

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0192424907 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTITUCION S.A. EXPEDIENTE 120696

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	8.363,52
CAJA, BANCOS		+	156,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 766.502,40
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	750,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.986,34	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	8.303,02		- 774.865,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	7.748,66		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	18.944,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	250,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 102,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ 6.954,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	5000	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 66.466,96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	200,00	TRANSPORTE	+ 613.800,96
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	+ -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	19.144,90	RELACIONADAS	+ -
				NO RELACIONADAS	+ -

<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 15,00



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULADAS POR SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

No. 500241768

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

Main tax declaration table with columns for account types (e.g., Obligaciones con instituciones financieras, Gastos de viaje), amounts, and tax calculations. Includes handwritten entries like '2.300,00' and '8.154,33'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment imputation details with columns for USD, INTERES, and USD.

Summary table for tax payments including rows for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', 'MULTA', and 'TOTAL PAGADO'.

Table for 'VALLE DE' with columns for N/C No and 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 (Art. 101 de la LGR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1301539175 RUC No. 1200819066001

Vertical stamp and text on the right side of the page, including 'REGISTROS DE' and '2009'.