

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - PERSONAS No. 30 0079003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1791816404001 2005 2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	360 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, bancos	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Inversiones financieras temporales	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
CTAS. Y C/Cs. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	Reserva legal
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS	Reservas facultativa y estatutaria
CTAS. Y C/Cs. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	Reserva de capital
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Reserva por valuación, donaciones y otras
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO IMPUTADA ANTERIORES PERÍODOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIENACIÓN)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIENACIÓN)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. FERIA Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
REPOSICIÓN PASIVOS POR ANTICIPO	
ANENDOS PASIVOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBJETOS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MARQUES Y DERECHOS	
MAGNANIMIDAD Y EQUIPO	
MAQUINARIA, FERRAMENTAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACTIVO DE DEPRECIACIÓN DE DEPRECIACIÓN	
RESPUESTA DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARQUES, PATENTES, DERECHOS DE BREVETES Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
SALDO DEPENDIENDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Ingresos y Gastos)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CORRIENTES (PASIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	
380 PASIVO	
390 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	
8 POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	
INTERCOMUNICACIONES TRIBUTARIAS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN INTERÉS)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
400 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN INTERÉS)	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	
ADQUISICIONES POR TURISTICAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
410 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CUENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
420 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES ANTICIPADAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVO CORRIENTES (PASIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución; 200-020 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FABIÁN SCHRÖCKINGER

FIRMA CONTRIBUYENTE: ANA TOBAR

Nombre: FABIÁN SCHRÖCKINGER, ANA TOBAR

C.I.: 1710168921, 1700030263001

Mediante Cheque, Débito Bancario, Débito en Cuentas de Pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

TOTAL PAGADO

10 MAYO 2007

Carmen