		A CONTRACTOR AND A CONT		01318
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ONES AL REVERSO	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ARO 104 No. FORMALARIO QUE SUSTITUYE 2.00.55	No. Emplead	
	THE PAYTENAS ESTADO	DE SITUACIÓN (C. C. A.	203 EOP	3.200 #
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	182,94	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	501 503	1.210.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS: Y DOOS, POR COSRAR GLIENTES NO RELACIONADOS (H) PROVISION CUENTAS INCOSRABLES	# 700,14 # 2	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 507 508	24,28
CTAS. Y DOC. POR COBRAN CUENTES RELACIONADOS OTIVAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA afos anteriora). CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA afos contente). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.		(·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuis de Participadores, Impuestos y Rese (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615 (AM) 517 519	18, 21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMACEN		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 468 + 1	598	133512
MERCADERIA EN TRÁNSITO INNENTANIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUIROS PAGADOS POR ANTICIPADO	220.86	ESTADO DE RESUL	TADOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIMOENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9% EXPORTACIONES NETAS	601 602 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FIJO	403,80	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIE/IOS OTRAS RENTAS	604 605 606	2 . 2
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS		DIVIDENDOS PERCEIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	508 508	3.100
OSRAS EN PROCESO RISTALACIONES MUPRIPE Y PENEDOS		INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610	3.100
MAGUINARIA Y EQUIPO NAVES, REPONAVES, BAPCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	224,30	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS LOCALES DE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONEIS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (·) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOR, EDURGO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	221,30	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715 716 717	
ACTIVO FUO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTNOS SIMILARES (:) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 356 + 346 370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	720 721 722	-
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE DRIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	700,76	BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REM_INERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMAINERACIONES A TRIVÉS DE TERCENZADORA	723 724 726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DILUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones sño 2004) OTROS ACTIVOS DIFEREDOS	700,70	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INDIVIDI TORIO DE RESERVA) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726 727 728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	700,86	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRAMJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	729 730	1380=
CUENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INJUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731 732 738	5 10,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		AMBINIOMENTO DE BENES INNUBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734 735 736	3.49,40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES LUBRICANTES APPRINDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	787	
TOTAL ACTIVÓS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 279 + 289	1231 01	ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURDOS Y REASEGURDOS (primas y descrips) SUMINISTROS Y MATERIALES	740 741 742	1
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	1.331,96	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agesque a accionistas, trabajadores y diameta) GASTOS DE VAUE	743 744	351,17 552,21
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748 748 747	- E1.45
LOCALES DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN AGELERIADA DE VERICULOS, SQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARIENO MOVIL.	748 749 750	143,50
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTURIA IR POR PAGARI DEL EJERCICIO CON EL IESS	6.14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751 752 753	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exercir)		ALEXTERIOR LOCALES LOCALES	754 785	
PRIOVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE		ATRICEROS ALEXTERIOR GASTOS ASER LOCALES	756 757 758	·
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR	6,14	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCINES LOCALES	759 760 761	
LOCALES LOCALES LOCALES		OEL EXTERIOR MA QUE SE CARDA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	762 763 764	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRODAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	765 799	3.215,45
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCERIOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 790 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0	801 802 803	24,55
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			804 805	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 807 808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 486 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		ATTRIBUIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (IXX-008) x19% (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	108 110	
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 409		+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA UTILIDAD GRAWGIE 801-802-900-906-906-906-807-808-809-819-811-612-613-0	112 113	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE ORRIVEN (AL: 101 de la C	Y YERDADEROS, POR LO QUE ASSUMO odificación 2004-225 de la L.P.T.L.)	STRUDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	115 116	
	Į.	APUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ANTICIPO PAGADO	18 19	24.55 6,14
	10	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	21 22	
STORE	I a	ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 8 ALDO MPUESTO A LA HIINTA A PAQAR 818-819-820-821-822-823-0 8	23 16 19	
NOMBRE: NOMBRE	() () () () ()	ÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ITICIPO PROXIMO ANO (0.5 * 1116) - 820 - 622 (0.5 * 1116) - 820 (0.5 *	7	
C.L. No. MEDIANTE CHICAE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO METRANTE CONSERVA A COSTO.	PA TO	GO PREVIO DTAL IMPUESTO A PAGAR GOO - BO1 GERESES POR MORA		6.14
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	To	TAL PAGADO 902 - 903 + 904		614
NG No. NG No. USSO USSO USSO USSO USSO USSO USSO USS	DRÉOITO NO No. 96 USD 96	NC No. 916 Resol No.	915 Pasce No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPABIAS A IMPRESO POR OFFSETEC S.A.R.U.C. 1790149749001 RES			919 USO 924	DIA: 825
() /.	I Sans	13 ABR 2006		
, Sittle	17	ABR 2006	/\	
		A. M. W. Corner		