ICIONIF NACEGER2008-1520

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPLESTO ALLA RESE DE BALANCES FORMULARIS CITAL SECTION OF THE SECTION

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADE

-

500232443

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

011

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUIVERCORP S.A. EXPEDIENTE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	400
THE OPERATORS CON PARTES HELACOMPRES			HE BATE	ERK	A SALE			
	** <u>**</u> ********************************		**************************************					,
		ESTADO DE SETUACIÓN		7.				
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	•	
CAJA, BANCOS			\$ 1 A		549,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORF	RIENTES		******			EXPORTACIONES NETAS	+	
				_		<u> </u>		
	RELACIONADOS	LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	 	
		DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	NO	LOCALES	***		American Company	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	40000
		<u></u>		-				
	RELACIONADOS	LOCALES	1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		_
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO	LOCALES	W. 182		-	DE OTRAS LOCALES	+	
4746	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	1	, and a second
		<u></u>		$\overline{}$				
(-) PROVISIÓN CUEN	ITAS INCOBRABLES		(·)		0 2 202	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTAR	IO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	* **** **		2.203,95		-	
CRÉDITO TRIBUTAR	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (RENTA)	*					
INVENTARIO DE MA	TERIA PRIMA			_		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
			***	+		<u> </u>		
INVENTARIO DE PRO	EN PROC		*****	_	——————————————————————————————————————	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUI	MINISTROS Y MATE	RIALES	Carefolia +					
INVENTARIO DE PRO	OD, TERM, Y MERCA	D. EN ALMACÉN						
MERCADERÍAS EN 1	TRÁNSITO							
		TAS V ACCESCIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO		
INVENTARIO REPUE	STOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	*			PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS	POR ANTICIPADO		+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CO	PRRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL	+	
TOTAL ACTIVO COR	RRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2 752.95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	we so my	
·						EL SUJETO PASIVO	11	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA +		
INMUEBLES (EXCEP	TO TERRENOS)		*			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA +		- S
NAVES, AERONAVE	S, BARCAZAS Y SIM	ILARES		.		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA +		
MUEBLES Y ENSERI	 ES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
		·	4 4 7 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+		INDICATE DIG INVOLVE DE DOCUMENTOS EN CONCECO		
MAQUINARIA, EQUIF		:S 				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO +		
EQUIPO DE COMPU	TACIÓN Y SOFTWAI	RE 	_****			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-)		
VEHICULOS, EQUIPO	O DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	+	- ¥	8.366.25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS +		
OTROS ACTIVOS FIL	Jos					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)		
(-) DEPRECIACIÓN A) ELIO		$\overline{}$		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE		. ma \$2 . 75 m
(-) DEPRECIACION A	COMOLADA ACTIVO			' -		CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES +		
TERRENOS			<u> </u>	·		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCES	0			. [APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) +	1	
TOTAL ACTIVO FIJO)\$		-		18.366,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS +	+	
ACTIVO DIFERIDO (I	NTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES +	- T	
<u> </u>		AVE V OTOGO OILW ADEC					 	
MARCAS, PATENTES		AVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES +	-	
GASTOS DE ORGAN	IZACIÓN Y CONSTIT	TUCIÓN			205.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES +	+	
GASTOS DE INVEST	IGACIÓN EXPLORA	CIÓN Y SIMILARES	*	. [COMBUSTIBLES +	+ T	
OTROS ACTIVOS DI	FERIDOS			_		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD +	T. 1	
 				_	16.61.00			
(-) AMORTIZACIÓN A			(-)	<u>, </u>	164.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	 	
TOTAL ACTIVO DIFE	RIDO				4100	TRANSPORTE +	+	
ACTIVO LARGO PLA	ZO					CRA JUBIL CON PATRONAL +	+	
	ACCIONES Y PART	CIPACIONES	91 +			JPARA IRSAHUSIO	•	
	OTRAS		382 +	_		PARACUESTAS INCERRABLES		
		1		-		Annual way of the meaning of the second of t		
	RELACIONADOS	LOCALES	383 +		Erica t	OTRAS EROVISIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		*******	LIDCAL W. W.	+	
The state of the s	NO	LOCALES	2000 M			FLOCIERIOR &	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	or the start	+		ION WAINING		
		}		+			 	
	RELACIONADOS	LOCALES	Ten de	+		DEL EXTERIOR +	 	
		DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	·
	NO	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR +	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL +		
() PROVISIÓN CUEN	TAD INCODOS ST	<u></u>	333 1 (-)	. 		RELACIONADOS	 	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						PAGADESA	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +		Si Algorita	TERCEROS NO LOCAL 761 +	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			S. Charles			RELACIONADOS DEL EXTERIOR +	+	
			-		1160,20	RELACIONADAS +	 	
				<u>†</u>				
	, more east	PASNO				NO RELACIONADAS +	-	
PASIVO CORRIEN	ITE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				OTRAS PÉRDIDAS +	+	
	SEL ASIGN	LOCALES	411 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +	+	-
CARROLL	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		

