

106941

30 0032263

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

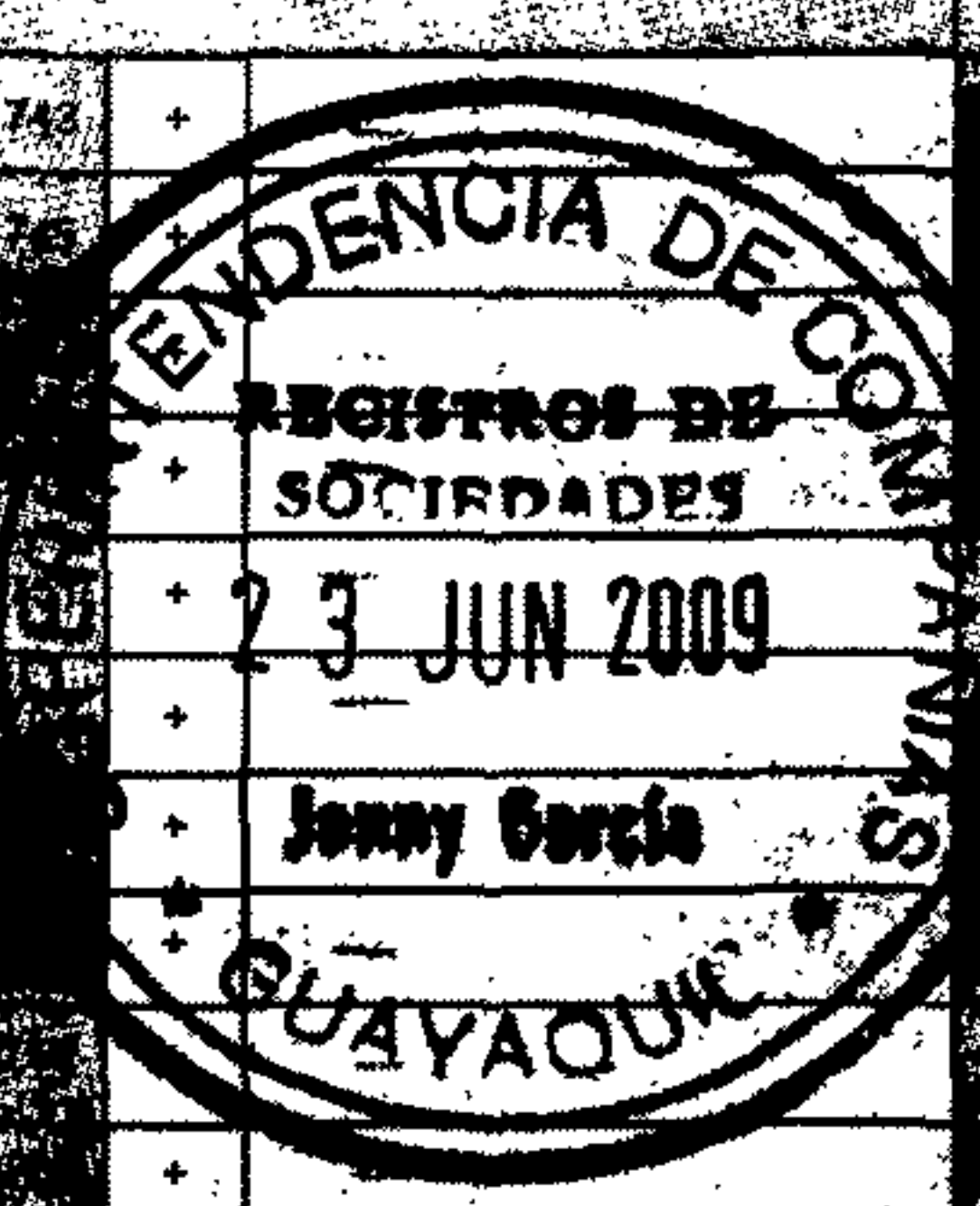
106941

106941

106941

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO FINANCIERO									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS				809	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES				810	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				739	
				PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	
OTRAS				OTRAS PROVISIONES				743	
	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL						
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL						
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL						
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				765	
				NO RELACIONADAS				767	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN						
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						



