FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y RESOLUCIÓN Nº MACAGER 2008-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 100 IDENTRICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 DENTRICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
100 DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 ANO ZOO O O O IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 100 INT. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 DENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	<u> </u>	0/658003	EXPEDIE		
			<u> </u>	MANAGER SERVICES CIV				PP 30	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER	IOR 0	200	VICIONES CON FARTES	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3406	. (III OXIII-170)	013	• _	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER	IOR 0	12 +	† · •	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014	+ -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES	RELAC	ONAD	AS DEL EXTERIOR			(011+012+013+ 014)	015	•	
				<u>*************************************</u>			Marian		
ESTADO D	E SITUA TIVO	CION		ESIA		E RESULTADOS GRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		**************************************	601	+ 14 618 75	
CAJA, BANCOS	3		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			802	+ Zp. 076 87	
INVERSIONES CORRIENTES	3	2 +	-	EXPORTACIONES NETAS			603	•	
CUENTAS Y RELACIONADOS	137	100		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
DOCUMENTOS DEL EXTE POR COBRAR CLIENTES LOCALES	- 33	# / ·	 	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS			805	1 692,68	
CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXT	199		5.046,72	OTRAS RENTAS GRAVADAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	
LOCALES	- 58		6 631 80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608		
CTRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTI	RIOR 3	8 +	- 001,00	DE RECURSOS PÚBLICOS			609		
POR CORRAR CORRIENTE NO LOCALES 319 +			_	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES. DE DONACIONES Y APORTACIONES. DE OTRAS LOCALES			610		
RELACIONADOS DEL EXTI	RIOR 3	0 +		DEL EXTERIOR			611		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO	- 20	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	4. (4.)		612	7/ 207 /=	
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO	3	-	681,31	TOTAL INGRESOR	317.5	SUMAR DEL 601 AL 612	699	<u>- 36.387, 63</u>	
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32	66	1428,11	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			895		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	32	200		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	85							Spiral .	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALM	ACÉN 3		-	O	0870	S Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	30	94.03 94.03		NACE THE REPORT OF STREET NO DECORPORATION OF STREET		COSTO		* GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	30	189		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	701	 			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		· a ·		POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL	702	-	704	· I _	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35	70	13 787 .34	SUJETO PASIVO () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	0 -			
ACTIVO FIJO			111111111111111111111111111111111111111	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		i ·	_	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	• -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	34	2 •		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	798	+			
MUEBLES Y ENSERES	34	-	1.089,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	34		8570,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y	34		760 ,00	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)			
CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS	34		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	744	100	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	34	35.69	1115 12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	718	. 31 697 .79	
TERRENOS	34	a +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	• –	788		
OBRAS EN PROCESO	35	0 •		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720		
TOTAL ACTIVO FIJOS		s =	10 651,47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	722	· -	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			T	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723 725	+	724	1 22.5	
OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	37	₩	=	MANTENINIENTO Y DEDADACIONES	727			1 320, 06	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	37	200		COMBUSTIBLES	729		730		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	37	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791		732	•	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		8 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	2	• -	734	792, 07	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37	- 1	_	TRANSPORTE 5	fran	· -	736	- '	
ACCIONES Y PARTICIPACION	s 36	a) .	T	GANA JURILATION PARMAL.	787	·		·	
RIVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACION LARGO PLAZO OTRAS	S 38	<u> </u>	 	PARA DE SHUCKE PARA QUENTA MITTAGEN ES	739	<u> </u>	742	-	
LOCALES	38	1365		OTRAS PAUS NE	743		744		
DICCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR 38	•	-	LOCAD	745		-		
POR COBRAR CLIENTES LARGO NO LOCALES	36	24		ARRENDAMENTO RICANTIL DEL EXTERIOR	747	• -		•	
RELACIONADOS DEL EXTE	5119	39	ļ -	COMISIONES	749	<u> </u>		-	
OTRAS CLIENTAS RELACIONADOS DEL EXTE	38 RIOR 38		 	DELEXTÉRIOR	751	<u> </u>	33972	-	
POR GOBRAR	RIOR 36	754	+ = -	INTERESES BANGARIOS DEL EXTERIOR	753 755	-		-	
LARGO PLAZO NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTE	- 19			LOCAL	757	· -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759		760	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		2 +		PAGADOS A TERCEROS NO LOCAL RELACIONADOS	761	+	162		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39			DEL EXTERIOR	763	·		•	
FOTAL DEL ACTIVO 339+369+379		• -	24.438 ,81	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	* -		-	
PA PASIVO CORRIENTE	SIVO			OTRAS PÉRDIDAS	767	+			
LOCALES	41	1 -	190.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771			1 -	
DUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR 41	2 +	1 -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774	. –	
