FORMULARIO DECLARACIÓN DEL MIRUESTO A LA RENTA SEPRES No. 500229526 DE BALANCES FORMULARIO ÓNICO SOBIETA 10,1 ESTABLECIMENTOS PERMINISTRI HERRIP PACEGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALIDAN IN TORRESTA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC OPERACIONES CONTRACTO 011 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CHES CON PARTIES RELADISMADAS DEL EXT **ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 400 00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 312 INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SWETO 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 400,00 (-) 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 347 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 IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **OBRAS EN PROCESO** · Marie Charles Contracted HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FUOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) EP-OEO 371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES **\*** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 376 -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE PARA JUBILACION PATRO ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO -PARA CUENTAS INCOBRABLES 382 **OTRAS** 383 LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS ARRESTATION DEL EXTERIOR 384 LOCAL 385 DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL VACCIMIES CALES 2387 LOCALES **DEL EXTERIOR** 

LOCAL

RELACIONADOS

RELACIONADOS

en venta de al

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

T T T T T T T T

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

400,00

**DEL EXTERIOR** 

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR

**DEL EXTERIOR** 

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

LOCALES

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

339+359+379+397 300

388

1 413 1

414

S B FORMU	MARIO DECLUBA Mario DE BA	RLAN	CES FORMUL/	ARIO DINES SELECTRICATION 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
RESOLUCIONE DE SAC DOES 20	<b>98-152</b> 0	ESI	ABLECIMIEN	TOS PERMANERIES : : :: : : : : : : : : : : : : : : :
CRUCKS ELECTRONICS	LOCALES	415 +		GASTOS DE VIAJE +
	DEL EXTERIOR	416 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + -
PRESTAMOS E ACCIONISTAS	LOCALES	417 +	·	DEPARTMENT DE ACTIVOS FILIDS ACELERADA 781 +
	DEL EXTERIOR	446		NO ACELERADA + +
RELACIONADOS	LOCALES	419 +	<del>-</del>	AMORTIZACIONES +
	DEL EXTERIOR	<b>4420</b> +		SERVICIOS PÚBLICOS +
NO BELACIONADOS	LOCALES	421 +	·	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422 +	·	PAGOS POR OTROS BIENES + -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	<b>423</b> +	·	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P	PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	·	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		
CRÉDITO A MUTUO		428 +		
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	+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	<u>-</u> -	
	LOCALES	•		
NO 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			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES + -
	DEL EXTERIOR		<u> </u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +
				<u></u>
RELACIONADOS	LOCALES		· <u></u> .	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +
	DEL EXTERIOR	*		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}
NO RELACIONADOS	LOCALES	451 +	- <del>-</del>	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  (-)
	DEL EXTERIOR	+	<u> </u>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (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 PATRONAL +				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		•		
OTRAS PROVISIONES		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS		+	<b>-</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS		+	<u>.</u> .	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
		3		(-) ANTICIPO PAGADO
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		100	11.0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P		+	<u>-</u> .	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL	<del></del>	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS				
<u> </u>	ANTERIORES	T	<u> </u>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	<u></u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		****	<u></u>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<b>(</b> -)	<del></del>	
		-60:07:000000000000000000000000000000000	14 33 53	
		-23999 AND COLOR	1100 60	PAGO PREVIO (Informativo)
		DET	The state of the s	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPLESTO	USD .		interest !	USD — USD —
	and the second of the second o			
		jo en decl	araciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897
INTERÉS POR MORA		·-		
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	<u></u>			USO
sue N/C No	N/C No		etz: N/C No	N/C No Resol No. Resol No.
usd ——	S11 USD		913 USD	USD USD
			<u> </u>	JE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
•				
		•		
	/		g	
	/openil		( <sub></sub>	Level of the filter
NOMBRE	FIRMA REPRESE	NTANTE LE	GAL	SOMBRE. FIRMA CONTADOR
	1 The 2 Carlot			

RUC No. 🗦

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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