30 0002965

					<u> </u>
IN HENTEROACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPOR	TANTE: SIRVASE LITER UCCIONES AL REVERSO			P. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AND INSTRU	JCCIONES AL REVERSO				
ruc		RAZÓN O DENOMBRACIÓN SOQUE (1) (Δ		PEDIENTE
NOTIMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASNO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
			:		
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARETA 12%			55000
EFECRES CONTESTED	6.24()50	VIDITAS NETAS LOCALES ORAMADAS CON TARFACIO EXPORTACIONES NETAS			
RELATIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENENTES DEL EXTENOR			
DEL EXTERIOR LOCALIS		PENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GIVAVADAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUOS			
RELACIONADOS. DEL EXTERIOR		DMDENDOS PERCENDOS LOCALES DE REGURSOS POBLICO			
LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTENOR					
PROVISION CUENTA'S INCOMPABLES EDITO TRIBUTAND A PAVOR DEL SUJETO SINO (IVA)	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			5500 L
ÉDITO TRIBUTARIO A PAYOR DEL SUJETO					
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS PLOS (INFORMÁTIVO). INGRESOS POR RESABOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMAT	TMCD)		
ENTAND DE SUMPRETINOS Y MATERIALES					
ENTANO DE PROD. TEMA. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
RCADERÍAS EN TRÁNSITO REPUESTOS, HENRAMENTAS Y CESORIOS		- INVENTARIO INICIAL DE IMERES NO IMPODUÇIDOS POR EL SUJET PASINO	0		
TIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPTIME NETAS LOCALES DE MENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		340000	
OS ACTIVOS CORRENTES	- 6240 50	SUJETO PARINO (-) INVENTANO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
AL ACTIVID CORRESIVE IVO PLIO	49.23.70	DIVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA			
JEBLES (EXCEPTO TENNINOS) ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES		COMPRAINTAS L'OCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EDLES Y ENGERGS	15000	HINVENDYNO FINAL DE MATERIA PRIMA			
UNIVARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	150000	ANYENTATO INICIAL DE PRODUCTOR EN PROCESO			
IPO DE BOMPUTACION Y SOFTWARE CALOR, EDUSEO DE TRANSPORTE Y MERO MÓVE.	* / 322,23	(-) NOTENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO NICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	•		
DS ACTIVOS FLICE		(-) INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	•	•	
EFFECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO	H 45000	SUELDOS, SALATROS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERNA GRAYADA DEL IESS MENERICIDOS SOCIALES, INDENAZACIONES Y OTRAS REMUNERACION			* 800,0
AS EN PROCESO		APORTE A LA SEGUINDAD SOCIAL (INCLUYE PONDO DE RESERVA	A)		1190
AL ACTINO PLICE	4.0.00	HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIDNALES			
CAS, PATENTER, DENGCHOR DE LLAVE Y 100 SOSLANSS		ARRENDAMENTO DE NACIDEN ES			
TOB DE INVESTIGACION EXPLORACION Y		MANTENANTO Y REPARACIONAL NICIA			
LANES TO ACTIVOS DIPERIDOS		PROMOCION Y PUBLICAGO EN ESTROS DE			
MORTIZACION ACIANILADA	(+)	SUMMETINGS Y MATERIALS SOCIEDADES	70		
NO LARGO PLAZO		PARA JURILACION PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES:		M. A. L.	5/		
OTPAS.		PO GUENTAS SICCOMPLES		是一种的一种的人。 1915年(1915年)	
RELACIGNADOS DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO LOCALES		DIEL IDETERMONE			
PEL EXTENSE		LOCAL DETERMINE			
RELACIONADOS DEL EXTERNOR		LOCAL			
NO LOCALES		DEL EXTENSOR.			
