1277907

No. 500229415 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVIGIODO ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 5.538.1 PVENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% CAJA, BANCOS **INVERSIONES CORRIENTES** EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR + RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO 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 + (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS **(-)** -268.406,44 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 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 TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO 247.958,9 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 SWETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR (-) TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + 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 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 FLIOS** 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 7137 PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO + **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES REGISTROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE SOCIEDA LOCAL **DEL EXTERIOR** LOCALES RELACIONADOS JUL **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** nÓ Hanz Cam RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** GUAYA **RELACIONADOS** LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR LOÇAL * OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** RELACIONADAS 767 NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS 769 PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS:

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

RELACIONADOS

					Nc		500	2	294	15	
			the same of the same of the same					ing.		33. 3	
	DEL EXTERIOR	+	****	GASTOS DE VIAJE	777.	+				-	
	LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA	781	+		· ·	* *		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA	783	+	****			*	
	LOCALES	430 +		AMORTIZACIONES	785	+			∠ +		····
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+		
NO NO	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+ 4	.500.	O	*	3.30	9,23
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PÁGOS POR OTROS BIENES		+		,	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO						2.45				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F		+	***					等 (c)			9,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO		*				`~************************************				92.1	63, 18
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				DA 14 DE 1817/ENTADIO (INCODISATIVO)	" "					<u> </u>	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	<u> </u>	· ,		<u> </u>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		· · · · · · · ·				5	
PASIVO LARGO PLAZO				, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	· . <u></u>	····.	 				
RELACIONADOS	LOCALES	+			775g (· .	المنبئ الم		2.7		
, AELACIONADOS	DEL EXTERIOR				. *					. 63	8,16
NO BELACIONADOS	LOCALES	+							411		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	,				(-)		
LOCALES			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<u>-</u>	··	campo		→ (-)	-	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		camp	o 609+610+611+	12	(-)		
	LOCALES DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	··		······································		+		
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		· · · • · · · · · · · · · · · · · · · ·			+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXI	ENTOS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+		
NO.	LOCALES	+		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			······································		(-)		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	* +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		· ·· <u>-</u>	- · <u>. ·</u>		(-)		·
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			······································		+	;	
CRÉDITO A MUTUO +				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				—	(-)	1	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			······································	·	(-)	,	******
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				4	,			·	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			24.4				· = .	** Car	***
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	······································		<u> </u>				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	···	 .			= "	4 5	9.54
				(-) ANTICIPO PAGADO					(-)		7+ 14
		N. 122 1		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS	SCAL.		······································		(-)	5.08	5.13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	1 000 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			<u></u>		(-)		
(-) 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			<u> </u>		(-)	<u> </u>	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			*		(-)	** A	###
OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						~		,		14	+41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO		+.	2.638.16						-	<u> </u>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	2.000,10						=	37	21
		Sill thrâs			. Gair Por	7V , `			-		
			3.633.16	PAGO PREVIO (Informativo)		<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**
				I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						۶٠٠ <u>٠</u> غ	
	USD			USD		\$1. 22.	. K.		USD		
and the first section of the section		\$45 TO 1									·
			and the second of the second o								33. *
TOTAL IMPLIESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		<u> </u>	<u>.</u>	<u>,,, - </u>	<u> </u>		NCIA	Di		74	* \$1
MULTA	<u> </u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>	·	K	PEEISTR	30		7	• OI
							dE Glass.				
MEDIANTE CHEQUE, DÈBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	\G <i>O</i>	12000			7	111	7	USD	26	.88
MEDIANTE COMPENSACIONES			e			A A	1 9 30		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					- 1	130	C	am	USD		
			~ \$ 2 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6								in griting of the co
N/C No	N/C No	. iii	N/C No	N/C No Resc	<u>,</u>	-]	GU			. 444	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON I	EXACTORY	VSD VERDADEROS, POR LO QUE	USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Ar		Ldo	T.I.)		ISD		
PROPERTO		, 1 (QQ) 1 (101 UO 18	1	· · ·	ļ.	4,		
		A. o opposite and a second	ge de la company de la compan	gang di kanangang di Pangangang di kanangang di kanan		. **		+	° , was week to the control of the		
		1			× 1/2	į					<u> </u>
Letern	FIRMA REPRESE	NTANTELES	Alteria de la constantina della constantina dell	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	IV.	FIRMA CC	FE		A Section of the sect	
LORENA.	SUCRE	al rui i E. Leij			J2. U	- I	bulligu.		3.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.	}		A 5 1	7		6 0	0 1

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