Description of the best of the presentation of the second No. 500244984 DE ENTANCES CORNULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y EFFERMANIA FRANKRIES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RAZON O DENOMINACION SOCIAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 34.021,26 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** INVERSIONES 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 **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 201653 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 PRODUCTOS EN PROCESO 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 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 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) 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 **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 PARA JUBILACION PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO** ACCIONES Y PARTICIPACIONES STATE DESAHUGIO PHEA CUENTAS INCOPRABLES **OTRAS** LOCALES THE PROVISIONES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 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

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

NO

RELACIONADOS

LOCALES

			el Alpüest	DANARESTAY PRESENTACIÓ			
	FILL DE EAL			HO MES SOCIEDADES Y	No. 5002	44;	384
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	25 + +	772 +	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	7913 +	- Annual Control of the Control of t
	LOCALES			ACELERADA		7907	
	DEL EXTERIOR	*		NO ACELERADA	+	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	+ +		
NO	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	**** +	Annual Control of the	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	
IMPUESTO A LA RIENTA POR PAGAR DE		•					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							131,83
CRÉDITO A MUTUO	CURSALES (del exterior)	† 	·				38 090,60
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	·		
PROVISIONES		+0	1718,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMAT	/IVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-/	1658,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMAT	IVO)		
PASNO LARGO PLAZO							and the second of the second o
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*					
	LOCALES		**************************************				WO 68 40
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	The filter was proved to the second of the s	(-)	
	LOCALES	**************************************		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 60	8 (-)	****
	DEL EXTERIOR	* Z.Ž.		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+61	2 (-)	
	LOCALES	*	14.508,77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		3,2,7	********
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT	rne		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRES		+	
NO	LOCALES	# #		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTER	HORES	(·)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES RSPECIALES		(-)	
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 DISCAPAI	DIDAD	(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO PROVISIONES PARA DESAHUCIO	ONAL	*					
OTRAS PROVISIONES		# +				ج الشار المنظام	MOBRAG
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		22 / -	19558,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Serings in the second of the s		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			17 21 1,0V	(-) ANTICIPO PAGADO		(·)	11 (61)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EÑ EL EJERCIÓ (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	DIO FISCAL	(·)	711
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR	25 - 15 h	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	<u></u>	(-)	
RESERVA LEGAL		*	****	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		*	****		profession of the state of the		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ (4.7X1,58	Topological Committee of the Committee o			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA ÉJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-)	343/67				411,50
(-) PÉROIDA DEL EJERCICIO		(4) d	1068,99				
			168192				<u></u>
			25.386.78	PAGO PREVIO (informativo)			
		DETAL	- 5.22 6.78 10-11 Sec 5.072 0000.07020.4.00	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	USD			USD		USD)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	The state of the second se	19 1 July	the reading in finishment in the second		859-897		
INTERES POR MORA			<u></u>	JOEN CIA DE		+	
MULTA				PERISTRAS GA		+	136,08
), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			2 6 OCT 2009 21		USD	12()
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	· ֈֈ <u></u>	MARCOS CALDERON 60	<u></u>	USD	
N/C No	N/C No		N/C No	MOUNT	Resol No.	Resol No.	
USD	USD	(2) () () () () () () () () ()	USD	USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXA	CTOS Y V	VERDADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIN	/EN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		
	4 س ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ				And the second s	parent.	
TATA / PARTITEA							Carl Carl
	THE RESERVE OF THE PERSON OF T		<u> </u>	; ·	FIRMA CONTAC	TOR T	
NIC JUI	FIRMA REPRESENTA	·N	<u>`</u>		NO HIVAA	MARI	CU

Céclule de Identificad o No. de Pasaporte
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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