DENTIFICACIÓN DEL Nuc DOP 2391144	CONTRIBUYENTE	IOMINACIÓN	2005 - F A ESITUACIÓN	*** EXPEDIENTE
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS		*3.1.14.05	SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIENA	800, ∞
OTAS Y DOCS POR COBR. (c) PROVISIÓN CUENTAS INC.	IR CLIENTES NO RELACIONADOS	Ξ	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	N 886 -
CTAS, Y DOC, POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COE	CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	808 -
	DE LA EMPRESA (L RENTA plos enteriores)	1 264, 14	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	865 - 88 -
INVENTARIO DE MATERIA P		91.04	UTILDAD DEL EJERCICIO (Despuls de Participaciones, impuestos y Resen- (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO METO	6 934, 1
INVENTARIO DE SUMINISTE INVENTARIO DE PROD. TERM	OS Y MATERIALES		TOTAL PASIVE Y PATRIMONIO 460 + 51	191, 8
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, UROS PAGADOS POR ANTICIPA	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESUL: 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARFA 12%	18.645.10
MENDOS PAGADOS POR ANTIC DENDOS PAGADOS POR ANTIC IOS ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	100 J. O. O. J. I.
TAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		4.469,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	005
RENOS PICIOS	* ' *		DIVIDENDOS PERCENDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FAIOS	500
AS EN PROCESO TALACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	98 18 645 1
RLES Y ENSERES KUNANIA Y EQUIPO ES AFRONAVES BARCAZAS Y S			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
IPGS DE COMPUTACIÓN Y SOF	TWARE		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	
OS ACTIVOS FUOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA AC	TIVO FIJIO	-	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
EPRECIACIÓN ACUMULADA AC IPOS DE TRANSPORTE Y EQUI TAL ACTIVO FIJO TANGIB TVO FIJO INTANGIBLE		611 35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716 — 717 — 6
ICAS, PATENTES, DERECHOS I MORTIZACIÓN ACUMULADA		ei – ai –	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO PINAL DE PRICOUCTOS EN PROCESO	719
TAL ACTIVO FIJO INTANG TAL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	BLE 359 + 308	3.491,89	INVENTARIO INICIA, PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	725 -
TVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CON		n _	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZAÇONA	700
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL DO DEUDOR DE DIFERENCIAL I OS ACTIVOS DIFERIDOS	CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	78	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	2		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	788
OVERY TOOL SOMEOBRAD	CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10 - /-
ENTAS Y DOC. POR COSMAR A LARGO PLAZO ROVISIÓN CUENTAS INCOBRAL	OTROS	=	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
PERSONAL ALANSO PLACO	OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	380,00
OS GASTOS ANTICIPADOS LA OS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLA		-	LUBRICANTES ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	798 798 740
IVOS CONTINGENTES (Informati FAL DEL ACTIVO I PASIVO		3.491,89	SEGUINOS Y PELSECTINOS (primas y candição) SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	58,46
PASIVO CORRIENTE SOCIALISTO POR THOMS TROUBLISHES	DEL EXTERIOR I	9.916,06	GASTOS DE GESTIÓN (agesajos a socioristas, trabajadores y citertas) QASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	74 - 74 - 74 24,016.5
COLUMN PROPERTIES	DEL EXTERIOR	78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTELES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	747 748 76 (4, 9)
RESTANDS DE ACCIONSTAS	DEL EXTERIOR	n _	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCULOS, EQUIPOS DE TRANSFORTI Y EDUPO CAMADERO MOVE. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES)	761
CBUSKOONER	CON EL IESS CON EMPLEADOS	27 - 27 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	78 _ 78 _ 435.93
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL SJERCICIO SUCURSALES (del exterior)	-	BUNCATHAS AL EXTERIOR INTERPERE PROJUDES A TERROTOR AL EXTERIOR	755 758 787
DITO A MUTUO FAL PASIVO CORRIENTE		991606	GASTOS ASISB ACEMICIA ADOS AL EXTERIOR	755
PASIVO LARGO PLAZO		41 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES D7508 SASTOS LOGALES	760
Dalatikowe o Dose griftoglobela Proviotenka	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	-	TALQUE SE CARGAAL GASTO	766 766 764
STANDS PARSONNA	LOCALES DEL EXTERIOR	-	PERDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	25.569.2
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y DISLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	1004 1
MISIONES PARA JUBILACIÓN P MISIONES DITO A MUTUO		6) 60	() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607 () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608	808
TAL PASIVO A LARGO PLA PASIVO DIFERIDO	zo		(1) 100% DTHAS RENTAS EXENTAS (THISINGE COMPO 608 H1 GASTOR NO EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	900
CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 1-) PARTICIPACIÓN ADVIDENCIOS PERCISIDOS DE OTRAS TRADAMIDORES SOC. (804 X 15%)	808 809
OTROS PASIVOS		-	AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-60); XII (c) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ÁNOS ANTERIORIES (c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECÍALES (ATT
TAL OTROS PASIVOS	wo)	• -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILIDAD GRAVABLE - 801-802-803-804-805-8001-808-808-810-411-812-812-	915 1 218
TAL DEL PASIVO CLARO QUE LOS DATOS PROPORO LAS RESPONSABILIDADES LEG	439 + 469 + 479 + 469 MI ONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA LES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 161 o	9.916.06 CTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUBO de la Codificación 2004-028 de la LR.T.I.)	= PERDIDA 801-900-900-400-400-400-401-400-401-401-401-401-4	818 819 817
ala e			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) () ANTICIPO PAGADO	816 816
			(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCA (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
7.1		1 / 8	(-) CRÉDITO TRIBUTANO DE CONTENIDAN POR LEVES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTOR	doo gan
FIRMA REPRESENTANT	ELEGAL -5	Jan -	BALDO MPUESTO A DI SONO CALONIO DEL COMO COMPENSATIVO DEL COMPENSA	91,0
ene CHRISTIAN	Vrasid Tox	UER HORENO	PAGO FRENO	661
WITE CHECKE, DEBITO BANCARIO WATE COMPENSACIONES	4 6 C PINO PILO NO.	11-18-63-10-00 T	NOTAL IMPUSATION OF THE PROPERTY CONSTRUCTION OF THE PROPERTY CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF TH	1 800 900 908
MACTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 500 + 500 + 500	18,64
N/C No.	919 NO No	812 NG No	DETAILS DES Report No	PTE PROCED S
IPO 812 Y 823) LEY No. 2: SUPERINTENDENCIA DE CI	1000	GER PRINCE OF STOURS AND STOURS OF AN		MES 654 PIA BOS SELLO Y FECHA DE RECEPO