FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 50 02973

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER AND 2 0 0 9 INSTRUCCIONES AL REVERSO 00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO Jentanas 1 7 2 4 7 4 0 0 0 1 RAZ RAZÓN O DENOMÍNACIÓN SOCI EXPEDIENTE 129 111 S CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR SIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 912 014 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 880,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% IVERSIONES CORRIENTES DENCIA DE LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE + RELACIONADOS PEGISTROS DE DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS + LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS SULIEUM + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIO 2 2 NOV 2010 LOCALES + RELACIO DEL EXTERIOR OS PÚBLICOS '+ + NO RELACIONADOS GUAYAO DEL EXTERIOR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SILIETO PASIVO (IVA) . RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTARIO DE MATERIA PRIMA + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÊN ERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO PORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL JUETO PASIVO TROS ACTIVOS CORRIENTES + (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - 880,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM OTROS ACTIVOS FIJOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) BRAS EN PROCESC HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS 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 + 373 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + COMBUSTIBLES + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 MORTIZACIÓN ACUMULAD 378 SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = + + ACTIVO I ARGO PI AZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS 382 PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES + OTRAS PROVISIONES 743 . + RELACIONADOS LOCAL _ LOCALES DEL EXTERIOR + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + LOCALES 387 . DEL EXTERIOR 752 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388 + LOCAL + 764 + LOCALES DEL EXTERIOR + LOCAL + + (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR + + OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 763 764 TOTAL DEL ACTIVO 997 SUB - 880 UO 786 765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS + + 770 LOCALES . SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 772 DEL EXTERIOR 412 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 776 + LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS DEL EXTER 4.1 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SEE FORMULARIO PEGLARAT. DE SU					RIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. 500297368
	1520	Ε	STA	BLECIMIENT	OS PERMANENTES 1
	LOCALES	416	Ŀ	-	GAST S DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	416	<u> </u>		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 790 +
PRESTANCE DE ACCIONISTAS	LOCALES	817			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS
	DEL EXTERIOR	918	<u> </u>		NO ACELERADA 75 + 75 +
RELACIONADOS	LOCALES	419	L:		AMORTIZACIONES
Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES	420	*		7/2
CORRECTE: NO RELACIONADOS	DELEXTERIOR		Ļ		PAĞOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 780 + PAĞOS POR OTROS BIENES 781 + 782 +
		422			5797
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	 	423	•		YOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		124		```	TOTAL GASTOS 198
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	`	TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO			Ļ	`	
OBLIGACIONES EMITIDAS COATO EL CO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES			+	`	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Green (-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	3 7	<u> </u>	-	CONTERNIOR TRIBUTARIA
EGGLATURE EGGLATURE	DEL EXTERIOR		+		UTILIBAD DEL EMBRICIGO MIL E
CARDON PORES NO	LOCALES	443		•	PÉRDIDA DEL EJERCEGO 609-709-0 No
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(·) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
an elisabilità en remaccione	LOCALES		+	`	(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (·)
	DEL EXTERIOR			_	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-)
4.177	LOCALES		+	``	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (
	DEL EXTERIOR	446	+	_	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
	LOCALES	449	ļ.		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS UN LICENTAL
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUILES INGRESOS EXENTOS ONTO
	LOCALES	981	+		Formula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (·) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE NAISE ANTENIONES (·)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	100	+		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	L	100	- -		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO			<u> </u>		(·) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS CUAYACIÓN
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
			-		(·) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			÷	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	`	
OTRAS PROVISIONES			<u> </u>	_	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	`	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS			Ŀ		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS			·		TOTAL IMPUESTO CAUSADO
			-	_	(·) ANTICIPO PAGADO
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	440.00	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	443	(-)	-	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	105	+		(·) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL		607	+	,	(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS		500	٠	<u> </u>	MPDESTO A LA RENTA A PAGAS AGGISTANCIA DE 180 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		BALDO A FAVOR CONTRIBUTENTS 560-051-355-355-355-354-355-01
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617		_	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	_	ANTICIPO PRÓXIMO ARIO
MADE IN COLUMN		598	-	880 00	
	gg- 400	-		12.2-	PAGO PREVIO (Informativo)
n varan kan da sa ka)FT^	30,00	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
MANUESTO	Ser USD		B	LLE DE IMPUTACION	
300	050			INTERES	USD USD USD
	7			unimental Commencer Commen	
	PAGO (kiego do Imputación al pa	igo un	declar	aciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897
INTERÉS POR MORA					
MULTA		10021241111V	Market Co.		
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE F	PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					Qau —
	DETALLE DE	NOT	AS D	E CRÉDITO	DETALLE DE COMPENDAÇUMES
N/C No	948 N/C No		9	12 N/C No	914 N/C No 956 Resol No. 958 Resol No.
USD —	(891) USD		9		915 USD 917 USD 917 USD -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXAC	TOS Y V	ERDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
and the second	The second second	ale street		and the second second	
16		100		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	- AM
AS	Della)				Allowed and
17.20	7/11		FELEC	AI.	
1-lua 0	FIRMA REPRESI	LNIAN	E LÉG	~	Sample YUZ
Cédula de Identidad o No. de Basa	porte			1900	7 2 0 4 4 2 man 1 9 5 1 1 5 12 14 4
COPIA 2: SUPERINTENDEN	CIA DE COMPAÑÍAS			2 200	2 1 0 1 0 9 3
POLIGRÁFICA C.A RUC 0	990158436001 - Resolució	ón Nº	NAC	-DGER2006-0798 a	2 -