SRI SUPERINTEN DE COMPA FORMULARIC	INAS FO	PR RM	IESENTACIÓN I IULARIO ÚNICO SIRVASE LEER 100 IDE	O - SOCIEDAD	S DES		0018099
RESOLUCIÓN Nº 2005	ONTRIBUYENTE	ONES	AL REVERSO 102 A	2006	FORMULARIO QUE SU		S S
019 0 313609	202 RAZON SOCIAL O DI		HATEREIDAL	DIERN VAIE	RETO O	17764	32752 32752
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE		_	ESTADO DE	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNAD	O PATRIMONIO INSTI	TUCIONAL S01	ncs.c.
CAM BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES	311	729,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAG APORTES DE SOCIOS O ACCIO			J.101.0
(-) PROVISION CUENTAS INCOM		315 317	184,00	RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ES	TATUTANIA	507 508	2,19
OTRAS CUENTAS POR COBRA	vit.	319 321 323		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DI		509 512	(2.5)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años arteriorne)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año contento)		323 324 325	1.463,59	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reser		ES 515	63,5H
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	<u>5,88</u>	H PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	7.6(23)
REVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMACÉN		328 329	૯૬૧,૧૨	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 594			13, 442, 32
MERCADERÍA EN TRÁNSITO S INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S			-	ESTADO DE RESULT			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 3 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3 SIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 3				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  EXPORTACIONES NETAS		602	75.5E13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			2 201 7	INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR REINDIMIENTOS FINANCIEROS		603 604 605	
40 ACTIVO FIJO ICTIVO FIJO TANGIBLE		339	3.2Vt, 71	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOG		606 607	
ERRENOS				OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608 609	
DBRAS EN PROCESO INSTALACIONES			-	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS		610 699	25 561 3
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO			1.540,00 8630,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
LAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  EQ: ""9E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  EN			2. cou 187	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
EH-08, EQUIPOS DE TRANSPOI TROS ACTIVOS FIJOS TANGISLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI		351 353 355	1100	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES I INVENTARIO FINAL DE MATE	ES NO PRODUCIDOS P		
) DEPRECIACION ACUMULADA ACT ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP 'OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLI	ERADA DE VEHÍCULOS. CAMINERO MÓVIL	357 359	10.525.61	COMPRAS NETAS LOCALES D IMPORTACIONES DE MATERIA	E MATERIA PRIMA	715 716 717	
CTIVO FUO INTANGIBLE IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE		381	10.575,61	IN INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROC	ERIA PRIMA	718	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO FIJO INTANGIE		363 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PROBU-	TOS TERMINADOS	720 721	
OTAL ACTIVO FIJO 176 OTROS ACTIVOS	359 + 368	369	10.525,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU BAJA DE INVENTARIOS		722 723	
ICTIVO DIFERIDO IASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REN	UNERACIONES A TRAVÉS D		2.214, 2
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO MUDO DEUDOR DE DIFERENCIAL C OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373 375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SI BENEFICIOS SOCIALES E IND GASTO PROVISIÓN PARA JUB	IMNIZACIONES	727	tel ( )
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378 379		HONORARIOS, COMISIONES Y REMUNERACIONES A CTROS	DIETAS A PERSONAS		
ICTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		HONORARIOS A EXTRANJERO MANTENIMIENTO Y REPARAC	S POR SERVICIOS OC	1222	3.752 %
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382		APPRENDAMIENTO DE BIENES INVAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INVAL	EBLES PROPIEDAD DE PEF	SONAS NATURALES 733	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI INVERSIONES A LARGO PLAZO	ES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 387		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		735 736	
