

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500255370

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500212644

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291727960001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NOVACELL S.A

EXPEDIENTE 131746

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

|  |   |   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
|--|---|---|--|---|---|

|  |   |   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
|--|---|---|--|---|---|

|                  |   |   |  |   |         |
|------------------|---|---|--|---|---------|
| ACTIVO CORRIENTE | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 2091,47 |
|------------------|---|---|--|---|---------|

|              |   |   |   |   |        |
|--------------|---|---|---|---|--------|
| CAJA, BANCOS | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 376,00 |
|--------------|---|---|---|---|--------|

|                        |   |   |                     |   |   |
|------------------------|---|---|---------------------|---|---|
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
|------------------------|---|---|---------------------|---|---|

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
|----------------------|---|---|--|---|---|

|                         |   |   |                          |   |   |
|-------------------------|---|---|--------------------------|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
|-------------------------|---|---|--------------------------|---|---|

|                           |   |   |                       |   |   |
|---------------------------|---|---|-----------------------|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
|---------------------------|---|---|-----------------------|---|---|

|                              |   |   |                                    |   |   |
|------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
|------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|

|                      |   |   |                               |   |   |
|----------------------|---|---|-------------------------------|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
|----------------------|---|---|-------------------------------|---|---|

|                              |   |   |                                       |   |   |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
|------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|

|                                   |     |   |                  |   |   |
|-----------------------------------|-----|---|------------------|---|---|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | DE OTRAS FUENTES | + | - |
|-----------------------------------|-----|---|------------------|---|---|

|  |   |   |              |   |   |
|--|---|---|--------------|---|---|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
|--|---|---|--------------|---|---|

|  |   |   |                      |   |   |
|--|---|---|----------------------|---|---|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
|--|---|---|----------------------|---|---|

|                             |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| 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 | + | 4565,80 |  | + | - |
|--|---|---------|--|---|---|

|                         |   |   |  |   |   |
|-------------------------|---|---|--|---|---|
| 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 | + | 28942,46 |
|--------------------------------|---|---|--|---|----------|

|                          |   |   |  |   |   |
|--------------------------|---|---|--|---|---|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
|--------------------------|---|---|--|---|---|

|                        |   |         |   |     |         |
|------------------------|---|---------|---|-----|---------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 4565,80 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 4565,80 |
|------------------------|---|---------|---|-----|---------|

|             |   |   |                                     |   |   |
|-------------|---|---|-------------------------------------|---|---|
| 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 | + | 20000,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
|------------------------------------|---|----------|--|---|---|

|                                  |   |   |  |     |   |
|----------------------------------|---|---|--|-----|---|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
|----------------------------------|---|---|--|-----|---|

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - |
|---|---|---|---|---|---|

|                     |   |   |  |     |   |
|---------------------|---|---|--|-----|---|
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - |
|---------------------|---|---|--|-----|---|

|  |     |         |   |   |         |
|--|-----|---------|---|---|---------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 2880,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 2880,00 |
|--|-----|---------|---|---|---------|

|          |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|
| TERRENOS | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - |
|----------|---|---|---|---|---|

|                  |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|
| OBRAS EN PROCESO | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - |
|------------------|---|---|---|---|---|

|                   |   |          |                                   |   |   |
|-------------------|---|----------|-----------------------------------|---|---|
| TOTAL ACTIVO FIJO | = | 40000,00 | 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 | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - |
|---------------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|

|   |   |   |              |   |   |
|---|---|---|--------------|---|---|
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | COMBUSTIBLES | + | - |
|---|---|---|--------------|---|---|

|                         |   |   |                        |   |   |
|-------------------------|---|---|------------------------|---|---|
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - |
|-------------------------|---|---|------------------------|---|---|

|                            |     |   |                          |   |        |
|----------------------------|-----|---|--------------------------|---|--------|
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 580,16 |
|----------------------------|-----|---|--------------------------|---|--------|

|                       |   |   |            |   |   |
|-----------------------|---|---|------------|---|---|
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | - | TRANSPORTE | + | - |
|-----------------------|---|---|------------|---|---|

|                    |   |   |                          |   |   |
|--------------------|---|---|--------------------------|---|---|
| ACTIVO LARGO PLAZO | + | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
|--------------------|---|---|--------------------------|---|---|

|                            |   |   |                |   |   |
|----------------------------|---|---|----------------|---|---|
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
|----------------------------|---|---|----------------|---|---|

|       |   |   |                          |   |   |
|-------|---|---|--------------------------|---|---|
| OTRAS | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
|-------|---|---|--------------------------|---|---|

|                      |   |   |                   |   |   |
|----------------------|---|---|-------------------|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
|----------------------|---|---|-------------------|---|---|

|                         |   |   |       |   |   |
|-------------------------|---|---|-------|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
|-------------------------|---|---|-------|---|---|

|                           |   |   |              |   |   |
|---------------------------|---|---|--------------|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
|---------------------------|---|---|--------------|---|---|

