			50 0	133132
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IDENTIFICACIÓN DEL COI	NTRIBUYENTE	1.1	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empl	eados bajo nónima
RUC () 9 9 1	3 3 7 7 8	4001	выхон восил о реномически ВЕДРА S.A.	EXPEDIENTE 7376
	ELACIONADAS DEL EXTERIOR	EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
MICHORES DE ACTIVO CON PARTES RELACIO MICHORES DE IMBNO CON PARTES RELACIO		_	(·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
ACIONES DE INORESO CON PARTES RELACI ACIONES DE RORESO CON PARTES RELACI	CHADAS DEL EXTERIOR	= =	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	100.000,00
AR DEL 001 at 400g	FADO DE SITUACIÓN	_	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	53,386,50
ACTIVO	ADO DE SITUACION		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS		100,00	(·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEM CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLI			(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CUE		==	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 568	153,586,5 208,965,3
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE		= =	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA E	EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	_
CREDITO TRIBUTARIO A PRIVOR DE LA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EMPRESA (I. RENTA año corriente)	= =	EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN			INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MI MERCADERÍA EN TRÁNSITO	ERCAD, EN ALMACÉN	= 3	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	_
INVENTARIO REPUESTOS, HERRA	AMENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
IROS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	, /	=	UTILIDAD EN YENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOUSO (Informativo)	
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	, /		TOTAL MORRESOS (SUMAR DEL 601 AL 506). 700 COSTOS Y GASTOS	-
AL ACTIVO CORRIENTE		100,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
tinos cios		191,494,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	_
AS EN PROCESO		- 4	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
NUACIONES NUES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ANARIA Y EQUIPO S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILA	PES		() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA			(-) SWENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	<u> </u>
OULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DS ACTIVOS FUOS TANGISLES	100	== :	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELER POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C			BAJA DE INVENTARIOS SUBLIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE		191.494,83	SUBLIDOS, SALANIOS Y DEMÁS REMUMERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONAS APORTES A LA SEGURIZAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	_
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUSTIACIÓN PATRONAL	_
IÓRTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	r.	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS	350 + 368	191,494,83	RÉMUNERACIONES A CTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	_
IVO DIFERIDO		20 264 10	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AMBINDAMENTO DE BENES INMEDIELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	_
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITU OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC	CIÓN Y OTROS	28.356,18	ARRENDAMENTO DE BIENES ININUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	= =
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAME DE ACTIVOS DIFERIDOS	SARIO (declaraciones año 2004)	6,133,19	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
MORTIZACIÓN ACUMULADA		17.118,89 17.370,48	COMBUSTISLES	
AL ACTIVO DIFERIDO TVOS LARGO PLAZO		17,370,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	LIENTES RELACIONADOS	=	ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y cesterios)	
	TROS	- 1	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
.44	OCIONES Y PARTICIPACIONES	_ _	CASSTOR DE GERTIÓN (agranges a accionistas, trabajadores y clientes)	
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO	TRAS D PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	* —
VOS SONTINGENTES (Intermativo)		208,965,31	SEPRECÍSCIÓN DE ACTIVOS RÍXOS DEPRECISCIÓN ACESERADA DE VEHICULOS, ECUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMBIERO MÓVE.	· /-
PASIVO	339 + 369 + 379 +367		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
PASIVO CORRIENTE	DCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
be	EL EXTERIOR	=	LOCALES AL EXTERIOR	
	EL EXTERIOR	- - -	LOCALES	
	DCALES EL EXTERIOR	6,133,19	AL EXTERIOR LOCALES (Informativo)	_
	ON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA I POR PAGAR DEL EJERCICIO	=	AL EXTERIOR (Informative) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
co	ON EL IESS		LOCALES	
20	ON EMPLEADOS ARTICIPACIÓN TRABAJADORES OR PAGAR DEL EJERCICIO.		DEL EXTERIOR NA QUE SÉ CARGA AL GASTO	
ISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	JURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
OUTUM A OTTO		7	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		6,133,19	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 - 8	
	OCALES EL EXTERIOR		PÉRIODA DEL EJERCICIO 660 - 708 4 0 (c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
L	OCALEB		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
LC	EL EXTERIOR OCALES	49,245,62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transdur campo 600) EN EL PAÍS	
DI ISFERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	EL EXTERIOR CURSALES (del exterior)	_==	EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A	DOLURIDAS POR RELACIONADAS	= :	A DAYDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOC. (804 - 10%) A OTRAS RENOS DIRETAS (806-400) - 15%	
ASIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	DQUIRIDAS POR TERCEROS DNAL		(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
VISIONES DITO A MUTUO		= =	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
AL PASIVO A LARGO PLAZO		49,245,62	# UTILIDAD GRAWABLE \$01-502-603-604-605-696-607-608-606-810-811-612-615-0	
PASIVO DIFERIDO CIPO CUENTES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 19%) + (817 * 28%)	
OTROS PASIVOS			(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICAL	
AL OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
VOS CONTINGÊNTES (Informativo) AL DEL PASIVO	450 + 460 + 470 + 480	55,378,81	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	* =
	OS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS NE DE ELLAS SE DERIVEN (AA. 111 de la Ci		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-620-621-622-623-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-619-620-621-622-625-0	_
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (In opcido da mayor raior OPCIÓN B: [0,2%*PT]-(0,2%*Ogl-0,4%*AY)-(0,4%*AY)-	
21	4	 	PAGO PREVIO	- 1
Car Je	(X	surveite do	HTERESES POR MORA HO	
		PRIVA CONTRIDOR	TOTAL PAGADO SOCIEDADES SOCIEDADES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MEDIANTE CHEQUE, DESITE ANGELONIO, SPERTING MOTO ANGELONIO DESIGNA	-
RAE:	NOMBRE:	m mrms s	MEDIANIE CHECUE, DESINIPOSITION, SPECINIPOSITION OF DESIGNATION OF SECURITION OF SECUR	-
CARLOS PALIZ VERA		00 TOLETO G.	MEDIANTE COMPENSACIONES	
RAE:		D & B D 2 1 0 0 1	MEDIANTE COMPENSACIONES	PENSACIONES

BANCO DE MACHALA 63-007-011280-8 07/04/08 0.00