## CDJ FORMULARIO DECLARACIÓN DEL REPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

30	000	01	84	
B T T SET WAS A SEC	医多种性皮肤 医皮肤			4 To 1 (1) (1)

RESOLUCIÓN	41	) 1 008-1520		D	E B/	LANC	ES FC	RMULAR!	O ÚNIC PERM	O S AN	OCIEDADES Y ENTES				30 (	)0	0(	0184
102 AÑO 2	IÓN DE LA DECLARA	IMPOI				VASE L AL REV						104	N°. [	DE FORMULARIO (	QUE SUSTITUYE	<del></del>	<u> </u>	
201 RUC						0 0	1	RAZÓN O DENO			EXIMACEL.		_		263	EXPED	IENTE	127348
ACTIVO CON PART	TES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	011	<del></del>	LACIO	NES CON	PARTER	INGRESO CON PA	<u></u>		S DEL EXTERIOR	<b>PCA</b>		CHANNO.		013	+	
PASIVO CON PART	TES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	012	+	-		<del></del>	EGRESO CON PAI	<del></del>	<del></del>	<del></del>	······································			<del></del>	014	+	
TOTAL OPER	ACIONES CON	PARTES REL	ACIO	NAD	AS DE	L EXTER	OR									915		
	<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del> -	<del></del>												
	ES	TADO DE SIT	····	ION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-								
ACTIVO CORRIENT	TE	AC 1140	, T		· <del></del> -	<del></del>		VENTAS NETAS L	OCALES GRAV	/ADAS	CON TARIFA 12%						+	
CAJA, BANCOS	<u>.</u>		311	1 +		200	JÜÜ	VENTAS NETAS L	OCALES GRAV	/ADAS	CON TARIFA 0%			<del></del>	<del></del>	A Company	+	
INVERSIONES CO	RRIENTES		312	+				EXPORTACIONES	NETAS								٠	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	ļ	<del></del>		OTROS INGRESO	S PROVENIEN	TES DE	L EXTERIOR						•	<del>-</del>
POR COBRAR CLIENTES		<del></del>	-	+	<del> </del> -			RENDIMIENTOS F				<del></del>			_ <del></del>		*	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+				OTRAS RENTAS C			<u> </u>	<del></del> _		<u> </u>	<u>.                                    </u>		•	****
		LOCALES	317	<del></del> -	<del>                                     </del>	600		DIVIDENDOS PER			<del></del>			<u> </u>			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	318.	+			-				DE RECURSOS PÚBLICOS					809	+	***
POR COBRAR CORRIENTE	NO	LOCALES	319	+			-	MENTAS EXENT	4		DE OTRAS LOCALES				<u> </u>	810	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	<del> </del>	<del></del>					DEL EXTERIOR		<del></del>	<del></del>		811	+	
CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SI		323	<del>}                                    </del>	<del> </del>			OTRAS RENTAS E	*** <u>* 23;</u>	- <del> </del>		<u> </u>				7 × 12	+	
	RIO A FAVOR DEL SI	JJETO	324	1	<del> </del>			POTAL MORES					7.			A. A		
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA		325	1.				VENTAS NETAS D	E ACTIVOS FIJ	MI) 201	FORMATIVO)	<del></del> "	<u>-</u> -				2,4 24 - 4	***
INVENTARIO DE PI	RODUCTOS EN PRO	CESO	326	ŀ			<del></del>	INGRESOS POR R	EEMBOLSO C	OMO IA	(TERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
INVENTARIO DE SI	UMINISTROS Y MATE	RIALES	327	<u>  •</u>	ļ					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						er de care		
	ROD, TERM. Y MERC	AD. EN ALMACÉN	328	+			7=			-	0	OBIO					1 to	
INVENTARIO REPU	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y			+	-				AL DE BIENES	NO PR	ODUCIDOS POR EL SUJETO	701						
ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+				COMPRAS NETAS POR EL SUJETO P		BIENES	S NO PRODUCIDOS	702	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES . 3			332	+				IMPORTACIONES SUJETO PASIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROD	UCIDOS POR EL	703	+				+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			330	•		<u> </u>	نن	(-) INVENTARIO FIL EL SUJETO PASIV		S NO P		706	. i ' '			A STATE OF THE STA		
ACTIVO FUO		<del></del>		1	1			INVENTARIO INICI				47				1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			341	+	-	<del></del>		IMPORTACIONES			-//-X REGISTRO	TU		<del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>	<del></del>		1	
MUEBLES Y ENSERES			343	1	-	<del>-</del>		(-) INVENTARIO FIL			SOCIEDA		(-)	811				Management of the state of the
