

30 0038082 *J*

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
18379388✓

EXPEDIENTE 126848

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%	+	101.728,44	
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.760,30	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	750,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--		+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.448,00			101.728,44	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.761,06				
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 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	+	64.421,04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	17.919,36	(-) 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 CAMINERO 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	+	1.018,00	
TERRENOS			+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	253,00	
OBRAS EN PROCESO			+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	208,52	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	--	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			+	400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMBUSTIBLES	+	646,27	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	20,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	7.341,25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	380,00	TRANSPORTE	+	4.269,78	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PARA CUENTAS INCORRIBLES	+	--	
			+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--	
	OTRAS		+	--	LOCAL	+	--	
			+	--	DEL EXTERIOR	+	--	
	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	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(-)	--	RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	--	RELACIONADAS	+	--	
					NO RELACIONADAS	+	--	
PASIVO CORRIENTE								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	SEGUROS Y REASEGROS (EXCEPTO SEGUROS DE VIDA)	+	1.246,31	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	GASTOS INDICADOS ASIGNADOS DESDE EXTERIOR	+	--	
		DEL EXTERIOR	+	--	PARTES RELACIONADAS	+	--	
					GASTOS DE GESTIÓN	+	--	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASEKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 012-01-2005-0785 A 01-12-06

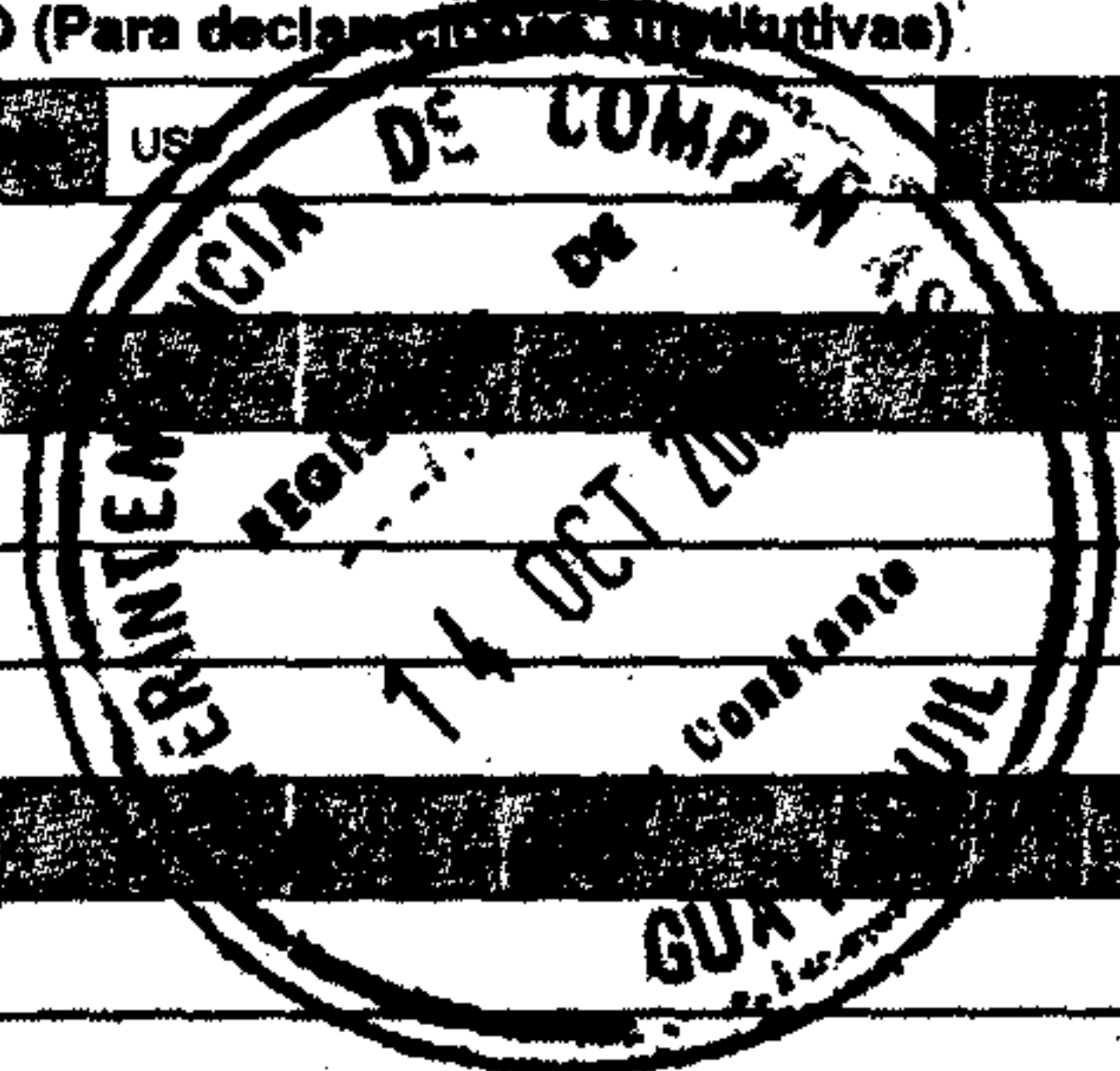
126848

30 0038082 II

	LOCALES	+	..	GASTOS DE VIAJE	+	..	+	..
	DEL EXTERIOR	+	..	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	..	+	8.844,22
	LOCALES	+	..	ACELERADA	+	..	+	..
	DEL EXTERIOR	+	..	NO ACELERADA	+	..	+	..
RELACIONADOS	LOCALES	+	..	AMORTIZACIONES	+	..	+	20,00
	DEL EXTERIOR	+	..	SERVICIOS PÚBLICOS	+	..	+	..
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	197,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	..	+	46,93
	DEL EXTERIOR	+	..	PAGOS POR OTROS BIENES	+	..	+	..
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.045,31			77.974,65		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	..					11.627,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	..					89.547,20
CRÉDITO A MUTUO		+	..					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	44,69	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				..
PROVISIONES		+	143,92	PAGO POR RÉEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				..
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	3.431,53	PAGO POR RÉEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				..
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	..					12.181,24
	DEL EXTERIOR	+	..					..
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	..	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	..
	DEL EXTERIOR	+	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	..
	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 ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	..
	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		+	..					12.181,24
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				3.045,31
		+	3.431,53	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	..
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.017,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) 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		+	4.731,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	743,78
RESERVA LEGAL		+	913,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	..
OTRAS RESERVAS		+	822,23					1.284,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	..					..
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	..					..
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	7.400,10					..
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	..					..
		+	14.867,82					..
		+	12.200,25	PAGO PREVIO (informativo)				..

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-087	1.284,75
INTERÉS POR MORA		89,00
MULTA		731,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.604,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	..
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	..



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

[Signature] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature] FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **MUEL CUENCA CUENCA** RUC No.: **0 0 1 3 2 3 3 8 6 1 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

