

148801

30 0027169

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992400129001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

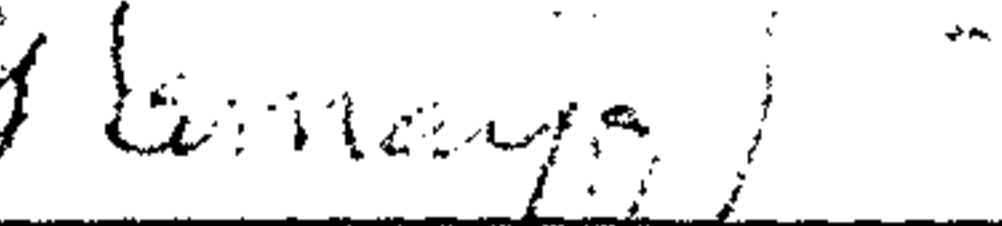
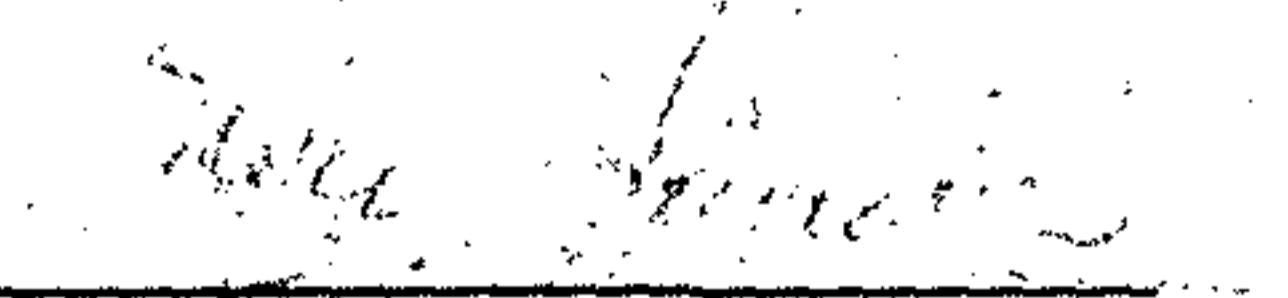
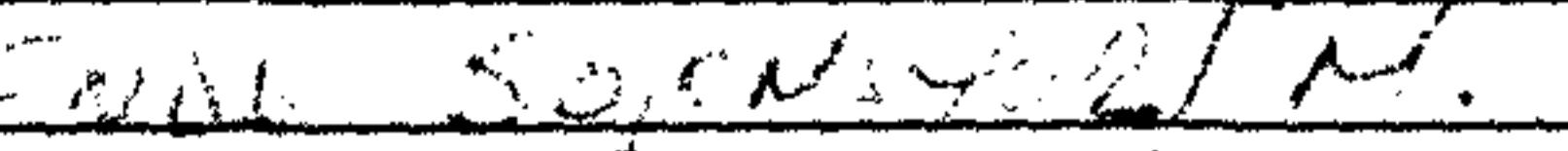
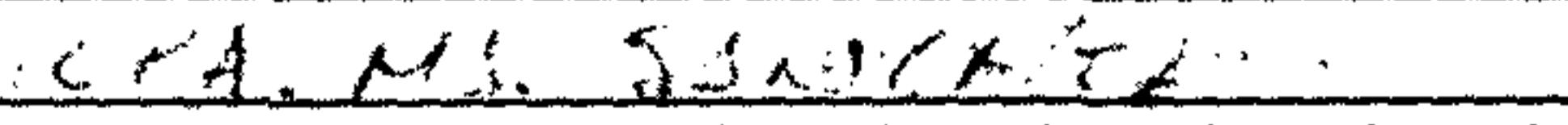
SULIPROC S.A.

