120314

50 0248215

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: \$ RVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO DIACOR P RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% WOLLAND COMMERCIAL CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES CORFIENTES LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DELEXTERIOR** LOCALES DE OTRAS LOCALES 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 FLIOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 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** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SWETO 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 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇÃO TERMINADO (-) OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRANADA DE IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ** BENEFICIOU OCCIALES, INDENNIZAÇIONES Y OTRAS REMINERACIONES.
QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRANADA DEL 1ESS. TERRENOS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVE) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES DIETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS DE ASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUESEES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 50.000,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 50.000,00 TRANSPORTE TOTAL ACTIVO DIFERIDO PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR TEM. LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL The same LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS **(-)** DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LANGO PLAZO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 50.000,00 RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR**

		No.				
				50 S	1248	Z15
		mon garding			»	579
	LOCALES	A +		GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	+	-
	LOCALES 6			ACELERADA +	+	
				NO ACELERADA +		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	DEL EXTERIOR	 -	<u> </u>			
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +		
	DEL EXTERIOR	÷ +		SERVICIOS PÚBLICOS +	*	
	LOCALES	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	•	PAGOS POR OTROS BIENES +	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	+		The state of the s		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				
CRÉDITO A MUTUO		~ <u> </u>			<u> </u>	<u></u>
						·
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	 ;	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASNO LARGO PLAZO					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
	LOCALES	+				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			*	
	LOCALES	+		S	***	700
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	
		<u> </u>				- 1 × 1 × 1
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CAMPA		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611-	·612 (·)	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	*	*
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	•
The state of the s	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	*	
	LOCALES	+		Fórmula {(812x15%)+((813-816)x15%)} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)	744
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	•	
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		+				
OTRAS PROVISIONES						
			-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR .		
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		**************************************
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	*	
		-		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	50.0000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	00.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	****		(+)	
RESERVA LEGAL			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)	
OTRAS RESERVAS		+			· #*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		SUPERIN		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	****	Activities of the second of th	*	مدر
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			.,	,
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-)						
				English Book in the Book of		
			50.0000			
		=	30,000,00	PAGO PREVIO (Informativo)		
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sugitativas)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	USD			USD VVG	USD	
				The state of the s	•	
		Jacobson				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	The man in the part of the second description of the second secon				+ 407	
INTERÉS POR MORA				<u></u>		
MULTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····			*	***
MULIA						
		ésin de	3 · 3 · .	The same of the sa		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	.			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	
		*				
N/C No	N/C No	*	N/C No	N/C No Resel No.	Flood No.	
USD	USD		USD	USD - USD	UGD	——————————————————————————————————————
		TOSYV		ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	7	
		 (\	~ VILLY W US	•		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	`		Transferred to the control of the co	
Almost Harry						
Tuesday 1/1901 (Minney)						
FIRMA CONTADOR						
HUBER	CASTILD SUARE			19907 - 21722	CACIN	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
Cédula de identidad o No. de Pasar	······································		0913	3 7 2 8 0 2 8 RUCNO. 0 7 1 3 7 6	101	/ 0 0 1

8250184108113 11:30:37 2009/06/26 ZAMBRAWARE ON Imprestos S.R.I ESCUBEDO 0064

ON Impliestos S.R.I ESCOBEDO SERVIPAGOS

Sticker: 361690040049

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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