|                              |   |   |       |   |   |
|------------------------------|---|---|-------|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
|------------------------------|---|---|-------|---|---|

|                      |   |   |              |   |   |
|----------------------|---|---|--------------|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
|----------------------|---|---|--------------|---|---|

|                         |   |   |       |   |   |
|-------------------------|---|---|-------|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | LOCAL | + | - |
|-------------------------|---|---|-------|---|---|

|                           |   |   |              |   |   |
|---------------------------|---|---|--------------|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
|---------------------------|---|---|--------------|---|---|

|                              |   |   |       |   |   |
|------------------------------|---|---|-------|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
|------------------------------|---|---|-------|---|---|

|                                   |     |   |              |   |   |
|-----------------------------------|-----|---|--------------|---|---|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | DEL EXTERIOR | + | - |
|-----------------------------------|-----|---|--------------|---|---|

|                           |   |   |              |   |   |
|---------------------------|---|---|--------------|---|---|
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | RELACIONADAS | + | - |
|---------------------------|---|---|--------------|---|---|

|                           |   |          |                 |   |   |
|---------------------------|---|----------|-----------------|---|---|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 20000,00 | NO RELACIONADAS | + | - |
|---------------------------|---|----------|-----------------|---|---|

|                  |   |   |                |   |   |
|------------------|---|---|----------------|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | + | - | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
|------------------|---|---|----------------|---|---|

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
|----------------------|---|---|--|---|---|

|                         |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
|-------------------------|---|---|---|---|---|

|                           |   |   |                   |   |   |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|---|

|                              |   |   |                                   |   |   |
|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - |
|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|

|                                   |     |   |  |   |   |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - |  | + | - |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |          |  |   |   |
|---------------------------|---|----------|--|---|---|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 20000,00 |  | + | - |
|---------------------------|---|----------|--|---|---|

|                  |   |   |  |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | + | - |  | + | - |
|------------------|---|---|--|---|---|

|                            |   |   |  |   |   |
|----------------------------|---|---|--|---|---|
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - |  | + | - |
|----------------------------|---|---|--|---|---|

|       |   |   |  |   |   |
|-------|---|---|--|---|---|
| OTRAS | + | - |  | + | - |
|-------|---|---|--|---|---|

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|----------------------|---|---|--|---|---|

|                         |   |   |  |   |   |
|-------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|-------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

|                              |   |   |  |   |   |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|------------------------------|---|---|--|---|---|

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|----------------------|---|---|--|---|---|

|                         |   |   |  |   |   |
|-------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|-------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

|                              |   |   |  |   |   |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|------------------------------|---|---|--|---|---|

|                                   |     |   |  |   |   |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - |  | + | - |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |          |  |   |   |
|---------------------------|---|----------|--|---|---|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 20000,00 |  | + | - |
|---------------------------|---|----------|--|---|---|

|                  |   |   |  |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | + | - |  | + | - |
|------------------|---|---|--|---|---|

|                            |   |   |  |   |   |
|----------------------------|---|---|--|---|---|
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - |  | + | - |
|----------------------------|---|---|--|---|---|

|       |   |   |  |   |   |
|-------|---|---|--|---|---|
| OTRAS | + | - |  | + | - |
|-------|---|---|--|---|---|

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|----------------------|---|---|--|---|---|

|                         |   |   |  |   |   |
|-------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|-------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

|                              |   |   |  |   |   |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|------------------------------|---|---|--|---|---|

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|----------------------|---|---|--|---|---|

|                         |   |   |  |   |   |
|-------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|-------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

|                              |   |   |  |   |   |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|------------------------------|---|---|--|---|---|

|                                   |     |   |  |   |   |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - |  | + | - |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |          |  |   |   |
|---------------------------|---|----------|--|---|---|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 20000,00 |  | + | - |
|---------------------------|---|----------|--|---|---|

|                  |   |   |  |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | + | - |  | + | - |
|------------------|---|---|--|---|---|

|                            |   |   |  |   |   |
|----------------------------|---|---|--|---|---|
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - |  | + | - |
|----------------------------|---|---|--|---|---|

|       |   |   |  |   |   |
|-------|---|---|--|---|---|
| OTRAS | + | - |  | + | - |
|-------|---|---|--|---|---|

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|----------------------|---|---|--|---|---|

|                         |   |   |  |   |   |
|-------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|-------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

|                              |   |   |  |   |   |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|------------------------------|---|---|--|---|---|

