3000272241 DE PORMULARIO QUE SUBTITUIN INSTRUCCIONES AL REVERSO **IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO** SEA RUC razón o denombación social EXPEDIENTE 0117260007100 SERSITO. ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EQRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR WILLIAM **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE** 800.0U 311 CAIA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% .312 INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** - 213 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CLENTAS Y
BECLINENTOS
POR CONNAR
CLENTAS RELACIONADOS 314 DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 315 LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO **RELACIONADOS** 318 DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 317 LOCALES **DIVIDENDOS PERCINDOS LOCALES** RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR MATERIAL PROPERTY AND PROPERTY TOE OTRAS LOCALES 319 LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR 321 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL BUJETO PASINO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASMO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 327. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES Car Car INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y INVENTARIO RICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO **ACCEBORIOS** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 331 **ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO** POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE MENES NO PRODUCIDOS POR EL 332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **SUJETO PAGNO** (-) INVENTATIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR . 330 TOTAL ACTIVO CORRENTE EL SUJETO PASIVO **DIVENTARIO INIÇIAL DE MATERIA PRIMA ACTINO PUO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 341 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 342 NAVER, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILARES **IMPORTACIONES** DE MATERIA PRIMA (-) INVENTATIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENGERES** 343 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 364 MATE. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Party B VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS** CAMPIERO MÓVIL W. . . . 347 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FLIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS ALONO CONSTITUYEN MATERIA GRAWADA DEL ESS **TERRENOS** APORTE A LÀ SEGURDAD SOCIAL (INCLUYE PONDO DE RESERMA) OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTINO PUOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS. <u> 20.000 00</u> HONORARIOS A EXTRANJEROS ON ERECTOROS DE CANTE • ACTINO DIFERIDO (SITANGIALE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y WASSEGISTROSDE 371 ARRENDAMENTO DE IN OTROS SMILARES TOCKEDADES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y 375 COMBUSTIBLES ADD JOOG BIMILARES PROMOCIÓN Y PUBLICA 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS Luciano López **SUMMETTROS** Y MATE (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFEREDO TRANSPORTE **ACTIVO LARGO PLAZO** ACCIONES Y PARTICIPACIONES CAMED PLAZO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOSPASLES LOCALES OTRAS PROVISIONES **RELACIONADOS** LOCAL DEL EXTERIOR PER CORPOR **DEL EXTERIOR** LOCALES RAZO NO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTENSOR LOCALES **RELACIONADOS** LOCAL DEL EXTERIOR DEL EXTENSION LOCALES NO **RELACIONADOS** LOCAL DEL EXTERIOR **RELACIONADOS** HALL ! * (-)DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASINO CORRIENTE ** SEGUROS Y REASEGUROS (FRIMAS Y CESIONES) LOCALES **RELACIONADOS** GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 410 DEL EXTERIOR **POR PARTES RELACIONADAS** 40 LOCALES **QASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS** IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

- -	- ₁	· _ - _ -	- , - \$.		· — ;	- — — — — — — , , , , , , , , , , , , ,	•		•
		?		:.		133	2	29	
SR	FORMU	_ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	DEC	LA D	RACIÓN DEL IMI E BALANCES FO	PUESTO A LA RÉNTA Y PRESENTACIÓN NO. 30 C	0	27	7224-
RESOLUCIÓN	Nº NAC-DGER 20					IMIENTOS PERMANENTES	**************************************	for Taken	
CHLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR		415	•		GASTOS DE VIAJÉ +		+		
		418	I		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	27.0	•		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES DEL EXTERIOR		417	+	~	ACELERADA 761 +	A 200	•		
		DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA 243		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	PEL ACIONIA DOS	LOCALES	419	1		A ORTIZACIONES +			
	•	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +		+	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-40004
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-			=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	~	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	****	CONCRUPCION TRUSTANIA			
	- CLEROIONABOS	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO CONTROL		=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ III A TOMO		=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)		
		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	<u> </u>	
		447	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		•	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		•	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	Arresta .	(-)	·
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	and the second	(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	The state of the s	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	the second	(-)	<u> </u>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			466	+			7-28 a 35-	<u></u>	· ,
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	——————————————————————————————————————	UTLIDAD GRAVABLE	234 At 196	•	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			400	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		· #5 / 450 / 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PASIVOS DIFERIDOS			479	,		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DEL PAS		0+400+479+400	400	<u> </u>		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
		PATRIMONIO	y			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.		(-)	·
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			503	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	and Agency State of Agency State of Agency	(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	20.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			500	•		BIPUESTO A LA RENTA A PAGAR	& the said		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	1			e. 234		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	•	SALDO A FAVOR CONTRIBUTION		- 1	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lange de imputación al pago en declaraciones multiplicas) REGISTROS DE 859-867 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA 3 0 ABR 2009 MULTA TOTAL PAGADO Luciano Lopez MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol No. 910 N/C No 912 N/C No N/C No N/C No Resal No. USD USD USD **\$13** USD USD USD

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

898 USD

ANTICEPO PROXIMO AÑO

PAGO PREVIO (Informativo)

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.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

519 (-)

506

897

USD

70 4300,00

RUC No.

USD

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO METO

RUTAL PARING Y PATRIMONIO

MPUESTO

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06