PROVEEDORES NO LOCALES	41		9,139,45	GASTOS DE GESTIÓN			775	•	
RELACIONADOS	Dian E	30.	, , , , , ,	IMPLIESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	REAL STREET		2	4 .70 //	

SR FORMU	20,000	DEC	1884	RACIÓN DEL IM			게임 사람이 그 교육 모양 사람이 없다.	1		SELVE	1000000	
_ fe foreblen al pate ! RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 20)1 108-1520		D	E BALANCES FO ESTABLEO	IRMULARIO UI IMIENTOS PEI		ADES Y		No.			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		Ti di	7	•	278	·	_
FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	_	IVA QUE SE CARGA AL CO	event of the second	77	193	-	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTY	OS PIJOS ACELERADA NO ACELERA	76 NDA 78	550	-	782	.+	
	LOCALES	419	+	=	AMORTIZACIONES	NO ACELERA	78	20		786	+	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		78	7		788	+	987,00
POR PAGAR CORRIENTE NO	LOCALES	421	+	_	PAGOS POR OTROS SERV	icios	78	9	-	790	+	2 360 89
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENE	:S Marticles (12 marticles and 12 marticles (12 marticles (12 marticles (12 marticles (12 marticles (12 marticles	79	-		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DI PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR		423 424	+		TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		79		•	798	-	37, 236, 41
DEL EJERCICIO . TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	_	TOTAL COSTOS Y GAS	TOS			(797+798)	799	-	37, 236, 41
CRÉDITO A MUTUO		426	•	_	at the majorities process and the		20- 1030 (2.16) dec 180/16	enter 2				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	٠		BAJA DE INVENTARIO (INF					794		
PROVISIONES		428	+	0 290 45		OMO REEMBOLSANTE (INFO				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		439		9.389,45	PAGO POR REEMBOLSO C	OMO INTERMEDIARIO (INFO	ORMATIVO)			796		
	LOCALES	441	+	_			CONCILIA	CIÓI	TRIBUTARIA			
CUENTAS Y RELACIONADOS DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	442	+	_	UTILIDAD DEL EJERCIO	eio .			698-799-0	801	=	
PROVEEDGRES CARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	_	PÉRDIDA DEL EJERCIO	io			699-799<0	802	-	848,78
REDCIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446 446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PER				campo 608 campo 609+610+611+612	812 813	(-)	
	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBL	ES LOCALES				814	+	498,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBL	ES DEL EXTERIOR		_		815	+	- 450,00
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	LOCALES	449	+		L	PARA GENERAR INGRESOS				816	+	
Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	450	٠		Formula {(812x15%)+[(813-8					817	+	
LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	451 452	+			AS TRIBUTARIAS DE AÑOS .	ANTERIORES			818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	DEL EXTENSION	463	÷		(+) AJUSTE POR PRECIOS			_	-	819 820	(-)	
SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO			+			MENTO NETO DE EMPLEAD	DOS	_		821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	_	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				_						The state of		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-	UTILIDAD GRĀVABLE					829	-	
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458 469	+		PÉRDIDA UTILIDAD A REINVERTIR Y	CADITALIZAD				839 841	-	350 ,78
PASIVOS DIFERIDOS		479	÷		SALDO UTILIDAD GRAVABI			_		842		
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	
TOTAL DEL PASTVO 439+469+479+488 499			٠	3 . 389, 45	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NI CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1953		·	JENTE REALIZADAS EN EL E	EJERCICIÓ FISCAL			852	(-)	681,31
			(-)	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIV	RESOS PROVENIENTES DEI	EL EXTERIOR			853 854	(-) (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO E		ELATERIOR			865	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	. 319, 17	(-) EXONERACIÓN POR LE	YES ESPECIALES		_		858	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR	849	- 851	- 852 • 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	513 515	<u>.</u>	<u>5</u> 518,11				200		204874			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		SALDO A FAVOR CONT	RIBUYENTE	849	- 851	-852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	E	681, 31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517 518	(-)	848.78	ANTICIPO PRÓXIMO AN	0				879	. 7	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		15 049 ,36		ant of the Little Land Court State Court		102,10	3 34 (may 24 139 m 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25 2001		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	-	24 438,81	PAGO PREVIO (Informativo)					890		-
ANPUESTO	897 USD		_	DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PA	GO (Para declaracio	ones sustitutivas)	78.15	MULTA	899	USD	
ant OEGIA	087 080				INTERES	25			MOLIN.		000	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE	PAGO (luego de	imputa	ción :	al pago en declaraciones sus	iilutivas)	1555	~ \					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					/	ESCH.	<u> </u>		859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA MULTA						2 71. W.	6 /	_		903	+	36 . 39
TOTAL PAGADO					/:350	~ *** ` O				904		36 2 a
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	o, EFECTIVO U OTI	RAS FO	RMAS	DE PAGO		12 16.5	7	1101 14		905	USD	36 39
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	usp				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	State of the second	er aggreen	TEST TO		Y	o 7		W. 27		ارسينيا	USD	_
Mar Nicola	LET	0.62.7	DET/	ALLE DE NOTAS DE CRÉ	omo 🔪	// // // // // // // // // // // // //		T.	DETALLE DE COI	17.1	2000	IONES .
908 N/C No	910 N/C No 911 USD	_	-	912 N/C No		916 N/ONO -	916	USD	1 No. — 9	B Re	esol No	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	APPECA	DOCUM	ENTO	180 2003	, POR LO QUE ASUMO LA RE	350F	150.05	<u> </u>	I live	'H ''		
	- 7								M .			
	ĺ.			()					Bros Hemola			-
		MARF	Ų,	((C)E)	w.C			13	FIRMA CONTADOR			
NOMBRE / /	Cara to the Cara t		- 1			NOMBRE: T A		gas.				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasa	PLIDE EN	T 1,	η Ι	1 6 2 2 .	7 7 4	199 RUC No.	1 7 10	0	HEILDEZ 1 6 6 7 8	5	- 10	9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06