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|----------------------|---|---|--|---|---|

|                         |   |   |  |   |   |
|-------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|-------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

|                              |   |   |  |   |   |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|------------------------------|---|---|--|---|---|

|                                   |     |   |  |   |   |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - |  | + | - |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |          |  |   |   |
|---------------------------|---|----------|--|---|---|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 20000,00 |  | + | - |
|---------------------------|---|----------|--|---|---|

|                  |   |   |  |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | + | - |  | + | - |
|------------------|---|---|--|---|---|

|                            |   |   |  |   |   |
|----------------------------|---|---|--|---|---|
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - |  | + | - |
|----------------------------|---|---|--|---|---|

|       |   |   |  |   |   |
|-------|---|---|--|---|---|
| OTRAS | + | - |  | + | - |
|-------|---|---|--|---|---|

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|----------------------|---|---|--|---|---|

|                         |   |   |  |   |   |
|-------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|-------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

|                              |   |   |  |   |   |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|------------------------------|---|---|--|---|---|

|                      |   |   |  |   |   |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|----------------------|---|---|--|---|---|

|                         |   |   |  |   |   |
|-------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - |  | + | - |
|-------------------------|---|---|--|---|---|

|                           |   |   |  |   |   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|---------------------------|---|---|--|---|---|

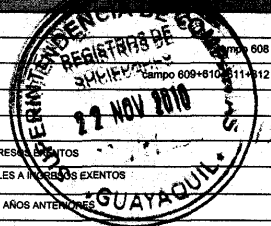
|                              |   |   |  |   |   |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - |  | + | - |
|------------------------------|---|---|--|---|---|

|                                   |     |   |  |   |   |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - |  | + | - |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0255370

|  |     |         |   |   |   |   |          |
|--|-----|---------|---|---|---|---|----------|
| LOCALES  | +   | -       | GASTOS DE VIAJE   | + | - | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | + | - | + | -        |
| LOCALES  | +   | -       | ACELERADA   | + | - | + | 2000,00  |
| DEL EXTERIOR   | +   | -       | NO ACELERADA  | + | - | + | 131746   |
| RELACIONADOS   | +   | -       | AMORTIZACIONES  | + | - | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -       | SERVICIOS PÚBLICOS  | + | - | + | 280,75   |
| NO RELACIONADOS  | +   | -       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | + | - | + | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -       | PAGOS POR OTROS BIENES  | + | - | + | -        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | -       | TOTAL PASIVO  | = | - | = | 2783675  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | -       |   |   |   |   | 2380,75  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -       |   |   |   |   | 30217,50 |
| CRÉDITO A MUTUO  | +   | -       |   |   |   |   | -        |
| DEBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                         | +   | -       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |   |   | -        |
| PROVISIONES  | +   | -       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |   |   | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | =   | -       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |   |   | -        |
| PASIVO LARGO PLAZO   |     |         |   |   |   |   |          |
| RELACIONADOS   | +   | -       |   |   |   |   |          |
| DEL EXTERIOR   | +   | -       |   |   |   |   |          |
| NO RELACIONADOS  | +   | -       |   |   |   |   |          |
| DEL EXTERIOR   | +   | -       | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |   |   | 6025,02  |
| LOCALES  | +   | -       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  |   |   |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |   |   | -        |
| LOCALES  | +   | -       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |   |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |   |   | -        |
| RELACIONADOS   | +   | -       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   |   |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%) |   |   |   | -        |
| NO RELACIONADOS  | +   | -       | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   |   |   | -        |
| DEL EXTERIOR   | +   | -       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   |   |   | -        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | -       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |   |   | -        |
| CRÉDITO A MUTUO  | +   | -       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |   |   |   | -        |
| DEBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                         | +   | -       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |   |   |   | -        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   | -       |   |   |   |   | -        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | +   | -       |   |   |   |   | -        |
| OTRAS PROVISIONES  | +   | -       |   |   |   |   | 6035,03  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | =   | -       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   |   |   | -        |
| PASIVOS DIFERIDOS  | +   | -       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |   |   | -        |
| OTROS PASIVOS  | +   | -       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |   |   | -        |
|  |     |         | (-) ANTICIPO PAGADO   |   |   |   | -        |
|  |     |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |   |   |   | -        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 300,00  | (-) 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 | +   | -       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |   | -        |
| RESERVA LEGAL  | +   | -       | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  |   |   |   | -        |
| OTRAS RESERVAS   | +   | -       |   |   |   |   | -        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | -       |   |   |   |   | -        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | -       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES  |   |   |   | -        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | 2176,80 | ANTICIPO PROVISIONARIO  |   |   |   | -        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | -       | PAGO PREVIO (Informativo)   |   |   |   | -        |
|  |     |         |   |   |   |   | -        |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|   |  |         |  |     |  |     |
|---|--|---------|--|-----|--|-----|
| USD   |  | USD     |  | USD |  | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 859-907 |  |     |  |     |
| INTERÉS POR MORA  |  |         |  |     |  |     |
| MULTA   |  |         |  |     |  |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |  |         |  |     |  |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |         |  |     |  |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |         |  |     |  |     |

|        |        |        |        |           |           |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol No. |
| USD    | USD    | USD    | USD    | USD       | USD       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Patricio Santamaría Guzmán (Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1714464854)

FIRMA CONTADOR: Miriam Escobar Cruz (RUC No. 1203823693001)