		50	0085514
IMPORTANTE INSTRUCCIONE	S AL REVERSO		Empleados bajo nônima
PIUC PUZZ 082315001 ■ CASIN	NUCIÓN OS CASHGO	2006 - mes S.A.	EXPEDIENTE 15 76 02
00 ACTIVO	ESTADO DI	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	7575-0
CAIA BANCOS	1.000,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVALEIGAL	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COSRAR CRÉDITO TRISUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA afos animiona) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA afos animiona)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Imprestos y Recenvas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	1000.0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	1000,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTÓS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTAD	os
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO REIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
ADENDOS PAGADOS POR ANTIOIPADO		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	=
THOS ACTIVOS CORRIENTES DTAL ACTIVO CORRIENTE	1000,00	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	-
IO ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCINDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
RRENOS NPICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
SRAS EN PROCESO STALACIONES		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 600)	
JEDILES Y ENSERÉS AQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
WES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES SUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	= =
MÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARSO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, XUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIÓN ACUALLADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
OTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		INVENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TO OTROS ACTIVOS	_=	BAJA DE RIVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMAINERACIONES	===
CTIVO DIFERIDO ISTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIÁL (incluso finido de meserva)	
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIPERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones eño 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TRIOG ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO DIFERIDO COTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE INDRES INMUESIES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PROVISIÓN CUENTAS INCOMPANILES CLIENTES NO RELACIONADOS		ASSENDAMENTO DE BEMES MANUELES PROPREDAD DE SOBREDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	_
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURDO Y REASEGUROS (primas y cosicnos)	
ICTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	1000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
IOO PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	-
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES MOTABUNE Y BEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	_
LOCALES DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLICS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVÍL	-
CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBPABLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
PARTYCIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del octorior)		ALEXTERIOR LOCALES	-
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR LOCALES (INFORMATIVO)	= =
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
140 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		WA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTÉRIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALIIS (641 ecentor)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIONAL MIOVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 10% ON/DENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
RÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) . EN EL PAÍS	
NTO PASIVO DIFERIDO NITICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DOTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SICC. (804 X 19%) A OTRAS REINTAS EXENTAS (805-806) 118%.	
180 OTROS PASIYOS		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
NGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) TOTAL DEL PASIVO 450 + 450 + 470 + 480		- UTILDAD GRAMARE 801-802-803-903-805-805-807-808-805-810-811-812-815-0 - PÉRDIDA 801-802-803-805-805-807-808-808-811-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXAM LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE RILAS SE DERIVEN (Art. 101 d	TOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASURA la Codificación 2004-025 de la L.R.Y.I.)	REINWERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTELDAD GRAWABLE 814 - 816	
		IMPUESTO À LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
2		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	_
	MUSICIA	SALDO A PAVOR CONTIVELITENTE 818-819-820-821-822-823-93 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-621-822-823-0	
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTABOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ARO (5.5 * 818) - 820 - 822	
NOMBRE: NOMBRE:	N	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	102146801001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 660 - 101	
MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00	INTERESES FOR MORA MULTAS SUPERIOTENISEN	DE CIAS 10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	- 1	TOTAL PAGADO SUPPRIVENCIEN	
NIC No. DETALLE DE NOTA	NS DE CRÉDITO	NIC No Medi No	Rosci No.
usouso	USD	uso Ivette Jir	