500239794

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPENSENTE /23095 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAR GARAS ANTIMAS ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 1742314 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% NVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES 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 **DEL EXTERIOR** LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 83 75 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 PRODUÇTOS EN PROCESO + INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 50000 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTÀRIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 80.700 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **PASIVO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 11.695.00 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES. SUJETO PASIVO 262 43 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 150000 TOTAL ACTIVO COMMENTE **(-)** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIATIRMA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIANA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + IMPORTACIONES DE MITERIA PRIMO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO IN DE MATERA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES + INVENTARIO NOME DE PREDUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESS **(-)** EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE INVENTARIO INCIAL PRODUCTO TERMINADOS CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE TRODUCTOS ERMINADOS **OTROS ACTIVOS FIJOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES DOS CONSTITUYEN MATERIA CRIMADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 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 **ACTIVO LARGO PLAZO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO and the second second OTRAS PARA CUENTAS INCOGRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL **DEL EXTERIOR** LOCALES + RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS Safe March 1 DEL EXTERIOR + LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR + RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS **(-)** DEL EXTERIOR (~) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR **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 RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

				ALLE HE HELL HEACION		
				4049656CE4414	39/	74
		12 113	Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara	ANENTES 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
	LOCALES	*		GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	*	••-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +		
	LOCALES	+	<u> </u>	ACELERADA +		
	DELEXTERIOR	4		NO ACELERADA +		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +		
	DEL EXTERIOR	•	44**	SERVICIOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	••••	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR		Tappelle.	PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	- 14 33 1		107,19	16750		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSCEPENCIA E CATA MATRIZ Y SUCUERRA ES (del avandos)			***			
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CREDITO A MUTUO		~				16/1500
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+++++	DA LA DE INVENTADIO (NICODICATRIO)		
PROVISIONES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PANYO CORRIENTE			107,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO	·					
	LOCALES	+			72	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+				42314
MO MO	LOCALES	•			**	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(·)	
	LOCALES	+	****	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(←)	
	LOCALES	+	***	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	*	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRÍDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	4 'e	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-815)x15%]}	•	****
NO NO	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTÁRIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN FOR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN FOR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				42874
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+	977 1	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+	83371	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		101.17
				(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(·)·	92 12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) (-)	83.78
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	4
RESERVA LEGAL		+	****	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	· (·)	
OTRAS RESERVAS		+	***		-	23.01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			**	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	321.55	Control of the contro		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					zii	31,60
			1.321,55		·	
			2.262,42	PAGO PREVIO (Informativo)		-
		DETAL		AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	USD			uso COMP	OSD	
			81 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			*
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			······································	859-897	+	23,41
INTERES POR MORA	**************************************	······································			* '	0,51
MULTA					in white	1.40
27 - 23 - 2 - 3 - 3), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		*		USD	
MEDIANTE CHECIDE, DEBITO BANCAROO MEDIANTE COMPENSACIONES	A DE MACE PAGO	······································		GUY/	USD	<u> </u>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	
MEDIATIE NOTAS DE CREDITO					030	
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.	
USD	USD		USD	USD	USD	
	**************************************	ACTOS Y V	}	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	<u></u>	<u> </u>
	FIRMA REPRESENTA	<u> </u>		FIRMA CONTADO	A.	
Yelds:		<u> </u>	- Lingskie		the time	Cycet.
Cédule de identidad o No. de Pasap	orte		1001	17997195 RUCNO. 159165	77	

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

2 - 2