FORMULARIO 101

FORMULARIO
1 01
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0310562

100 JENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1002 AÑO 2 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 112872 281 RUC 3 9 9 2 3 1 4 2 9 6 0 0 1 100 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL \$1 N 601 \subset OPERACIONES CON PARYES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR g#4 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES 313 DEL EXTERIOR + TRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIO UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 E RECURSOS PÚBLICOS LOCALES . DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 524 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA + + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN + COSTOS Y GASTOS + MERCADERÍAS EN TRÁNSITO NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SULETO PASIVO 80000 OTROS ACTIVOS CORRIENTES . . (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO දිගක (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS + 342 MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) + NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + 713 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUI CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) TERRENOS OBRAS EN PROCESO + APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESE 710 IONODADIOS DOCESIONALES Y DISTAS + TOTAL ACTIVO FIJOS 723 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 725 726 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 720 730 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) LOM TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -TRANSPORTE 735 737 738 ACTIVO LARGO PLAZO 739 OTRAS 743 744 DEL EXTERIO 745 EL EXTERIO 747 LOCALES 748 NO RELACIONADOS 749 DEL EXTER 386 760 ch: _ LOCALES 751 752 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 763 388 75a LOCALES 389 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 301 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL 761 762 NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS 768 768 PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 770 411 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 772 RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 412 774 773 776 LOCALES 413

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

414

SRI FORMU	LARIO DECLARA	CIÓ	N D	EL IMPUESTO	DA LA RENTA Y PRESENTACIÓN RIO ÚNICO SOCIEDADES Y		<u> </u>	004	<u> </u>	~^^
					RIO UNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	NO.	วบ	031	U	062
RESOLUCIÓN Nº NAC DGER2(OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		416		- April 1	GASTOS DE VIAJE	m -		778	+	
FINANCIERAS - CONRIENTE	DEL EXTERIOR	416	4		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	176 +	=	780		
	LOCALES	417	1		ACELERADA	781 +	_	782	•	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418		_	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS NO ACELERADA	760 +	_	794	+	
RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	765 •	_	786	+	
OTRAS QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	767 +		785	+	-
CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	421	<u> </u>		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789.	-	790	+	•
	DEL EXTERIOR	422	Ŀ		PAGOS POR OTROS BIENES			782	+	Particular Salaman Andrews Province
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	<u> </u>	ļ	TOTAL COSTOS	-	**************************************		_	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	<u> </u>	-	TOTAL GASTON		Telepi-	700	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO		425	Ļ		TOTAL COSTOS Y CASTOS		F		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	<u>:</u>					665,000	6 Mari	
PROVISIONES		428	+	 	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				4	
PASIVO LARGO PLAZO					PAGE FOR RESIDENCE COMPONINTERMEDIATIO (INFORMATIVO)					
	LOCALES	441	+	l	OPACIONAD.	or the second				
CUENTAS Y BOCUMENTOS PLA PAGAR PROVEDICINES LARGE PLAZO	DEL EXTERIOR	442	·		UTILETAD DEL EXERDICIO	ごもをを取り アノカンド 東工権の会会で	a construction of the president	601		
PROVEEDKIRES	LOCALES	443	+		PERSIDA DEL EJERCICIO			802	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			871	(-)	
	LOCALES	945	 -	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		camp	po 608 \$12.	(-)	
OSILIGADIDALES COM INSTRUCCIONES PINANCIERAS LANDO PLAZO	DEL EXTERIOR	445	ļ -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camp	0 609+610+61	200	(-)	
	LOCALES	447	ļ -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	1.	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			318		
	LOCALES	449	1	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			810	+	-
CTRAC CUENTAS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	1	_	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXEN Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	TOS		817		-
DESCUMENTOS DESCUMENTOS DESCUMENTOS DESCUMENTOS DESCUMENTOS NO	LOCALES	451	1	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			946	(-)	_ 1 2
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			219	(-)	-
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUI	CURSALES (del exterior)	453	·	_	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			620	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454		_	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		485	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			124	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	Ŀ		UTILICAD CRAVABLE				-	_
OTRAS PROVISIONES		458	·		PERSIDA				*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		465	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1981		
PASIVOS DIFERIDOS		379	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	2	
OTROS PASIVOS		489	<u> </u>		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1141	-	
TOYAL DEL PASIVO ASSISSIONATO PATRIMONIO NETO		499			(-) ANTICIPO PAGADO			861	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1 .	2000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			90X	(-)	
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(4)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
RESERVA LEGAL		567	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		509	_		MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1 - 852 - 853	NSE -985 - 0	66 × 0 1 166		
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	 -							
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 AS	1 - 852 - 863	854 - 955 - 8	56 × 0 669	- 1	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	<u> </u>	7	Spin Call Bullion				
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		1	arg.	- [
CITAL PATRIMONEO NETO		2000	2	-						
OTAL PÁSIVO Y PATRIMONIO	AP1+000	1778	-	2000	PAGO PREVIO (informativo)			800		
		1	ETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
MPUESTO	887 USD -			INTERES	999 USD	ML	ILTA	890	USD	-
ALORES A PAGAR Y FORMA DE	PAGO (tuego de Imputación al pa	go en	declar	aciones sustitutivas)	10:100	\				
OTAL IMPUESTO A PAGAR					34 00 0		86	59-897 402	+	
NTERES POR MORA					S stage All	_11_		803	+	
IULTA	3-				~ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	11		904	+	-
OTAL PAGADO				CONTRACTOR CONTRACTOR	1/2 "C1 "1.	بالح		500		an disa
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO			La Lat 100	2/			USO	
EDIANTE COMPENSACIONES					To the Why	Z			USD	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		des strategi	memorano			Control March Co.	AND PROPERTY OF THE PARTY OF TH	(3)323	USD	-
La companya de la co	ØETALLE DE	NOT	2000		Contribution of the Contri		TALLE DE	ДБИРЕНЦА	Sec. 10.	EN .
N/C No	910 N/C No		1003	NIC No	S14 N/C No S18 Resol	No.	=	#18 Resol	No.	
USD USD	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EVAC	8988	S USD	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AR.	101 do lo 1 0 0		919 USD		1
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXAC	105 71	PERDADEROS, POR EC QUI	E ASUMO (A RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELDA SE DERIVEM (AR.	10) de la L.O.F	e (iii)	1 del		Kara Sala
Pagastes	and the second		4	A Walter Commence			0	$\gamma t >$	- Annah	<i>y</i>
	\leq	/	<				· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			<
	Jours	~	_7	Jewy 7	The state of the s					
WE FRUST	O 7 5 0 0 1 1	NTAN	E LEG	NSSUR		1220	FIRMA CO	ONTADOR P B P	2 10	
Cédula de Identidad o No. de Pasa		<u> </u>	E		1041802 16 RUCNO. 09	01	ाठा छ	1 4.	3	Q 0 0 1
Cegura de Identidad o No. de Pasa	hone			79	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		A B	1 - 1 - 3 - 1		- 0 0 1

Control of the Contro

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

TOBERGHEAS THERE STOS & LISTINGS & COURT BORDOSSONSINSSON LOS LISTINGS & COURT BORDOSSONSINSS