POR PARTES RELACIONADAS

MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

THE HALL STATES HAVE TO A STATE OF THE STATE

NO

RELACIONADOS

POR PAGAR

PROVEEDORES CORRIENTE

DEL EXTERIOR

LOCALES

412

413

414

CO FORMUL	ARIO DECLARAC	IÓN	DEL IMPUEST		
REBOLUCIÓN Nº NAC-DGER200	1 DE BA	LAN	CES FORMUS TABLESIMEN	HUNDER BERNERS OUT 63	2445
	را است بالمطلق <u>المستورين بالشريخ بالشريخ المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستوالية المستو</u>	415	+	GASTOS DE VIAJE	1070
		#16	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELEBADA	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+ 20570,20	ACELERADA NO ACELERADA +	
		(1) (1)	+	AMORTIZACIONES + +	+ 41.00
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS -	DEL EXTERIOR	(49)	+	SERVICIOS PÚBLICOS +	+
		21	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	*
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		*	PAGOS POR OTROS BIENES +	+.
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL E			+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAC	<u></u>	_	+		- 87,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCUE	RSALES (del exterior)	_	*	The state of the s	- 87.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			- 20.570.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES		+		
**************************************	DEL EXTERIOR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+		
NO NO	LOCALES	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	+		- 87,00
	DEL EXTERIOR	*	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
	LOCALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
	DEL EXTERIOR LOCALES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(·)
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LOCALES		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	**************************************
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+
NO	LOCALES		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
BELACIONADOS -	DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCUI	RSALES (del exterior)		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CRÉDITO A MUTUO			<u>+</u>	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON PROVISIONES PARA DESAHUCIO			*		
OTRAS PROVISIONES			+		- 83,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		Carlot I	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		20 - 10 ·	- 20 570,20		(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA	. 		(·)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(~) ————————————————————————————————————
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AI	NTERIORES		+		,
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS AN	TERIORES		(·) 123,00		*
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(1) 87,00		
			- 590,00		
			- 2116a,20		
	1100		I ALLE DE IMPUTACIÓ	N AL PAGO (Para declaraciones destitutivas) .71	USD
	USD			USD STORES	
VALORED EN LE POPERA DE RE					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			\$4044445 \$1.3 6 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	859-897	+
INTERÈS POR MORA				2 10,00	+
MULTA					10,00
TOTAL PAGE BEEN TOTAL PAGE BEE					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	.GO			usp 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		. _		· <u>·,·,·,·,</u> <u></u> 	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		in in section of the	The state of the s	And the state of t	USO
N/C No —	N/C No -		N/C No		esci No.
USD	USD	<u></u>	USD		SD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION	IADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTO:	S Y VERDADEROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	<u></u>
	· _ /		ę		
	1 Callanie	المراجوني	of f	and the same of th	
	FIRMA REPRESE			FIRMA CONTADOR VICTOR MORAN	UFDDEVA
Cédula de Identidad o No. de Pasapor		JA K	MOLINO OCID	1A 56231545 Rucho 09064053	
Section of the section of the section	_				,

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2