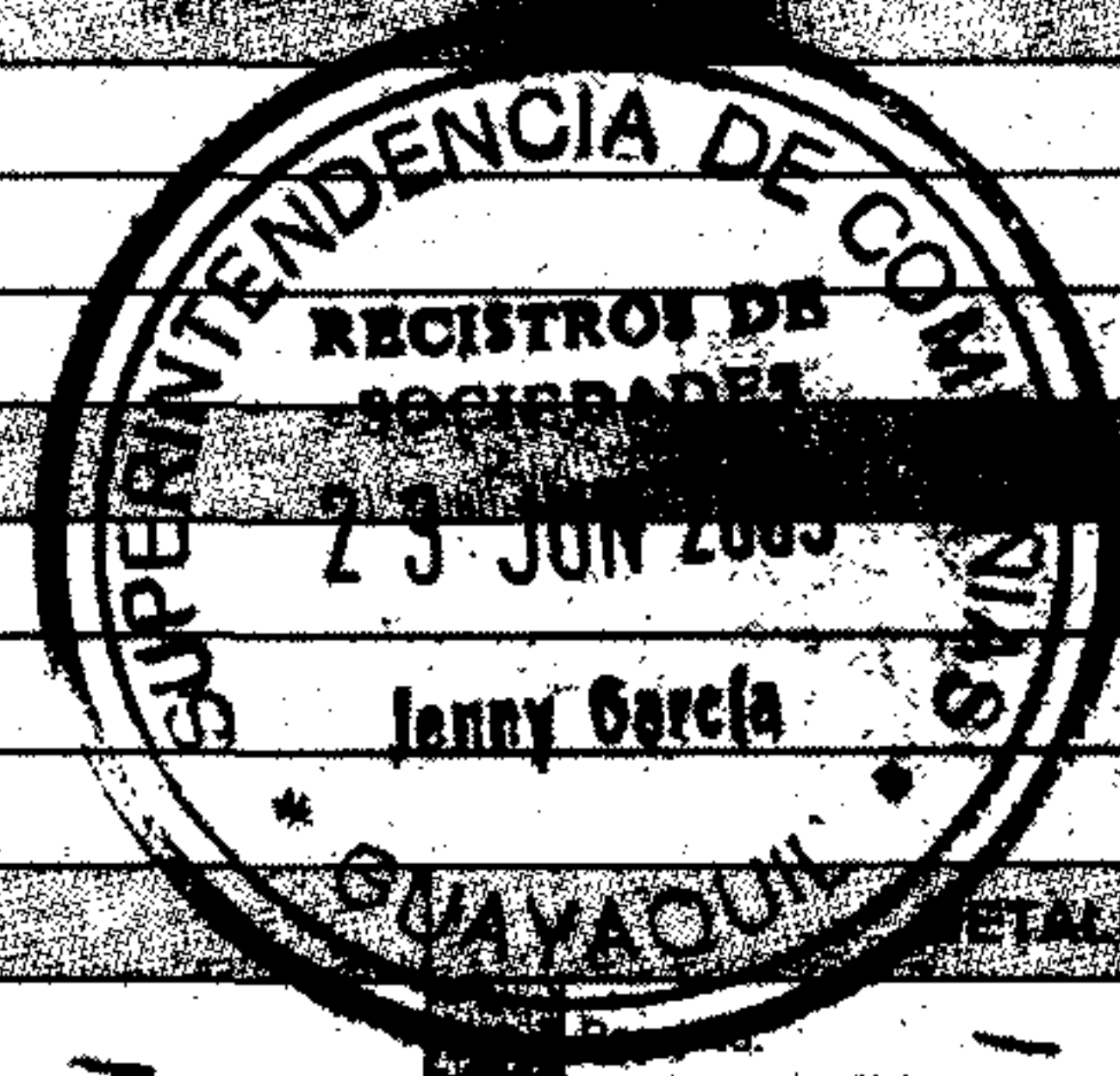
106944

30 0032263

IMPUESTO A LA RENTA		FORMULARIO UNICO	
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
PRESTAMOS DE ACCION	LOCALES	+	1.174,40
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	
PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	1.174,40
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS PROVISIONES		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	
OTROS PASIVOS		+	
		-	1.174,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	
RESERVA LEGAL		+	
OTRAS RESERVAS		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	
		-	800,00
		-	1.974,40
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO GILBERT GONZALEZ

FIRMA CONTADOR: DIANA CORTADO SANTANA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908918204

RUC No.: 0913474340000

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

6720304468105 15:09:11 2009/06/15 LOPEZJX
ON Impuestos S.R.L URDESA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361770003470