| CONTRACTOR DECISION D | MI e | N DE BALANCAS NO. | 30 005542 |
|--|--|--|-------------------------------------|
| INSTRUCCIO | TE SIDVASE LEED 100 | DIDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ARO ARO ARO O BORNALARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nónima |
| RAZON SOCIAL ORDER TENEC | J COMPRISON | 2005 | 77.208 |
| 300 ACTIVO | ESTADO | EXPRESS CIR.LIDA. DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO | 7,401 |
| DIO ACTIVO CORRIENTE ORAS BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 266106 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL () CAPITAL SUSCRITO NO PASAGO, ADDIDNES EN TESOPIERIA APORTES DE SOCIOS O ADDIDNETAS PARA PUTURA CAPITALIZA. | 9,000 |
| CTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 7.35 |
| CTAS, Y DOC. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A PAYOR DE LA EMPRESA (YM) | 448.71 | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIÓNES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXEMPCIOS ANTENIORES | 88 - 88 - 88 - 9 40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA afos existroma) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA afos continta) MARENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXPRÍCICIOS ANTERIDRES UTILIDAD DEL ELERCICIO (Después de Participaciones, Impuesos y Res | 102.92 705.76 |
| VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO JENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | = - | (-) PÉROIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 | 558 — 3 508 — 508 588 2015 59 |
| RIVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN MENCADERÍA EN TRÁNSITO RIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | ESTADO DE RESU | |
| EGUIÑOS PABADOS POR ANTICIPADO VARIENDOS PABADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁRIFA 12N. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TÁRIFA 0% | 4783 0 86560 2 |
| INDERDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TITAGE ÁCTIVOS CORRIENTES TOTAL ÁCTIVO CORRIENTE | 2809.77 | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS PINANCIEROS | 100 101 |
| 40 ACTIVO FIJO ICTIVO FIJO TANQIBLE | 2 5003, 7 4 | OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 906 |
| ERRENOS DEFICIOS RRAS EN PROCESO | | OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PISOS INGRESOS POR REEMBOLSO | 500 500 500 |
| ISTALACIONES LUGBLES Y ENSERES | - | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 91343.23 |
| AQUINARIA Y EQUIPO AYES, AERONAVES, BARCAZAS Y SINEARES QUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | 710 DE MATERIA PRIMA Y SIÈNES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED | |
| AS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. ROS ACTIVOS FILIOS TANGISLES PRESACION ACUMULADA ACTIVO FILIO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PROBUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | DAD 765 - |
| EPPECIACIÓN AGUNULADA ACELERADA DE VENÍCULOS, OUPCE DE TRANSPORTE V EQUIPO CAMPIERO MÓVIL OTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE | 2 | NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 - 718 - 217 - |
| ICTIVO PLIO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO | 716 - |
| OTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FUO 356 + 346 | | NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TENNINADOS (-) INVINTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPNADOS | 721 |
| 70 OTROS ACTIVOS CTIVO SPERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | BAIA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMANERACIONES A TRANS DE TERCERIZADO | |
| ASTOS DE INVESTIGAÇIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | T = | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIÁL (nebido tendo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES | 180 - 122 - |
| TROS ACTIVOS EMPÉRIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ÁCTIVO DIFERIDO | | GASTO PROVISION PARA JUBILAÇIÓN PATRICINAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABA JACORES AUTÓNOMOS | 788 - 789 39.3 (S |
| CTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS | | HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 709 — 708 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | <u> </u> | ARRENDAMENTO DE BIENES NAVUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES NAVUERES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES | ES 738 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES | 30 d 'H3 |
| TROS ACTIVOS OTAL: ACTIVOS L'ARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO MERCANTE, LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTE, DEL EXTERIOR | 40 <u>7</u> 1,34 |
| OTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 2809,7,7 | SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE | 745 SHC 19 |
| TO PASSVO CORRIENTE COMMENTACOMMENTOS POR LOCALES 4 | e (ea∓'o: | GASTOS DE GESTIÓN (agasapas o sectorissas, habapatores y cilentes) GASTOS DE VIAJE | 748 27662.71 |
| DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | e e e | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 746 954 50 1 747 - , 748 7 00 |
| LOCALES DELEXTERIOR CON LAADMINISTRACION TRIBUTABIA | 59.62 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 749 |
| IR POR PAGAR DEL EJERDICIO | 59.62 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABILES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DESPINICIAS DE CAMBIO | 761 - 762 - |
| GON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PARAMETRICADO PARAMETRIC | | INTEGERIS NUMBERONES LOCALES ALEXTERION LOCALES LOCALES LOCALES | 788 40,50 788 |
| NOVISIONES REDITO A NATUO | | AZORCEROS ALEXTERIOR (INCOMESSE LOCALES | 767 |
| OTAL PÁSIVO CORRIENTE 80 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES | 794,18 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES | 79 - 74 - |
| DELEXTERIOR LOCALIS | | DISCO GASTOS DEL EXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO | 70 |
| DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RUGS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS | 78 78 78 24142 41 |
| PANSIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del escendr) ADQUIRIDAS POR RELACIÓNADAS | | 800 CONCILIACIÓN FREETARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > | • 91 450 02 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS CONSIGNES PARA JUSTACIÓN PATRONAL DOSINAS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 606 - 750 4 (3) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabidor campo 65 | |
| REDITO A MUTUO DTAL PASSYO A LARGO PLAZO TO PASSYO DIFERIDO | 4 | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTÁS (TRASIdor carred et | |
| NTICIPO CLIENTES TROS PISMOS DIPERIDOS | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 14 PARTORIACIÓN SOC. (BAX 15s). | s 25 |
| DTAL PASIVO DIFERIDO 10 OTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS | | (c) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS Y TANAS AÑOS ANTERIORES (c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 105 Mag |
| OTNE CTRUST PASSIVOS ASINOS CONTRIGENTES (Informativo) | | (e) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERÈNCIA - UTEDAD GRAWSEE 301-02-401-01-401-401-401-411-412-61 | 2008 |
| OTAL DEL PASIVO 499 - 499 - 499 - 497 - 489 DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAM LAS RESPONSASILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERRYEN (AN: 161 4 | オタド, 18 TOS Y WEST ASSESSED FOR LD GUE ASSU He Codd water 1994 60 de LATA) | = PERDIDA | 50 02 02 |
| 1 | | IMPUESTO A LA RENTA CALIDADO (616 * 18%) + (817 * 28 () ANTICIPO PAGADO | m) ens 3751 m) d,00 |
| . <i>1</i> | | (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALEMANS EN EL EJERCICIO FISC (·) RETENCIONES POR DIM DENDOS AVITCIPIDOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROMENIENTES DEL EXTERIOR | AL 828 821 888 |
| N/ | -M | (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 18-419-420-421-422-423 | 5 828 -0 808 |
| PANA REGISTRATE LEGAL | FIRMA CONTADOR | SALDO MPUESTO ALA RENTA APPLIAR BIG419-820-821-822-823- CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL REPLIESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [0.5 ° 918] - 820 - 8 | |
| | leathe Luce Lo | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | 901 |
| DIANTE CHECKE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. EDIANTE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - INTERESES POR MORA MULTAS | 2001 2000 2000 2000 |
| IDMATE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE MOTA | | TOTAL PAGADO 502 + 903 + 1 | 104 BM III C |
| MC No. 919 NC No. 1810 USD 1811 USD | NO. | | Parect No. |
| AMPO 812 Y 823) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. | | MES DIA SELLO YAPECHA DE RECEPI |