OF DUE TO		THE PARTY OF THE P	14.3		Phanes to the first
NOS ACTIVOS LARGO PLAZO.		NO LOCAL RELACIONADOS			
MAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DELECTEROR			
	- 1029050	NO RELACIONADAS			
MINO DOMINIONE		OTRAS PERDEDAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		SASTOS NEIRECTES ASIGNADOS DESCE EL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	77-730	POR PARTIES RELACIONADAS. GASTOS DE GESTION	<i>3</i> /4		
RELACIONAROS DEL ECTERNOR		MENUTERIOR, CONTINUESCONDE Y CITROS	ı i'		

			4,120	E BALANCES FC	DRIMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 1 NOS. 30 002 CIMIENTOS PERMANENTES	965
	_	415	+		GASTOS DE VIAJE +	
	DEL EXTERIOR	416	+	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROBITANCS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FICOS : ACELERADA / AL +	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA / 450,00 + 450,00 +	
THAS CLIENTAS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	,	AMORTIZACIONES + SERVICIOS PÚBLICOS + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	<u></u>
POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	<u> </u>
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	122	+		PAGOS POR OTROS BIENES +	
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	423	+	109 82	TOTAL COSTOS 3850 00 1 3850 00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I	PAGAR	124	+	11/20	TOTAL GASTOS -	84420
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	440,40	TOTAL CONTON TOTAL CONTON TO THE PARTY OF TH	4 424 20
RÉDITO A MUTUO			+			
DBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	·o	421	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	*
PROVISIONES	· ·····	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	<u>,</u>
OTAL PASIVO CORRIENTE		430		2003.3/	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	ನ
ASIVO LARGO PLAZO			を できる。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない			
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILAÇÃOS TRIBUTADOS	
POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	442	. +		UTILIDAD DEL EJERCICIO E E ELERCICIO E E ELERCICIO	775,20
LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	*40	*		PERDUCA DEL EJERCICIO -	
	DEL EXTERIOR LOCALES	4	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-)	116,28
PHANCIERAS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) campo 609+610+611+612 (-) (-)	
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES +	
PRESTANCIS DE ACCIONISTAS		au.	+	1	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +	
	LOCALES	140			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +	<u></u>
RELACIONADOS Y COCCIMENTOS	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	<u> </u>
LINE PAGAR LINE OF PLAZO NO	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	162	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA +	
RÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	·	484	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	LIANC		+			
ROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	<u></u>	UTERDAD GRAVABLE	658,92
OTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		#ERDIDA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TROS PASIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	œ.	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO **	164 73
		1.00	ii		(-) ANTICIPO PAGADO	107,7
	ATRIBORIO I	HETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-)	5500
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-)	
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-)	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I UTURA CAPITALIZACIÓN	PARA	505	+	100000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	**
ESERVA LEGAL	<u></u>	607	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TRAS RESERVAS	· 	509	+	<u> </u>	MPUESTO A LA RENTA A PAGENT	109,13
ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	<u>, </u>	. 17	+			
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	INTERIORES		(+)		ALLO A FAVOR CONTROLLED IN THE STATE OF THE	
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	481,19	ADTICETO PROVINO AÑO	:
			47			<u></u>
	450 1504		=	8284,19	PAGO PREVIO (Informativo)	
				10.290 50 DETALLE D	DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
THE ESTO	usp USD				WITERES USD USD	
ALURES A PAQUE Y FORMA DE F	ABO (huego de				i Salfassa	
OTAL IMPUESTO A PAGAR			, 	75 18814111111111111111111111111111111111	859-897 +	109,73
ITERÉS POR MORA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		······.		SUCIEDADES -	
ULTA			A Prince			
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OT	RAS FO	RMAS	DE PAGO		
EDIANTE COMPENSACIONES				<u> </u>	M. de l'ourdes (ajas Co)	109,13
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		H	USD	
N/C No	ata NC No	as the State (Idea)		N/C No	NC No Resol No.	*. 52-11
N/C No USD	USD			USD USD	USD USD	
•	NADOS EN ESTE	DOCUI	AENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS	OS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	
			72	#-1/		
		1	V		Intal hating Chatenos C.	
		MARE	PRESI	ENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	· /
Cédula de identidad o No. de Pasap	7	Z	··· 7	1 sopreces	content of the following the state of the following the state of the following the state of the	
		71			RUC No.	(0 0 1
TOLA 2. DARTE 2 - SUDE	DIMTENDES	A I'	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