00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  ■ NOC 17,00495361001 BBM NACON COOL DENGUINACION 0 LIVT.(0 3.  ESTADO DE SITUACION  00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE			MINACION CLIVILLO A	ESTADO DE RESULTADOS
				600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	311 313	915,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 9805 817 042, EXPORTACIONES
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR		318 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 841
CTAS. Y DOC. POR COBRAR C	~~~~~~	318 321	2.263.00	NIGHESOS DIRAS NORRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS SOS 310.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO CREDITO TRIBUTARIO A FAVO		323 325	1.007.04	TOTAL WGRESOS 817.368,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 329	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN		333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
CADERIAS EN TRANSITO  NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 337		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 215 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 235
PROS ACTIVOS CORRIENTES  CTIVO CORRIENTE		338	4.185,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 711 .
VO FIJO		To account	40,00	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 778 SUELDOS Y SALARIOS 785
IRENOS FICIOS E INSTALACIONES		341 243	62 <b>.110,</b> 00 239 <b>.3</b> 64 <b>.</b> 21	SANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 785 ORIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 725 (
OUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION		345	104.452,54 26.801,51	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 GASTOS DE FABRICACION 753
HICULOS ROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLIES		349 351	12.555.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 754  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 755
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO		353 355	171.090,11	SUMMISTROS Y MATERIALES SEQUEOS Y REASEBUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sectione) 222.
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	274 • 193 • 93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 705 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 735
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMLARES	361 363	4.095,25 2.373,14	SUELDOS Y SALARIOS 780
TAL ACTIVO FIJO INTANGIB	E	368	2.622,11 2.622,11 276.016,04	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E NDEMNIZACIONES 733 OCUR- CONSCIA HONORIARIOS A PERSONAS NATURALES 732 HONOR A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
TOS DE ORGANIZACION Y CONS	TITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES 754 ARRENOMENTO MERCANTIL 735
DE INVESTIGACION EXPLOR	IACION Y OTROS	373 375	<u> </u>	APPENDAMENTO DE SENES AMUERLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMENTO DE BIENES AMUERLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES  335  ARRENDAMENTO DE BIENES ENNUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  767
ROS ACTIVOS DIFERIDOS  MORTIZACION ACUMULADA		377 378	=======================================	ARRENDATION DE BIENES KINDERLES PROPIEDAD DE SUCIEDADES 298  WILLIAMO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  1 INVENTANIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  739  1 INVENTANIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  739
OTAL ACTIVO DIFERIDO		379	<u> </u>	(c) INVENTABIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  VIVENTABIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (c) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  255
ENTAS Y DOC: POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381 353		C) INVENTAGIO PINAC. DE PREDIDICTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTÓ DE VENTAS AS
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	363 365 367	<u>-</u>	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
VERSIONES A LARGO PLÁZO  OTRAS  STOS ANTICIPADOS		389		SUELDOS, SALARIOS 37.9 - 86.1,  BENEFICIOS SPOALES E INDEMNIZACIONES 182 183 - 30.9,  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 183
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS		393 397	242,96	AGRENDANCS OF CONTROL
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387  OTIVOS CONTINGENTES		399	24 <b>2,</b> 96 28 <b>1.</b> 244 <b>,</b> 29	APPENDAMENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 365 87.720.4
10 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE		Days.		COMISIONES EN VENTAS
DENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411	3.224,57	COMBUSTIBLES 780 244279
CRUGACIONES CON INSTITUCIONES PIVANCIENAS	LOCALES DEL EXTERIOR	413 415		SEGUROS Y ÁFASEGUROS (primas y seciones)  4.320  SUMINISTROS Y MATERIALES  23.534;
HESTANOS DE SACURISALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DELEXTERIOR	417	تىنوۋەشىدان	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VAJE  764
	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423 423 425		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y PEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  227
ONLIGAÇIONES DVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OTAL PASIVO CORRIENTE		429 431 439	5ו655•*5	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441		CUENTAS INCOGRABLES 771  BAIA DE INVENTARIOS 772  AMORTIZACIONES POR DIFFRENCIAS DE CAMBIO 720
DENTAS Y DOCLMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	443		10CALES 774 Q 0.46
DBUSADIONES CON NOTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447 549		AL EXTERIOR 78  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 77 7.4.0.1
PRESTANCE DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  POTECAS POR PAGAR		451 453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES
RUGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		455 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2002
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 755
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	~	TUTLICA CHIEF T GRADUS 1 248 7/19 7/19 1 800 800 800 900 900 900 900 900 900 900
TTICIPO CUENTES		671 973		BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ELERCICIO balndar campo 797
OTAL PASIVO DIFERIDO 10 OTROS PASIVOS		479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasfadar campo 796 862 9 • 319 • 1
BRESOS ANTICIPADOS PASIVOS		487 483		() 100% DYMORHOOD PERCORDOR EXENTOS () 100% DYMORHOOD PERCORDOR EX
DTAL OTROS PASIVOS  DTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489		483 489 499		(A) GASTOS NO DECUCIOLES EN EL PAIS 2005
S CONTINGENTES  ATRIMONIO NETO		498	<del>)3•265•74</del>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		501 503	<del>98,56</del>	ADVIDENCIA PERCEDOS DE OTRAS SOC. SOR TRABAJACIONIS ATRIBUTARIAS AROS ANTERIORES  (1 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  311
ORPITAL SUSCIPITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERIA  ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION  ISERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 312 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 112 (-) OTRAS DEDUCCIONES 484
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		50S 511	112,55 178.326,25	(4) OTHAN DEDUCCIONES  ### UTILIDAD GRAVABLE (b) (00:200.001/05/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140
		511 513 515	120,00	### PERCIDA ####################################
IDAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	517 517	9.319,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*28%) 88* (1
TAL PATRIMONIO NETO		598	187.978,55	(c) ARTIGRO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA FLEMTE (d) RETENCIONES EN LA FLEMTE (d) CREDITO TREUTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES ESPECIALES (20)
CLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA	ORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SE	DN EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 58)	(a) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE  818 - 819 - 829 - 821 - 20  SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818 - 819 - 829 - 821 - 20
	. 1		1 2	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
( behave	<i>.</i>	Ľ	W. L. Land	ANTICIFO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 800
FIRMA REPRESENTANTE LEG	, NOMBRE:		IMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
a Jou a Janti	inder i	17	daro Aviléz 02740877001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 1825 INTERES POR MORA 905 973 ; C
IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CREDITO		906	973,29	MULTAS 902 + 903 + 904 800 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 800
	DETALLE DE		DE CREDITO	973,72 DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No.	910 N/C No.	91	N/C No.	914 N.C.No. 918 Resol. No. 918 Fessel. No.
2: SUPERINTENDENCIA DE COM	PARIAS		REGISTRO OFICIAL No.	PIVISION INFORMATION MES DIA 2005
N 5.A. H.U.C.: 179071614	7001 - RESOLUCION 3328	29-07	-90	2 4 ABR 2002 BAN
				Edison Viteri