

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

ATTUOYE

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
INGENIERIA PESCADIENTOS/SERVICIOS TRILOGI CALTE

EXPEDIENTE
92420

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2,000.00
Reservas Financieras Temporales		APORTES DE SOLIDOS O ACCIONES PARA FUTURA CANCELACION	1,000.00
CTAB y TODOS LOS CREDITOS CUANTO NO RELACIONADOS		RESERVA DE FALTA	
LI PROVISIONES CUANTO INCOMPLETAS		RESERVA FACULTAD Y RESERVA	
CTAB y TODOS LOS CREDITOS CUANTO RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS TRIBUTOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)		PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS TRIBUTOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)		UTILIDAD DEL EJERCICIO, Cuentas de Interés Participacion, Impuesto y Reservas	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		1) PERDIDA QUE SE HA CANCELADO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	3,000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,000.00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIO EN ALMACEN		ESTADO DE RESULTADOS	
Descripción	Valor	Descripción	Valor
MERCADERÍA EN TRANSITO		600 INGRESOS	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 14%	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000,00		

[illegible]

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(III) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(IV) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(V) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	980 + 358	(VI) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

OTROS OTROS ACTIVOS		CASA DE INVENTARIO	
ACTIVO DIFERIDO		SALDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
SALDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADORAS	
SALDOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, (punto fondo de reserva)	
SALDO RESULTO DE DIFERENCIAL CAMBIO (revalorización \$100%)		REEMBOSOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA LA SUCESIÓN PATRIAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO					
	CLIENTES RELACIONADOS	Clientes		HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	Clientes
	CLIENTES NO RELACIONADOS	Clientes		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Clientes
	OTROS	Clientes		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	Clientes
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	Clientes
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				COMISIÓN A SOCIEDADES	Clientes
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	Clientes		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	Clientes
	OTRAS	Clientes		COMUNISTELER	Clientes
				LUBRICANTES	Clientes
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO					

OTROS ACTIVOS	name	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	amount
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	name	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	amount
ACTIVOS CONTINGENTES (derechos de)	name	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	amount
400 PASIVO	name	EXAMENES Y MATERIALES	amount
410 PASIVO CORRIENTE	name	TRANSPORTE	amount
	name	GASTOS DE GESTION (agencias y comisiones, viajes y otros)	amount
LOCALES	name	GASTOS DE VIAJE	amount
DEL EXTERIOR	name	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	amount

LOCALLES	Localles	NETARDES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	Localles
DEL EXTERIOR	Localles	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	Localles
LOCALLES	Localles	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	Localles
DEL EXTERIOR	Localles	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS MOVIL	Localles
CON LA ADMINISTRACION FINANCIERA	Localles	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	Localles
Y POR PAGAR DEL EJERCICIO	Localles	PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	Localles
CON EL ISS	Localles	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	Localles
CON EMPLEADOS	Localles	LOCALLES	Localles

TRANSFERENCIAS CASAMATIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCAL	AL EXTERIOR
PROVISIONES	LOCAL	AL EXTERIOR
CREDITO A M/CU	LOCAL	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCAL	LOCAL
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR

LOCALIDAD	IMPORTE	VALOR QUE SE CARGA AL GASTO	IMPORTE
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CABA/MTRZ Y BUCSALARES (del exterior)		000 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACORDAMOS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 799 > 0
ACORDAMOS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 799 < 0
PROVISIONES PARA ADEUDACION PATRIONAL		(6) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	

PREVISIONES	(6) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado campo 007)	100%
CREDITO A MUTUO	(7) 100% OTRAS PUNTAS EXENTAS (Tratado campo 008)	100%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	(8) EN EL PAIS	100%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(9) EN EL EXTERIOR	100%
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(10) GASTOS INCURRIDOS PARA DEBITAR IMPRESOS EXENTOS	100%
480 OTROS PASIVOS	(11) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(12) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(13) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(14) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(15) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(16) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(17) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(18) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(19) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(20) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(21) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(22) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(23) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(24) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(25) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(26) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(27) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(28) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(29) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(30) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(31) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(32) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(33) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(34) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(35) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(36) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(37) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(38) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(39) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(40) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(41) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(42) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(43) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(44) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(45) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(46) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(47) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(48) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(49) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(50) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(51) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(52) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(53) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(54) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(55) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(56) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(57) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(58) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(59) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(60) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(61) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(62) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(63) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(64) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(65) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(66) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(67) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(68) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(69) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(70) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(71) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(72) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(73) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(74) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(75) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(76) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(77) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(78) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(79) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(80) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(81) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(82) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(83) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(84) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(85) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(86) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(87) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(88) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(89) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(90) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(91) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(92) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(93) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(94) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(95) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(96) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(97) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(98) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(99) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%
	(100) A UNICION PERDIDOS DE OTROS	100%

PAGOS ANTICIPADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PAGOS				(-) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
PAGOS CONTINGENTES (y primas)				+ IPTI (Código) 09-857-604-000-00007-000-000-01-01-E-24-F03A	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 438 = 478 + 498		4,000.00	+ PÉRDIDA 09-857-604-000-00007-000-000-01-01-E-24-F03B	
				- REINVENTO Y CAPITALIZACIÓN	
				SALDO UTILIZADO PARA ELIMINAR \$1c=6c	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTACIONES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-05 de la U.E.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 01% * 19% (+ 97% - 28%)	
				[] ANTECIPO PAGADO	

3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMÁTICOS
 5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 6) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 81618-02-821-622-0-0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 81618-02-821-622-0-0-0
 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROPRIO 821-621-622-0-0-0

NOMBRE: Diego David		NOMBRE: Rafael David		SOL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I.N.: 167329767		C.I.N.: 1608080001		PAGO PREVIO	
DEBITANTE CHEQUE: DEBITO MANANAL, TRIBUTIVO Y CUALQUIER FORMA DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MEDIDA	
ADITANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	
				SOL = SOL + SOL	
DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE LAS COMPENSACIONES	

[illegible]

19813	19181.000 0	020
19813	19181.000 0	0-56
19813	19181.000 0	