

No. 30 0004832

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0992455837001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

123001

VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
BANCOS			+	1.128,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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		
	DIVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
	ITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VO (IVA)			+	75,58			
	ITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VO (RENTA)			+	-			
	NTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
CADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
/OS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
S ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
L ACTIVO CORRIENTE			=	1.204,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
VO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
LES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
JINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y NERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
S ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PRECIACIÓN ACUMULADA AGTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE			
ENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE			
S EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
L ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
VO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y S SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	550,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ARES			+	-	COMBUSTIBLES			
S ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	110,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			
L ACTIVO DIFERIDO			=	440,00	TRANSPORTE			
VO LARGO PLAZO								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			+	-		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
			+	-		OTRAS PROVISIONES		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		
DIVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL		
S ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			
L ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL		
						DEL EXTERIOR		
			=	1.644,36		RELACIONADAS		
						NO RELACIONADAS		
VO CORRIENTE					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			

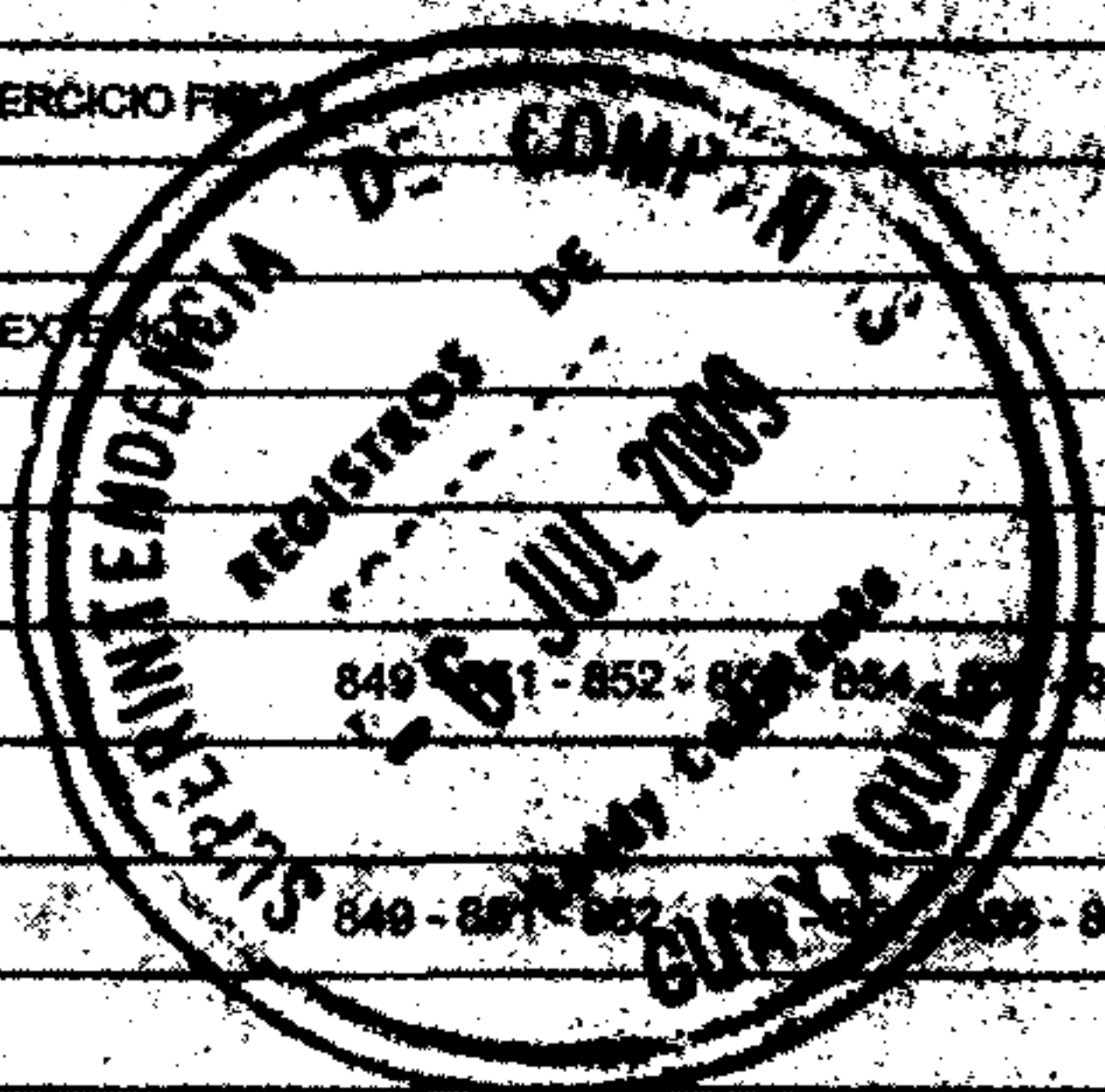
IA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

123001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0004832**

GASTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	-	
						NO ACCELERADA	783	+	-	
AS CUENTAS DE GASTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	62,90	AMORTIZACIONES	785	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	
ESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	9.098,13	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO						TOTAL GASTOS	798	=	12.221,13	
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	21.319,26	
CÓMUNICACIÓN A MUTUO										
ACCIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	-	
ACCIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	-	
PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	=	-	
CÓMUNICACIÓN A MUTUO										
GASTOS Y GASTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	222,89
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	=	43,03
DIFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	=	-
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	=	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	=	-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	=	-
AS CUENTAS DE GASTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	=	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	=	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	=	-
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	=	-
CÓMUNICACIÓN A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	=	-
ACCIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	=	-
ACCIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
ACCIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE		823	=	249,04
S PROVISIONES						PÉRDIDA		824	=	-
PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-
GASTOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	249,04
PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	62,37
EL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO		844	=	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE		845	=	-
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		846	=	-
P. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO PRECEDENTE		847	=	-
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		848	=	-
RVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		849	=	-
S RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		850	=	62,37
GASTO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		851	=	-
GASTO DEL EJERCICIO										
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		852	=	-
EL PATRIMONIO NETO										
EL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)		853	=	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO A PAGAR									
ES POR MORA									
EL PAGADO									
MONTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MONTE COMPENSACIONES									
MONTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	915	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916	Resol. No.	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	

VERO 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 L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

RE: **Freddy Espinoza** NOMBRE: **Felix Vera**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 8 0 3 2 2 2 0** 199 RUC No.: **0 9 0 2 2 4 8 1 7 0 0 0 1**

IA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

110 09:44:43 05/21/2009 97 1 Juzcates
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-069-005505-1
US\$67.42 BANCO BOLIVARIANO