TROS GASTOS ANTICIPADOS LA	OTRAS IGO PLAZO	389 393		COMBUSTIBLES LUBRICANTES		737 738	23.11
IOTROS ACTIVOS IOTRAL ACTIVOS LARGO PLAZO ICTIVOS CONTRIGENTES (Informativo)		394 397 398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUIROS (primar y oxiones)		739 740	
ACTIVOS CONTRISENTES (hiternativo)  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 359 + 359 + 359 + 359  370 PASIVO			13.347.31	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE		741 742 743	
10 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	୩୧୯, ୬୧	GASTOS DE GESTIÓN ( agasa)	os a accionistas, trábaja:		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELE NOTARIOS Y REGISTRADORE		746	1 11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLUOS  GERRECIACIÓN ACELERIADA DE YENIQUA OS, EQUIPOS DE TRANSPORT  YEQUIPO CAMBRION MOVIL.  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES)		748 749	1 (.89. 21
PRES HANDS LIE AUGUNES I AS	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423	५०,५५			750 751	
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	425 427	19,49	PROVISIÓN CUENTAS INCOBE AMORTIZACIONES Y GASTO F	OR DIFERENCIAS DE C		
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	CON EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428 429 430	13,76	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	AL EXTERIOR LOCALES	754 755 756	210
POVISIONES CREDITO A MUTUO	SUCCESSION CONTROL	431 432		NYTERESES PAGADOS A TENCEROS	AL EXTERIOR LOGALES	756 757 758	
FOTAL PASIVO CORRIENTE 140 PASIVO LARGO PLAZO		439	1.103,91	GASTOS A SER REEMPOLSADOS GASTO PROVISIONES DEDUC	AL EXTERIOR	759 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443		OTROS DASTOS	DEL EXTERIOR	761 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV		763 764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS	LOGALES DEL EXTERIOR	449 451		PÉRDIDAS EN GARTERA TOTAL COSTOS Y GAST		768 798	25.495,3
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y OBLIGACIONES EMITIDAS	SUCURSALES (del exterior)  ADQUIPIDAS POR RELACIONADAS  ADQUIPIDAS POR TERCEROS	452 455 456	3	800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	BUTARIA	699 - 799 > 0 801	91,33
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA ROVISIONES		456 457 459	3.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRAB- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIS		666 - 759 < 0 802 803 stadar campo 607) 804	13.40
REDITO A NUTUD  TOTAL PASIVO A LARGO PLA	10	461 469	3,000,6	(-) 100% OTRAS RENTAS EXE		sladar campo 60%) 805 806	
70 PASIVO DIFERIDO INTICIPO CLIENTES		471	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR	EN EL EXTERIOR A GENERAR INGRESO	S EXENTOS BOB	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBAJELES	A DIVIDENDOS PERO SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXE	NTAS (805-838) x15% 810	
80 OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS		481		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIC (·) DEDUCCIONES POR LEYES	ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS  ASIVOS CONTINGENTES (informative  TOTAL DEL PASIVO	3) 439 + 469 + 479 + 489	489 498 499	11 12 2 00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE = UTILDAD GRAVABLE 801-602-9 = PEROIDA 801-902-8		1.000	71173
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO LAS RESPONSABILIDADES LEGAL		1200004	L( .10.2, S) SY VERDADERDS, POR LO QUE ASUMO Codificación 2004-026 de la LRTA)	UTILIDAD REINVER	IIR Y CAPITALIZAR FILIDAD GRAVABLE 8	816	
				IMPUESTO A LA RENTA C		15%) + (817 * 25%) 818 819	7007
			T	(-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS	LERCICIO FISCAL 820 821	
			1	(·) RETENCIONES POR INGRE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX	ONERACIÓN POR LEYI	ES ESPECIALES 823	
to Dell by	- 1 <sup>1</sup> / <sub>1</sub>		Le des les	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO IMPUESTO A LA RENTA	PAGAR 818-819-8	20-821-822-823-0 <b>898</b> 20-821-822-823-0 <b>899</b>	12,61
FIRMA REPRESENTANTE	· ·		FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5	*818) - 820 - 822 897	2.15
DYCET UIPUU	NONBRE 1		Tools.	PAGO PREVIO		901	12.11
BE CLINA CALLAZA CILAY DIANTE CHECKE DÉBITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 906	13,61	INTERESES POR MORA	MIEND	903	12,6
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	6 2 0	203 - 200   201   200	13,61
	916 NC No.		E CRÉDITO  912 N/C No	914 NCNs -	916 Resol N		8 Resol No
18 N/C No.	911 USD -		913 USD "	915 USD "	917 USD	01/ 9	

Selections JUL 2007