FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 200	5-0637 INSTRUCCI	VTE: S	IRVASE LEER 100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  NO. FORMULANO QUE SUS  3.0 CO \ 8.2	ITTUTE 100 No Emple	sados tajo nónima
00 IDENTIFICACIÓN DEL 84 RUC	CONTRIBUYENTE 2002 PAZÓN SOCIAL O D	ENOMINA	DON \		man .	OPEDENTE
130186367	7034   Colo	ric		SITUACIÓN	~iz' 4 18	71117
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE				500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITU		1,000,00
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS		211 213	<u> ७.५</u> ३१,३।	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA O		5,000.0
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCO		\$15 317		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	208 207	721.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR O	NAR PAGE	510 521	1450000	RÉSERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	800 812	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (NA) E LA EMPRESA (I. RENTA silvo grazicans)	323 204		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PERDIDA ACURILA ADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,475,70
ONEDITO TRIBUTARIO A FRIVOR I INVENTARIO DE MATERIA PI	DE LA EMPRESA (), PIENTA 1210 contiurés) HIMA	325 325	1.624.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Imp	S17	6.770,67
INVENTARIO DE PRODUCTO INVENTARIO DE SUMINISTA		327 525		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 493 + 500 <b>5390</b>	17,788,40
MVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERIA EN TRANSITO		329 330			RESULTADOS	15,145,1
	FRRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 532		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		158 1423
ARPHENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  OVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPONTACIONES NETAS	602 603	1.0.114,
THOS ACTIVOS CORRIENTES		328 339		INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	564 505	
IO ACTIVO FIJO		339	25,914,24	OTRAS RENTAS	sps:	
CTIVO FLJO TANGIBLE ERRENCS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS	507 506	-
DEPIGIOS DERAS EN PROCESO		343 343	_	INTRIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS INGRESOS POR REEMBOLSO	609	
NSTALACIONES		344 346	28,545,60	700 COSTOS Y GASTOS	690	****
AQUINARIA Y EQUIPO RVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SI	MLARES	346 347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE RENCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL		349 351	15.20f.28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO IMPORTACIONES DE GIENES NO PRODUCIDOS POR L	A SOCIEDAD 788	-
		363 366	8.136.54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
I DEPRECUCIÓN ACUNIALADA ACELERADA DE VEHICULOS, EDUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL FOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		357 359	47.525.74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS O	E LLAVE Y OTROS SIMEARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO FIJO INTANGI		363		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726 721	
TOTAL ACTIVO FIJO 398 - 398 970 OTROS ACTIVOS		360	PT, 252.FP	→ INVENTATIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	728 723	
CTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CON:	STERGIÓN	372		SUELDOS, SALARROS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARROS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE	724	33 (11 L3
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		373		APORTES A LA SEGURDAD SOCIAL (Incluido fondo de re BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,775, 81
TROS ACTIVOS DIFERIDOS ANDRIZACIÓN ACUMULADA	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	377 378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUSTAGIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NI	729	71 8 7 6 22
OTAL ACTIVO DIFERIDO		379	_	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓN HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COAS	OMOS 736	76.245.23
CTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361		MANTENIMENTO Y REPARACIONES	733	
A LANGO PLAZO	OUENTES NO RELACIONADOS OTROS	362 383		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PORS ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI	ED40ES 754	1.800.00
PROVISION CLIENTAS INCOGRAS	LES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 798	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LA	OTRAS RGC PLAZO	389		COMBUSTRIES	737	-
OTROS ACTIVOS LOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	
OTAL DEL ACTIVO		398 399	3 - 43,11c,12	SEGUROS Y REASEGUROS (permis y cesionico SUMMISTROS Y MATERIALES	741	16.69877
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE				THANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN I agassijos a accionistas, frabajanto	743 res y clientes) 764	
CUSTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVESCORISM	LOCALES DEL EXTERIOR	413 413	21.831176	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, YTELECOMUNICACIONES	745 746	7,926,86
OR MACKING CON METITICIONES PRONCESSOS	LOCALES DELEXTERIOR	418		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		18526
PRESTANCE DE ACCIONISTAS	LOCALES DELEXTERIOR	418	28,24413	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELETIADA DE YÉNICULOS, EQUIPOS E Y EQUIPO CANINERO MOVIL	749 3F TRANSPORTE 750	1.431.83
	CON LA ACHIENSTRACIÓN TRIBUTARIA		2,166,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	761	
OSHGACODER	CON EL IESS CON EMPLEADOS	42F	1206.82	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CA	MDIO 783	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	RINCAGUS AL EXTERIOR	756 758	
MOVISIONES RÉDITO A MUTUO		431		A TENCENCE AL EXTERIOR	757 758	
OTAL PASIVO CORRIENTE		436	53,421,78	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVERDORES	LOCALES	441 443	-	CORCE GASTOS LOCALES	761 762	10,200,50
CONTRACTORES CON HETTYLCHOUS PROMICESAS	DEL EXTERIOR LOCALES	445		DEL EXTERIOR WA QUE SE CARGANI. GASTO	768	
PROTECTION PROCESSAS PROTECTION OF ACCOUNTAGE V COMPARIAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	794 745	161
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ		451 452	April 1	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	766	151,74113
COLAUCIDAES ENFIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	495 650		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	669 - 799 × 0 8073 669 - 799 × 0 8092	6,740,67
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN P ROVISIONES	TRONAL .	467 469			903 Isdar campo 607) 204	1012.60
REDITO AMUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLA	zo	461 460		SATERATION EN EL PAIS	ader campo 6001 895 806	
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES		egn		EN EL EXTERNO	EXENTOS 808	
TROS PASIVOS DIFERIDOS		473 479		A DEPARTMENT AND SECURITY SECU	HDOS DE OTRAS 805 TAS (805-808) x15% (83.9)	
ISD OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499 492		(+) A JUSTIE POR PRÉCIOS DE TRANSFERENCIA • UTELDAD GRAVAGUZ - 801-902-903-906-906-907-908-909-		5,735,63
OTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 479 + 489 CRADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON	#29 EXACTOS	8 F 12 P 62 ONUBA BUD DJ ROY, KORBIDADROY	PEROIDA 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	318	
LAS RESPONSIBILIDADES LEGI	CHADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LES QUE DE SLLAE SE DERIVEN (AR. 1	Of de la Co	officación 2004-025 de la L.R.T.L.)		7%) + (817 * 25%) <b>816</b>	J. 938.77
				() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJ		1,434,43
				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE		
1			~1)/	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYE		175,66
HA CO JA	ELECAL	,	IRMA CONTADOR		0-821-822-823 > 0	
OMBRE + E 5 - /	, j produce		-812 1/ 7;		818) - 820 - 822 367	
m one 11:625362			192: (1001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 699 - 901 <b>3402</b>	
EDIANTE CHECKE, DERTO BANCAPIO EDIANTE COMPENSACIONES	Erectivo u ottiva fotivas de fixac	904 900		INTERESES POR MORA MULTAS	662 60a	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 969	
NC No	DETALLEDE N	IOTAS DE		SS4 NG No. SSE Presid No.	DETALLE DE COMPI	FIRSACIONES (8) Renol. No.
AMEDIANA Y BOOK LEV No.	S11 USD -	- 3	MS USD	985 USC		9 USO
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE C	HESOLUCIÓN No. 91791		#177-# 21-94-2904 #1123 09:45:43 2006/	10/06 CARENOC	NECKHATICA SE	M DA 838 LO Y FECHA DE RECEP
010 02-110-01-11-01-11-11-11-11-11-11-11-11-11					ICT. 2006	