EXPEDIENTE

148801

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			EXPEDIENTE		
CAJA, BANCOS			3.178,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				1379350,18
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	134.932,12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				1379350,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
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								
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				12.433.79,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			138.110,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
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				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			75.108,13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			2.466,56	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				400,00
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)				86,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			72.641,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUQUE 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				39,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			RELACIONADAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					NO RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			210.152,10					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	40.634,64	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				3.141,60
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
IMPUESTO A LA RENTA	LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VIAJE	770	+	—	770
IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	411	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	—	771
IMPUESTO A LA RENTA	LOCALES	412	+	—	DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	781	+	—	781
IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	413	+	—	ACELERADA	782	+	—	782
IMPUESTO A LA RENTA	LOCALES	414	+	—	NO ACELERADA	783	+	—	783
OTRAS CANTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	415	+	—	AMORTIZACIONES	784	+	—	784
OTRAS CANTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	—	785
OTRAS CANTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	417	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	—	786
OTRAS CANTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	—	787
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	+	—	TOTAL GASTOS	788	-	1316,3956	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	—	TOTAL GASTOS	789	-	11.301,93	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		421	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	-	1326,897,11	
CRÉDITO A MUTUO		422	+	—		791	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		423	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	792	-	—	
PROVISIONES		424	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	793	-	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	-	40.635,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	794	-	—	
PASIVO LARGO PLAZO						795	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	426	+	—	CONTRIBUCIÓN A LA PATRIMONIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	427	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-	52.451,65	
OTRAS CANTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	428	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-	—	
OTRAS CANTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	429	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	-	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	430	+	113.976,96	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	431	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	432	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	803	-	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	433	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	804	-	—	
OTRAS CANTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	434	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-	—	
OTRAS CANTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))	806	-	—	
OTRAS CANTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	436	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	807	-	—	
OTRAS CANTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	437	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		438	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	-	—	
CRÉDITO A MUTUO		439	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	810	-	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	811	-	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	+	—		812	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	813	-	52.451,65	
OTRAS PROVISIONES		443	+	—	PERDIDA	814	-	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	—	
PASIVOS DIFERIDOS		445	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	-	—	
OTROS PASIVOS		446	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817	-	13.113,16	
TOTAL PASIVO		447	-	154.612,63	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	—	
PATRIMONIO NITRO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		448	+	80.002	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		449	(-)	16.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		450	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	-	—	
RESERVA LEGAL		451	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	—	
OTRAS RESERVAS		452	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	-	291,85	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+	—		825	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		454	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	-	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		455	+	39.339,47		827	-	30.100	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		456	(-)	—	ANTICIPO PROXIMAMENTE	828	-	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		457	-	56.139,47		829	-	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458	-	210.752,10	PAGO PREVIO (Informativo)	830	-	—	

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	+	291,85
INTERÉS POR MORA				+	
MULTA				+	
FORMA DE PAGO:					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 291,85
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD —
N/C No		N/C No		N/C No	
USD		USD		USD	
Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD	
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.)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR		
 FIRMA AGENTE FISCAL			 FIRMA AGENTE FISCAL		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
101111111111111111			12345678901234567890		
P 101011			P 101011		

USD USD USD USD USD USD

Outline.

186

COPIA 2- PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

20 004 311039.0

70 0056807

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

148801 300027169

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992400129

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOLIPROC S.A.

EXPEDIENTE 148801

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIÓNES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

OTRAS RENTAS GRAVADAS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

DE RECURSOS PÚBLICOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

DE OTRAS LOCALES

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

DEL EXTERIOR

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTRAS RENTAS EXENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

—

ACTIVO FIJO

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

—

NAVES, AERONAVES, BANCOZAS Y SIMILARES

—

MUEBLES Y ENSERES

—

MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

—

VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

—

TERRENOS

—

OBRAS EN PROCESO

—

TOTAL ACTIVO FIJO

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

ACTIVO LARGO PLAZO

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS

PARA DESAHUCIO

RELACIONADOS

PARA CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES

OTRAS PROVISIONES

DEL EXTERIOR

LOCAL

NO

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCAL

NO

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO

RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

—

—

—

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

LOCALES

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

NO

GASTOS DE GESTIÓN

RELACIONADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

—

70-0056807

LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—	—
LOCALES	—	ACCELERADA	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACCELERADA	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR SINDICIOS	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	1315.576,6	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	—	—	—	14.301,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—	—	1326.897,55
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
PROVISIONES	—	PAGO POR REIMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	PAGO POR REIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	—	—
PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	—	32.452,65
DEL EXTERIOR	—	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	—	—
LOCALES	113976,96	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	—	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	—	—
LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	—	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—
DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—	—	—
Formula (612x10%)x(613-610)x10%	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	—	—	—	32.452,65
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	—	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	—	—	—	—
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	113976,96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	—	—
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	806,00	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	24.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	—	—
RESERVA LEGAL	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	—	—
OTRAS RESERVAS	—	—	—	—	241,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	39.339,47	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—
—	64.339,47	—	—	—	—
—	210.752,10	PAGO PREVIO (Informativo)	—	—	291,85

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 291,85

USD —

USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

800-007

INTERÉS POR MORA

—

MULTA

—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD —

MEDIANTE COMPENSACIONES

USD —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD —

NIC No	—	Renglón No.	—						
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE RELACION DERIVEN (Art. 801 de la L.G.T.C.)



FIRMA REQUERIDA PARA LEYEN

GLORIA SOTOMAYOR HUAMBO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0911979573

RUC No.

0910866938

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEÓGRAFICO MILITAR TELF: 3079100 RUC. No. 1700007200001 RESOLUCIÓN No. IAC-DGER2006-0706 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

0014393371113 13:56:38 2009/05/27 MONTEDEM
 ON Impuestos G.R.I ESCOBEDO 006
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361690033128