

176555

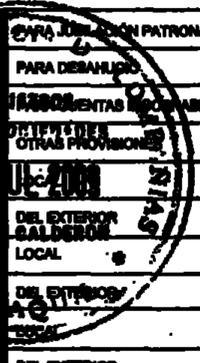
50 0211805

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARD **2007**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **091925053111001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SANKESAN S.A.** EXPEDIENTE **176555**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-----
CAJA, BANCOS	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-----
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-----
RELACIONADOS LOCALES	+	600.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-----
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	-----
RELACIONADOS LOCALES	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-----	DE OTRAS LOCALES	+	-----
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-----			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. 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	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-----
ACTIVO FIJO			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 CAMIONERO 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)	+	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	=	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-----
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	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-----	TRANSPORTE	+	-----
ACTIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS	+	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-----	OTROS GASTOS	+	-----
OTRAS	+	-----	OTROS GASTOS	+	-----
RELACIONADOS LOCALES	+	-----	OTROS GASTOS	+	-----
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	OTROS GASTOS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-----	OTROS GASTOS	+	-----
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	OTROS GASTOS	+	-----
RELACIONADOS LOCALES	+	-----	OTROS GASTOS	+	-----
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	OTROS GASTOS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-----	OTROS GASTOS	+	-----
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	OTROS GASTOS	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-----	OTROS GASTOS	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-----	OTROS GASTOS	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-----	OTROS GASTOS	+	-----
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-----
RELACIONADOS LOCALES	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-----
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	+	-----
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-----



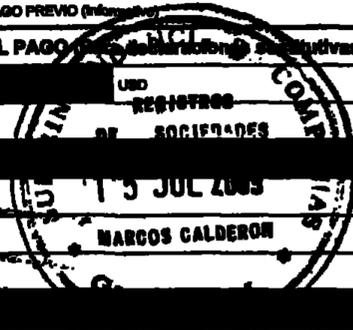
126555

500211805

	LOCALES	+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		
	DEL EXTERIOR	+		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
	LOCALES	+		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
	DEL EXTERIOR	+		CRÉDITO A MUTUO		
RELACIONADOS	LOCALES	+		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		
	DEL EXTERIOR	+		PROVISIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		TOTAL PASIVO CORRIENTE		
	DEL EXTERIOR	+		PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	+		RELACIONADOS		
	DEL EXTERIOR	+		NO RELACIONADOS		
	LOCALES	+		LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		
	LOCALES	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (012x10%) + (013-018x10%)
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		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		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				
		=	800.00			
		=	800.00	PAGO PREVIO (información)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (de las retenciones de las actividades)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		5.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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 L.O.R.T.I.)

NIG No _____ USD _____
 Recel No. _____ USD _____
 Recel No. _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JULIO RICARDO VILLACRES ROCA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0914565573**

FIRMA CONTRIBUYENTE: **FERRANDO OSEDA**
 RUC No. **0908168909001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890189498001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08 2-2

10890093674114 08:58:24 2009/07/15 AGUILA
 ON Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
 5.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361730050632