100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECIMINACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 1014 15- MILL RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASTVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** LOCALES **DE OTRAS LOCALES** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 1487 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÂNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL JEGS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FOLDO DE RESERVA) **OBRAS EN PROCESO** HONORARIOS PROFESIONALES Y DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS OF SERVICIOS CEASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 1 2003 ARRENDAMIENTO DE INMUEDES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR **LOCAL** LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL RELACIONADO6 **DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS LOCALES

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR **PUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** 

NO

**RELACIONADOS** 

<sup>^</sup> C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución № NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

			And the first of the second se	$T_{-}$	0	
				200	05	
				5002	<b>303</b>	30
	LOCALES		eminar di Tunko di perdejarika di	GASTOS DE VIAJE +	# + +	<del></del>
	DEL EXTERIOR	**** +		IVA QUE SE CARGA AL COSTÓ O GASTO +	+	
	LOCALES	+		ACELERADA +	+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+ + +		AMORTIZACIONES +	*	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS +	+	
NO NO	LOCALES *DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	•	
Service and the service of the servi				PAGOS POR ÓTROS BIENES +	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	<del> </del>					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) + CRÉDITO A MUTUO +						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		*	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
	LOCALES	+				<u> </u>
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	***** + ******************************			, <b>**</b> , 1	
NO NO	LOCALES	**************************************			***	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(+)	
	LOCALES	+	2,533,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	min. of:		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	*	
	DEL EXTERIOR			Formula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+ ·	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	†		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	
CRÉDITO A MUTUO	CONSALES (del exterior)		<del></del>	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	ZO	+	······································	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	······································	+				<u> </u>
PROVISIONES PARA DESAHUCIO +			=	\ <del></del>		
OTRAS PROVISIONES		1.15%			==	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	2.533,10	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+	**************************************	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	*	
		### ·	5.237°m	(-) ANTICIPO PAGADO	~ <del>(-)</del>	#187
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			8 10,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACION	(10 d / 1/2)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	S ANTERIORES &		-			<u> </u>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS						14,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	ATTENIONES	+				47,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ		(-)				1493
		Special Section	\$00,60		·	
			3.333,00	PAGO PREVIO (Informativo)		***************************************
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutives Colores)		<del>.</del>
	USD -			USD - /S	USD	
				m region / Alle		
					11. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	······································			Co 10 2007	+	
INTERÉS POR MORA	<u>*</u>	<del>.</del>	······································		*	
MULTA	edeedistriction of the state	and the second	7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	GUN CUN	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	<b>3</b> O	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	The state of the second					
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.	
USD	USD ·		USD	USD USD	USD	
		XACTOS Y VE		E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	Λ	<sup>*</sup> ·
*		<u>`</u>	•		$\mathbb{N}$	****
	Wester		300	$Y_{\perp}$	11.	
	FIRMA REPRESENT	TANTE LEGAL		FIRMCONTAD	R J.	
MITTIUN	1 EDNUEDO SIST	10	189	PAMOR LATTER VI	NIA.	
Cédula de Identidad o No. de Pasa	norte		D A A n	N L B C A B D RUCNO. A B B B B B B B B B B B B B B B B B B	(1 16 )	5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

84NCO DE MACHALA 85-007-010095-7 19/04/09 2 - 2