500256612 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INFINITECH EXPEDIENTE 119902 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 111 111 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** .000,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% CAJA, BANCOS **INVERSIONES CORRIENTES** EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DELEXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) Sales and the sales and the 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 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 - 1.000.00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO** 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 IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO **HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS** TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **(-)** TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUBILACIO E ERRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO** ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESANTE **OTRAS** LOCALES OTRAS PROM RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + DEL EXTERIOR. LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR**

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR .

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

1						114000
						5002566121
	St. Street, St.		2.2/m32			
		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA + +
		LOCALES		+		AMORTIZACIONES +
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS + +
	No	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES +
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				-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO				٠		
The state of the s		LOCALES		+		
The state of the s	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		
	NO	LOCALES		· +	-	
	RELACIONADO6	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		+.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
	···	DEL EXTERIOR		+		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%])
*	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		. +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)
TRANSCORENGIA	CASA MATRIZ V SI K			•		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	. —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				· +		Compagnition of the second of
OTRAS PROVISIONES				+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				. 34	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO *
				#	-	(-) ANTICIPO PAGADO
					4 000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.000,0	-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EVONEDACIÓN DOD L'EVES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		
A TONE OF THE STATE OF THE STAT					.000,00	
Service Control of the service of th				* 1		PAGO PREVIO (Informativo)
			DE	TAL		AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
		USD				USD • USD
TOTAL IMPUESTO A	PAGAR			·		859-897 +
INTERÉS POR MOR	Α	······································	···		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MULTA			Mil in		Es Black to the second	10,00 · 10,00
MEDIANTE CHEQUE DÉDITO PANCAPIO ESPECTIVO U OTRAS ESPRIAS DE CASA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
N/C No		N/C No	A 100		N/C No	N/C No Resol No.
USD		USD		1.37 (1.37 (1.39)	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 (ALL-101 de 16-1O.R.T.L.)						
	•				; <u>.</u>	
				1 / 1		
		7	Th	1	/ \ n : 1	(Latilat, Line)
	·	FIRMA REPRESE	MANTE	LEGA		SIRMA GONTADOR - CO
	<u> </u>	UAN PHANCL	SUC	,	UCKIN TZV	UCCAL ALLIANCE LASSO
Cédula de ide	ntidad o No. de Pasap	orte		<u> </u>	1 1 0 7	3 3 2 9 8 RUCNO. 1 8 0 2 8 2 9 3 3 1 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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