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	1.	}		-	INVENTARIO INICI	AL DE PRODU	CTOS	POCESO AND	4	+	2,11	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	•				(-) INVENTARIO FI	VAL DE PRODI	UCTOS	Reces Luciano L	711	(-)		-			to the second se	
CAMINERO MÓVIL	<del></del>	Y .	346	*	<u> </u>		<u>~</u>	INVENTARIO INICI				717		<b>//</b>	<del></del>			
OTROS ACTIVOS F	ACUMULADA ACTIVO		347	+		<del></del>	<del></del>	(-) INVENTARIO FII SUELDOS, SALARI	OS Y DEMÁS I	UCTOS REMUN	TERMIN SOLVA Q	坐				等 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		
TERRENOS			340	+				BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU	LES, INDEMNIZ	ACIONE	S Y OTRAS REMUNERACIONES	717	-				1	
OBRAS EN PROCES	so		360	+		· ·		<del></del>			LUYE FONDO DE RESERVA)	710	+				•	
TOTAL ACTIVO FL	os		300					HONORARIOS PRO	OFESIONALES	Y DIE	AS	72:	+			Sept links	٠	
ACTIVO DIFERIDO MARCAS, PATENTE	(INTANGIBLE) ES, DERECHOS DE LI	AVE Y	-		1			<del>-</del>			ERVICIOS OCASIONALES	200	+		<del></del>		*	
OTROS SIMILARES	_	<del>~</del>	371	+	<del> </del>		<del>_</del>	MANTENIMIENTO		<del>.</del> .		100	+					
	TIGACIÓN EXPLORA		375	+	<b></b> -		-	COMBUSTIBLES					+				•	
OTROS ACTIVOS D	IFERIDOS		377	+				PROMOCIÓN Y PU	BLICIDAD						-		+	
(-) AMORTIZACIÓN	ACUMULADA		378	(-)			•••	SUMINISTROS Y M	ATERIALES				+		<b></b>		•	
TOTAL ACTIVO DIF			370	-				TRANSPORTE	<del> </del>				<u> </u>				*	
ACTIVO LARGO PL	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	361	+						<b>}</b>	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	739	+	<u></u>		740	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS		382	+		<del></del>		PROPRISE			CUENTAS INCOBRABLES		<u>۔۔۔۔</u> ا			74	+	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	383	+						OTR	S PROVISIONES	743	+		-		+	-
POR COBRAR		DEL EXTERIOR	354	+	<u></u>			ARTERIO MENTO	MERCHANIS.	LOCA	1	745	+	<u> </u>			+	-
CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 386	+	<u> </u>		4 <del>-4</del>			<u> </u>	EXTERIOR	100	+	<u> </u>	<del></del>		+	<del></del>
	<u></u>	DEL EXTERIOR LOCALES	387	+	<u>                                      </u>	··· <u></u>		COMISION	ves:	DEL E	EXTERIOR	•	+				+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	300	+	<b>}</b> -			ANEXE DE O DA		LOCA		750					+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
POR COBRAR LARGO PLAZO	NO	LOCALES	389	+			gr <del>jal</del> er,	INTERESES BA		DEL E	XTERIOR		+		<b>~</b>	200	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	300	+					RELACIONA	ADOS	LOCAL				_	\$ 1.00 miles	• ,-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392		(-)				PAGADOS A TERCEROS		<u></u>	DEL EXTERIOR		+		<b></b>		-			
TOTAL ACTIVOS	<del></del>	<u> </u>	367	-		<u></u>		TERCEROS	RELACION/	ADOS	DEL EXTERIOR	763					•	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399			=	<del> </del>	200	<u>-</u> .(0			a de la companya de l	RELACIONADAS	785	+				•		
		PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  NO RELACIONADAS					+				•	***
PASIVO CORRIEI	NTE			· · · · · ·				OTRAS PĖRDIDAS					+		موني	77.	+	
CLERTABY	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	411			<del></del>		SEGUROS Y REAS GASTOS INDIRECT	<u></u>		+			772				
	:4]:42 (14)	LOCALES	5 - 3 5	ـــــ		<u>-</u>		GASTOS DE GESTI	CIONADAS		<u> </u>		+				+	——————————————————————————————————————
REMACIONADOS DEL EXTERIOR 4				•				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								# A	+	<del></del>

Signal paid	16	7	UE(	•	E BALANCE	S FO	RMULARIO ÓNICO S	OCIEDA	:"我们就是 <b>是我们的,我们就是我们的</b> ,我就是这个人的。"		No.	30	00	00	184	
RESOLUCIÓN	Nº NAC-DGER 20	1	·	<del></del>	ESTA	BLEC	IMIENTOS PERMAN	ENTES							Section 1997	
	ON INSTITUCIONES 5 - CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	415	╂╾	;#	-	GASTOS DE VIAJE			<i>7177</i> +					<del></del>	<del>,</del>
1	<u> </u>	DEL EXTERIOR	<u></u>	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GAS		<del></del>	779 +		<del></del>		+	<u>.</u>	
