INSTRUC DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ANTE: SIRVASE LEER CIONES AL REVERSO	REVERSO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Erroleados bajo notima	
0991831184001	Despa 5.	DE SITUACIÓN	44 - 13161
ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANCOS	400,00	500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	100.000,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  OTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	53.386.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33.366,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA afos anticons CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA afos contento	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES.  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserve	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	153.586,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAYERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÍN	9 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	208.965,31
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULT	ADOS
UROS PAGADOS POR ANTICIPADO  LENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 9%	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IOS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS INCRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	=
ACTIVO CORRIENTE	100,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	=
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS	191.494,83	DINDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  OTRAS RENTAS EXENTAS	
PCIOS AS EN PROCESO	= =	UTELDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	=
ALACIONES BLES Y ENSERES	Season -	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS	-
KUNAPIA Y EQUIPO ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIWILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	= =	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TAL ACTIVO PIJO TANGIBLE	191.494,83	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO FIJO 349 + 349 OTROS ACTIVOS	741.444,83	() INVENTAGE PROPERTY OF THE P	
TVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	00 0 - 0 - 10	SUELDOS SAMOS Y DEMOS REMUNERACIONES SUELDOS SAMOS Y DEMOS REMUNERACIONES L'IRMÉS E TRECRIZACIONAS	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	28.356,18	APPORTUNE APPROXIMENTAL STAFFOR AND	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaracionas año 2004 OS ACTIVOS DIFERIDOS VORTIZACIÓN ACUMULADA	6. 138, 19	GASTO PRO 1999 PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
AL ACTIVO DIFERIDO	17.118,89	REMUNERACIONES A TRANSPORTATION AUTÓNOMOS	
CUENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
CUENTES NO RELACIONADOS OTROS	_	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CUENTES NO RELACIONADO ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	
OS ACTIVOS (AL ACTIVOS LARGO PLAZO	6 =	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	=
IVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)  TAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 379 + 31	208,965,31	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cediones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
PASIVO CONFIENTE	7 12-22	TRANSPORTE  DESTOR DE GESTION ( apasetos a acconistad, trabajadorie y chartes)	74
LOCALES DEL EXTERIOR	=	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	_
LOCALES DEL EXTERIOR 1	6.133,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUINOS DE TRANSPORTE Y ECUIPO CAMMERO MOVÍL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES	=
CON EL IESS CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORE POR PAGAR DEL EJERCICIO NSFERENCIAS CASA MATRIZ. Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR LOCALES	= =
VISIONES DITO A MUTUO	=		
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	6.133,19	AL EXTENSION LOCALES (INFORMATIVO) AL EXTENSION (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCALES	_
LOCALES	<u> </u>	LOCALES	
DEL EXTERIOR LOCALES	See	DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	Book -
DEL EXTERIOR  LOCALES	49.245,62	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIXOS PÉRDIDAS EN CARTERA	200
DEL EXTERIOR  NEFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sei exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADA ADQUIRIDAS POR TERCERIOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL VISIONES	1444 1444 1444	(·) 15% PARTICIPACIÓN TRABAMDORES (·) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DITO A MUTUO 'AL PASIVO A LARGO PLAZO	49.245,62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) EN EL PAÍS	= =
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OS PASIVOS DIFERIDOS "AL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) AODISEDES (805 400) I 100	
OTROS PASIVOS IESOS ANTICIPADOS		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TAL OTROS PASIVOS: VOS CONTINGENTES (REFORMATIVO)		(+) AJUSTIE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA.  - UTILIDAD GRAVABLE 801-902-900-901-905-905-9009-910-911-912-913-0	
TAL DEL PASIVO	100 00.5 TD401	= PÉRDIDA 801-802-803-904-905-801-908-809-811-912-913-6 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE BLAS SE DERIVEN (AL	101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	
		(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
A. P. 1	200	(·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-93	=
FROM REPRESENTANTE LEGAL	FIRM CONTINUES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-920-921-922-923 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 - 822	-
andos taliz Vera Dic	norsono Boledo G.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 692-901	ieroj
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	0000043081001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 693-901 INTERESES POR MORA MIGITAS	
MATTE COMPENSACIONES MATTE NOTAS DE CRÉDITO	<b>A</b> =	TOTAL PAGADO. 902 + 903 + 904	
DETAILE DE	NOTAS DE CREDITO NO	DETAIL E	DE COMPENSACIONES
NIC No		NC No. Pesol No.	