IMPORTANTE INSTRUCCIONE	SIRVASE LEER S AL REVERSO	ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NÃO NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO.	0006697
O IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZÓN SOCIAL O DENOM	NACIÓN	2006	 ЕОРЕОВИТЕ
099246 324 480 / May 160 20EM		E SITUACIÓN	-/23439
ACTIVO CORRIENTE GAIA BANCOS	450	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERIA	900
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAN CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	9.388.8
(·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COSRAR CRIÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ((VA)	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años sitantomia) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		(·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	9.186.5
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÊN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	9.186.2
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA 12%	OS
HENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAWDAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	==
NOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	450	INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE	430	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RENOS PICIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS	
MS EN PROCESO TALACIONES	,	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
BLES Y ENSERES XVINARIA Y EQUIPO	2.000	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ES, ABRONAVES, BARCAZAS Y SIMEARES JIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.448.80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1608 ACTIVOS PLOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, JPCS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7/2.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	8.736.27	COMPINS NETAS LICALES TO COMPINS NETAS LICALES LICALE	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(I) INVENTARIO INCLES PRODUCTOS EN PROCESO (I) INVENTARIO INCLES PRODUCTOS EN PROCESO (I) INVENTARIO INCLES PRODUCTOS EN PROCESO (I) INVENTARIO INCLES PRODUCTOS TERMINADOS	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO 359 + 388 OTROS ACTIVOS		DI INVENTARIO FINA DE PRODUCTOS TEMBADOS	-
OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SULLDOS, SALARIOS Y ORMA SALARIOS SULLDOS, SALARIOS Y ORMAS RESIDENTATO SULLDOS, SALARIOS Y ORMAS RESIDENTATO SALARIOS SOL TERCERIZACIONAS	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones who 2004)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	``	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRADAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NUTURALES	-
OTROS ROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	1 7	AMPENDAMENTO DE BIENES IMMJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	1
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	-
IOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO IOS ACTIVOS	٠, ١	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosicnos)	-
TAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 367 D PASIVO	9.46.5≥	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN (agassios a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	90
LOCALES DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS OEPPECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MOVIL	712.0
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES	= =
CON EL IESS CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	===
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO NISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURISALES (del exterior).		AL EXTERIOR LOCALES	-
EVISIONES EDITO A MUTUO		ALEXTERIOR LOCALES (INFORMATIVO)	
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		LOCALES DEL EXTERIOR	200
LOCALES DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIAOS	-
LOCALES DEL EXTERIOR	_	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.00\$ 5
ASFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (661 6000/07) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 860 - 706 > 0	-
ADQUIRDAS POR TERCEROS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 659 - 799 < 0 () 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10025
DITO A MUTUO	- '	(·) 100% DYIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) EN EL PAIS	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	=
ICIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS (AL PASIVO DIFERIDO)		(e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXERTOS A DIVIDENCOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 194), A OTRAS REVIAS EXERTAS (866-608) 1194.	= =
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		(.) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (H) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TAL OTROS PASIVOS VOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA – UTLIDAD GRAWBLE 801-802-803-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805	
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 460	9.186.27	= PERDIDA 801-902-903-904-905-905-909-909-910-912-912-91	1.0025
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTO LAS RESPONSABLIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIYEN (Art. 101 de la 1	vznunaremots, POR LO QUE ASUMO codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	= =
		(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETEINCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL	
		(·) RETENCIONES POR DÍVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
0	the	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-620-621-622-623-0	
PHINA SEPTEMBER TOWN LEGAL	FRIMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
BRE NOMBRE		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 830 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CI. No. QQ 1 CO 9 4 8 PILC NO. QQ 1 WHE CHEAVE DEBTO ENACUNA EFECTIVO U OTRUS FORMAS DE PIAO	328145001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 099 - 901	
ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MANTE COMPENSACIONES	10	INTERESES POR MORA MILITAS	10
MATTE NOTAS DE CRÍDITO		TOTAL PAGADO 922, 2003 - 924	10
NIC No. DETALLE DE NOTAS C	NC No. —	Marine + Brown Marine Marine 1 (1977)	Pesol No.
USD	REGISTRO OFICIAL No. 454100	OCIE (VI. Louis ARC. Mes	
RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RE	SOLUCIÓN 9170104 DGE	NOTTH N 159063704.	q .