PRESTAMOS E	DEACCIONISTAS	LOCALES	417	<u> </u>	<u>'                                    </u>	<del></del>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	ACELERADA	_ <del></del>	781 +					<del></del>	
	DEL EXTERIOR LOCALES		419	-			AMORTIZACIONES	NO ACELERAI		763 +					<del></del>	<u> </u>
OTRAS CUENTAS	1			<del> </del>			SERVICIOS PÚBLICOS			787 +				<del></del>		<del></del>
Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	421	<del>                                     </del>	<u> </u>		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	4.		700 +					—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+			PAGOS POR OTROS BIENES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		791 •				+	<del></del>	4944
IMPUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR DI	LEL EJERCICIO	423	+	<del> </del>		TOTAL COSTOS			787	<del></del>	<del></del>				
PARTICIPACIÓN TI DEL EJERCICIO	RABAJADORES POR	PAGAR	424	+	<del></del>	_ <del></del> _	TOTAL GASTOS									
TRANSFERENCIAS SUCURSALES (del			425	+			TOTAL COGROS Y GASTOS							•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***
CRÉDITO A MUTUC	<del></del>	<del></del>	426	1	<del></del>			<u></u>			<u> </u>			··········		
OBLIGACIONES EN	MITIDAS CORTO PLA	zo	427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				484					
PROVISIONES			428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEM	BOLSANTE (INFO	DRMATIVO)			<del></del>		1. 16	<del></del>	·,
TOTAL PASIVO CO	RRIENTE		430	=		<del></del>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTER		7 181		<u> </u>					
PASIVO LARGO PL	LAZO	<del></del>	<u> </u>		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>		<u> </u>						Skorti ve kari
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	<u></u>				CONCIL	ACION	THENTAN					
POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR		+	<u> </u>		UTILIDAD DEL EJERCICIO							*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				PERCECICIO								£	
		DEL EXTERIOR	444	+	<u> </u>		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADO  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EX	··		<u>_</u> _	······································	campo 60	na Pari	(-)	<del></del>	
	ON INSTITUCIONES LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR		╁		<del></del> -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ENTOS	<u>.                                    </u>	···· <u>,</u>	campo 609	+610+611+61	28.35	(+)	<del></del>	
	<del> </del>	LOCALES	<b>X47</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	 S	<u> </u>					+	<del></del>	
PRESTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR		+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				<u></u>			+	<del></del>	
	<u> </u>	LOCALES	449	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENE	RAR INGRESOS	EXENTOS		<u> </u>			7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	1	DEL EXTERIOR	450	1		<del></del> _	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A	TRIBUIBLES A IN	IGRESOS EXENTOS	3			The state of the s	+,-	<del></del>	
POR PAGAR LARGO PLAZO	NO	LOCALES	451	+			Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							(+)	<del>-1,</del>	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							(-)	*	***. 1 I
TRANSFERENCIAS SUCURSALES (del		<del></del>	453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSF	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
CRÉDITO A MUTUO	5	454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NE		(-)	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							(-)		· •
PROVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN PATR	456	1											· `		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				<u> </u>	<del></del>		UTILIDAD GRAYABLE			KU	April			=		
OTRAS PROVISION		_ <del></del>	458	+		-	PÉRUIDA		// RE	JOTK	US DE			. •		<u> </u>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	<u> </u>		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SOCIEDADES								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PASIVOS DIFERIDOS					<u> </u>		TOTAL IMPUESTO CAUSADO								-	
