  SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAQAR 818-819-829-821-821-821-921-9	58:37
FERRIT REPORT FANTE LEGAL.	Partico Partic	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 800 - 822	
	DE 61 610716	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NIGO PREVIO	
CLING O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	117308475001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901  INTERESES POR MORA  MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULUS:	
NC No. NC No.	NC No.	DETALLE DE C	OMPENSACIONES Resol No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANSACIO:  REFERIO DE CORRESCIO DE CORRESCIO DE COMPANSACIO:  REFERIO DE CORRESCIO DE CORR		UKON UKON UKON	SELECYATECHA DE RECEPCIÓ
0.00	SERVIPAGOS	3 0 MAYO 20	. 1
Sticker: 36		Mercy Cru	ţ