121111

500226835

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO ELEFLEX RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIEN **ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 54.677.89 **ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 136.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** 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 DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS .233,79 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 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 TRANSITO 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 SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 15.408.85 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES *4.439 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 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 891 (-) 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** 2.300,00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **TOTAL ACTIVO FUOS** HONORARIOS A EXTENDEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** 11.790,00 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 250 00 MANTENHIENTOY REPRESSION GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SOULEDANES 70 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES Z **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 3.508,15 SUMINUSTERS Y MATERIALES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) Ś MARCOS CALDERON 499 65 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 + LOCAL. DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **DEL EXTERIOR** 284 D7 RELACIONADAS **NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE** OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES **RELACIONADOS** GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

| | | | A RENTA Y PRES 50 0226835 | | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | SPECIAL ENTER DE | | |
| | LOCALES DEL EXTERIOR | +18 + | | GASTOS DE VIAJE | | - |
| | LOCALES | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA + | | |
| OPERCONS OF EXCERNEES | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA + - | - 12/11 | VLD. |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 28,63153 | AMORTIZACIONES + | - 74 | 9 88 |
| | DEL EXTERIOR LOCALES | + | | SÉRVICIOS PÚBLICOS + | - 401 | 6,01 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | 8.583F10 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS + PAGOS POR OTROS BIENES + | 14 6 ^c | 50.56 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE | L EJERCICIO | + | | 23.3 | 39 8 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | | 54.99 | 54.1: |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | 80.29 | 93,97 |
| CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | |
| PROVISIONES | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | <u></u> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 37 214 23 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | * | | | | |
| | LOCALES | | | | 98.6 | 1/ 05 |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | <u> </u> |
| | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CE | empo 608 (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+ | | |
| | LOCALES DEL EXTERIOR | + | · | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 19,30 | 28.32 |
| | DEL EXTERIOR LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | * | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | ~ | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) | | |
| NO | LOCALES | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | , p |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | F : |
| CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) — | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | , 4 | | | - 6.30 | 1.76 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| PASIVOS DIFERIDOS | | * | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| OTROS PASIVOS | | + | 37.21423 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | . 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 566.5 (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | |
| RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | | | | Z |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 5.114 08 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | · · 3112 (-) | | ARTICIPA PAGENGARO | | |
| | | | 29.930 16 | 0400 ppp #0 #-4 ** ** | | |
| | 389+3 | | | PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| | USD | | | USD | Upp | |
| | | | | JOINCIA DE | | |
| | | | | REGISTROS CONTROL | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u> </u> | DE SOCIEDADES TO | 850-807 + | |
| INTERÉS POR MORA: MULTA | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 12 0 4 JUN 2009 2 | | |
| | | | | A Market State of the state of | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO | , EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE | E PAGO | | | CSD | 2000 200 000 - N. T. S. S. S. |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | AYAQIIII | vee - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | USD | |
| N/C No N/C No | | | | N/C No ——————————————————————————————————— | Page No. | |
| USD | USD | | USD | USD VSD | VED | |
| | | ON EXACTOS Y V | | ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de le L.O.R.T.L.) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 10/10/ | 5 | - / May | Heloudy. | |
| } { | / FIRMA REPRE | SENTANTE CEG | <u>AL</u> | MIGNEL | GALLARDO | |
| | | | <u> </u> | | | |

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