TOTAL DEL PASSAO 430+460+479+489				-	<del> </del>		(-) ANTICIPO PAGADO							(-)		***
	<del></del>	PATRIMONIO		 )	<u> </u>	*	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REAL	IZADAS EN EL E	A CICIO FISCAL	iano.	López 🕏			(-)		
CAPITAL SUSCRIT	O Y/O ASIGNADO	<del></del>	501	+	Suu.		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A		M+G.	A \	*//	/		· (-)		
(-) CAP.SUSC. NO	PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	\$03	(-)		_	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES DE		TYA				(-)		
APORTES DE SOC FUTURA CAPITALIA	IOS O ACCIONISTAS ZACIÓN	PARA	505	+	:		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	TERIORES						(-)		
RESERVA LEGAL			507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)		-
OTRAS RESERVAS	S		506	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			40 - 861	881 - GD - 184			-	· }	· ·
UTILIDAD NO DIST	RIBUIDA EJERCICIOS	SANTERIORES	513	+	<u></u>								· *	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(-) PÉRDIDA ACUM	ULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	515	(-)	<u> </u>	<del></del>	SALDO A PAVOR CONTRIBUYENT	E		10-251	100 - 000 - 004					***
UTILIDAD DEL EJE	<del></del>		517	+											<del></del>	<del> </del>
(-) PÉRDIDA DEL E	<del></del>	<del></del>	519	(-)		<del></del>	ANTICIPO PROXUMO AÑO			The state of						<del></del> ,
TOTAL PATRICE	<del>(+</del>	400.535	598	-	SCO			<del>. , , ,</del>		<u></u>					<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASINO	FAIRMAN	499+598	599		900,		PAGO PREVIO (Informativo)	a deelemale	noe evelikelike	<u> </u>	<del> </del>	<u>,</u> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			<del></del>	
<b>JB</b> /	PUESTO	<b>897</b> USD			ישני	ALLE P	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Par NUERES 898	isd						USD		<del></del>
- N		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>.</u>	·	<u> </u>				<del></del>					<del></del>		
VALORES A PAG	SAR Y FORMA DE	PAGO (luego de	a imput	ación	al pago en declaraci	ones sus	litutivas)									
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR											85 <b>9-8</b>	97	+		
INTERÉS POR MOI	RA						** 1	·				,,,,,,,	A CONTRACT			- <del></del>
MULTA								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					The state of the s	•		
TOTAL PAGADO	) 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- <b></b>	_ <del></del>									the state of the s		
MEDIANTE CHEQU	IE, DÉBITO BANCARI	O, EFECTIVO U O	TRAS FO	ORMAS	DE PAGO	···········	·····	<u>.</u>	<u>-</u>					USD	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MEDIANTE COMPE	NSACIONES									·				USD	·	
MEDIANTE NOTAS	DE CRÉDITO		······································											USD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<del></del>	1	<del></del>	DET	ALLE DE NOTAS	<u> </u>								and No		
906 N/C No	<del></del>	910 N/C N		٠,		N/C No	914 N/C	<del>_</del>		Reed USD		<del></del>		BOO No.	<del></del>	<del></del>
DECLARO OLIE LO	C DATOS BRODOS -	ONADOS EN EST	·	MEL		USD	POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABIL	<del></del>		\$63a1	·-···		U			<del></del>
DECLARO QUE LO	3 DATUS PROPORCI	QNAUUS EN EST	⊂ noc∩	enent(	, SUN EXACTOS Y VER	waveros	, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL	HUND LEGAL QU	e de ella se deri	ven (ML	TO TUB ME E.O.HET.				ار ده د	ا باستعامه
					•						· ·		•	•	•	٠.٠.
		. :		<u>:</u> :						and	105	$\nabla /$			•	
		F	IRMA RE	PRES	ENTANTE LEGAL					1	FIRMA CONTADO		<del></del>	·		,
NOMBRE:		A Sh D	18	بثرر	CAA		NOMBRE:	oA.	TAGU A	سند ستاید ادارهٔ و	AwdienIa	U AL	/IA			
198 Cédula de Id	lentidad o No. de Pasa		9	1	2 7 1	3	0 9 6 199 RU	C No.	از ان	C	+ 1 2	2 1 1	1	<u>7</u> _	5 0	0 1
CODIA 2. DA	RTF 2 - SUPE	DINTENDE	NO A	DE	COMPAÑÍAS									•		

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

Complete the second of the sec