00 IDENTIFICACIÓN DE	INSTRUCCIO	ONES AL REVERSO	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  2006	No. Empleados bejo nómima
17920585700	(Inches)	THELINE TRESESENT	DE SITUACIÓN	156675
O ACTIVO CORRIENTE		20 702 24	S00 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA	400,00
	R CLIENTES NO RELACIONADOS	28.792,24 1.360,50	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL	131,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INC CTAS, Y DOC. POR COBRARI	CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COS CREDITO TRIBUTARIO A FAVO CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	OR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONAGIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
	DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	169,50	(·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reserva  (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.522,72
INVENTARIO DE PRODUCTO INVENTARIO DE SUMINISTE	OS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	2.053,87
INVENTARIO DE PROD, TERM MERCADERÍA EN TRÂNSITO		-	ESTADO DE RESULT	
INVENTARIO REPUESTOS, I BUROS PAGADOS POR ANTICIPA RIENDOS PAGADOS POR ANTICI			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	16.950.00
IDENDOS PAGADOS POR ANTICI ROS ACTIVOS CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS PROVENENTES DEL EXTERIOR	
TAL ACTIVO CORRIENTE D ACTIVO FIJO		30.322,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
TIVO FUO TANGIBLE RITENOS FICIOS			DIMDENDOS PERCINDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
RAS EN PROCESO TALACIONES		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLOS  INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)  TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	- 16 050 6
ERLES Y ENSERES QUINARIA Y EQUIPO			700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	16.950,0
VES, AERONAVES, BARICAZAS Y SI UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOF	TWARE	= =	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPO ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT	RTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT UIPOS DE TRANSPORTE Y IIQUI TAL ACTIVO FIJO TANGIBL	LERADA DE VEHÍCULOS. O CAMINERO MOVIL	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TIVO FIJO INTANGIBLE NCAS, PATENTES, DERECHOS D			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGII		-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TAL ACTIVO FUO O OTROS ACTIVOS TIVO DIFERIDO	359+308	-	(-) INVENTATIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMADOS  BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)  SUELDOS, SINARIOS Y DEMAS PENI INFRACIONES	
TTVO DIFERIDO ITOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS ITOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLO		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES  SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADONAS  APORTES A LA SEGUIRIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	3.600,00
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	AMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALIS E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ROVISIÓN CUENTAS INCOMPANIA	OTROS ES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMENTO DE SIENES NAVUELLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMENTO DE BENES NAVUELLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIÓN A SOCIEDADES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	1.941.03
IOS GASTOS ANTICIPADOS LA/ IOS ACTIVOS		-	LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZ IVOS CONTINGENTES IMPORMA TAL DEL ACTIVO			ARRENDAMENTO MERCANTE, DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (NYMAS Y CARCOSS) SUMMISTROS Y MATERIALES	-
PASIVO CORRIENTE		30.322,24	TRANSPORTE  GASTOS DE GESTIÓN ( aguasjos a accionistes, trabajadores y clientas)	300,00
	LOCALES DEL EXTERIOR	410,50	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	500,00
	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	DEL EXTERIOR CON LAADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	27.250,00 - 396,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLICIS  OEPPECIACIÓN ACELEFADA DE VIDICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE  FEQUIPO CAMMERO MOVIL  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSISLES)	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	211,18	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABALIADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES AL EXTERIOR	-
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S VISIONES DITO A MUTUJO	UCURSALES (del exterior)		LOCALES AL EXTERIOR LOCALES (INFORMATIVO)	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	T S		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES DEL EXTERIOR		LOCALES DEL EXTERIOR	9.086,25
	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		IVA QUE SE CARIGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
EFERENCIAS CASA MATRIZ Y S	DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS  SOO CONCILIACION TRIBUTARIA	15.427,28
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL ELERCICIO 899 - 790 > 0 PÉRDIDA DEL ELERCICIO 899 - 790 < 0	1.522,72
ISIONES PAPA JUBILACIÓN PATI ISIONES	NONAL .	-	(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tradader campo 607)	
ITO A NUTUO AL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO	D		(-) (10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Translader cerryo 808)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
PASIVO DIFERIDO PO CUENTES S PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERALI INCRESOS EXENTOS  A ONUBERDOS PECIDIDOS DE OTRAS SOC. (664 x 104).	
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (86.608) x10% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
SOS ANTICIPADOS  AL OTROS PASIVOS  OS CONTINGENTES INFORMATI	vo.	-	(-) DIDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERIENCIA  "UTILIDAD GRANGE.E" 801 603 600 604 605-6001-600-600-600-610-610-610-610-610-61	-
AL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 490	28,268,37	=UTELDND GRAWREE 801 602 400 404 405 400 400 400 400 401 413 413 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	1.522,72
LAS RESPONSABILIDADES LEGALE	ADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACT 9 QUE DE ELLAS SE DERIVEN (AIL 101 de)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	380,68
			(-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL	169,50
V/		00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RITTINCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
\$ m	M10 -	Vacan	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-829-821-822-823-0 SALDO IA FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-829-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-829-821-822-823-0	211,18
FIRMA REPRESENTANTE L		/	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 620 - 622	
DIEGO VIZO	AINO ENR	IQUE RECALDE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CJ. No. 1709226599 TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EM NTE COMPENSACIONES	PUC NO. 1 7	211,18	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERESES POR MORA	211,18
NTE NOTAS DE CRÉDITO		****	TOTAL PAGADO 952 + 953 + 904	211,18
NC No.	DETALLE DE NOTAS		DETALLE DE	
USD	A DE COMPANAS	NSD	1111 - AGO CONTROL ON THE CONTROL ON	LISTO DICTOR
ESO POR OFFSETEC S.	A. R.U.C. (1990) 18 PASSES	EROLUÇICA BIRO104 DGER-0 SERVIPAGOS	1777 (A) SEPONDANON SET. 20 SET. 20 Juan Carlos	STELLO T FECHA DE RECEPO