THO BECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA REMANY PRESENTA 500217539 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTÉS 100 identificación de la declaración Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN CIAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EU ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 312 INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** 313 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **CLENTAS** Y 314 POR COBRAR **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---CLIENTES 315 LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO COMMENTE RELACIONADOS 316 DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 217 LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS** OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POR COBRAR 338 DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR RENTAS EXEMPAS PROVENIENTES DE DONACIQUES Y APORTACIONES 319 LOCALES DE OTRAS LOCALES COMMENTE and t 4 1500 NO RELACIONADOS 330 **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 321 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS ••≠ 323 TOTAL MGRESUS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 524 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 226 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES *** CONTROL Y GASTON. 221 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN , 🕶 🐃 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 920 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 321 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 702 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO * ** POR EL SUJETO PASIVO . •• **3**32 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 705 600 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 341 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 392 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -343 (-) 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 (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 340 (~) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES I UTIVAS IN QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS TERRENOS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS 725 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 376 SUMINISTROS Y MATERIAL (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **(-)** nesistros 7 TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE SOCIEBADES PARA DESAHUCIÓ ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** MARK COENTAS INCOBRABLES خجې . OTRAS LOCALES GTRAS PROVISIONES RELACIONADOS MAYOUT DEL EXTERIOR Militar Anna Carlo LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL **w.** LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR ** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

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

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

PASIVO CORRIENTE



RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PANCEL DEVENTA DE ACTIVOS

POR PARTES RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE GESTIÓN

)))))))))) ((((((((((CION D ALANC	EL IMPUESTO ES FORMULA	CALARENTA Y PRESENTACIONAL SOCIEDADES Y 1400. 500210539
FIESOLUCIÓN Nº NACAGER 20		1980 300 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	28. Y 28. WALLER WAS BURNEY FOR TO THE STREET SHOWING	OS PERMANENTES:
CELICACIONES CON NUTTUCIONES	LOCALEC	415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +- 778 +
FRANCERAS CXARIENTE	DEL EXTERIOR	435 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
	LOCALES	417 +	121.56265	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	416 +	1 d. 1 , 20 de 10 1	DESTRUCK DE ACTRUS FUOS NO ACELERADA 783 + + + +
	LOCALES	419 +		
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	42 0 +		AMORTIZACIONES 785 + — —
Y COCCAMENTOR POR PAGAS	LOCALES	A21 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS + + +
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422 +	. 344.79	PAGOS POR OTROS BIENES +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	LEJERCICIO	423 +	G-MF	TOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P		424 +		TOTAL GRATCE
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		498 +		
CRÉDITO A MUTUO		24		TOTAL COMES TOTAL -
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		697 +		DA LA DE INIVENTARIO (INCORMATIVO)
PROVISIONES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
			136 813 10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			121 361, 62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO			T T	
CAPATAS Y RELACIONADOS	LOCALES	441 +		
	DEL EXTERIOR	+		Unioni del Ethogos
NO RELACIONADOS	LOCALES	*****	-c year	Handy del college
NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
CONTRACTORES COM HOTTHACIONES FREENING PAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445 +	- Appendix	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-)
	DEL EXTERIOR	446. +	- Adaptive	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (-)
AND TALLY DE ACTIONS	LOCALES	449 +	and the second s	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
	DEL EXTERIOR	A 2 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
NEUAUIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}
Later Council Laters NO	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	+	*=+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	o	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL +			<u> </u>	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO +			 	OTRESOURANTE
OTRAS PROVISIONES	<u> </u>	458 +		PERMINA -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			, at T	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO
TOTAL DELENGATE : 1 - 171 - 15			17156265	(-) ANTICIPO PAGADO
PATRIBULIO HETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			21717 100	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606 +	**************************************	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
OTRAS RESERVAS		.07 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
		-548 + -513 +		
				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		######################################
		517 +		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Market State Commission of the	519 (-)	**************************************	ANTICIPO PROXIMO ARO
TOTAL PATRIBONIO RETO		548 -	800,00	
TOTAL PASSYO Y PATRIBADHO	407+503			PAGO PREVIO (Informativo)
		DETA		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
MPUESTO	897 USD		NTERES	See USD
VALUETA A PAGAR Y FORKA DE P	1800 (terps de Imputeckis di pe	gregi (Lei)	reciones existitutives)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897 +
INTERÉS POR MORA				S SOCIEDADES -
MULTA		999.000.000.0000.000.000.000		
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO	·	MICHEL CONZALEZ
MEDIANTE COMPENSACIONES				usp usp
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
	ECTALLEGE		E CREUTO	
N/C No 912 N/C No 912 N/C No 913 N/C No 914 N/C No 915 Resol No. 4				
N/C No				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)				
. Land	Constantion		f .	Les to the same of
~ ,	FIRMA REPRESE			FIRMA CONTADOR
CARLOS BUILDA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				