FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			DEC		E BALANCES FO	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y IMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0018788					
102 AÑO 2	O O P	IMPO INST			: SÍRVASE LEER NES AL REVERSO	82 RAZÓN O DENO	MINACIÓN er	XIAL	104	Nº. DE F	ORMULARIO QUE SUSTITUY	EXPE	HENTE		
1 1				Texture 6	3 0 0 1	RELACIONADA	S DEL EX	TERIOR EN EL EJERCICIÓ FI	U ISCAL	(INFOR	2003	1	15	(KO2)	
	TES RELACIONADAS TES RELACIONADAS		011	•		1000	100 A	ONADAS DEL EXTERIOR		-		013	•		
OTAL OPER	ACIONES CON	PARTES REL	ACIO	NAD/	AS DEL EXTERIOR	1					(011+012+013+014)	e15	Ŀ		
	E	STADO DE SO	NACI	ÓN	<u> Carrier de Ca</u>	1		ESTA	DO DI	RESU	LTADOS				
		ACTIVO			201 H210			7.1		RESOS					
CTIVO CORRIENT	TE		311		1006 26			ADAS CON TARIFA 12%				601	1.	97 (1) 20	
/ERSIONES CO	RRIENTES		312		10 mm 2 C 60 1 2 6	EXPORTACIONES						603		81.438,4	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	313	*	-			TES DEL EXTERIOR			100	604	ļ.	34000 - 1 686-	
OCUMENTOS OR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	NO.	LOCALES	314 315	•	3 926 26	OTRAS RENTAS G						605 606	÷		
CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENT	A DE ACTIVO	Ś FIJOS				607	•	4. A.	
'RAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES DELEXTERIOR	317 318			DIVIDENDOS PERO	IBIDOS LOCA	DE RECURSOS PÚBLICOS				608	ŀ		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO.	LOCALES	319			RENTAS EXENTA DE DONACIONES	S PROVENIEI Y APORTACK	NTES DE OTRAS LOCALES				610		100 Cap 1 Ca	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	, ·				DEL EXTERIOR	1.74	<u> </u>		611	*		
EDITO TRIBUTA	ENTAS INCOBRABLE IRIO A FAVOR DEL S		321	(-)	864.34	OTRAS RENTAS E	79 SE WEST		14 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	5011	SUMAR DEL 801 AL 612	612		108 411 3	
SIVO (IVA) ÉDITO TRIBUTA SIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DEL S	UJETO	324	1. SCal	1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		9/34% W.Z.					1770		1783 11 2	
ENTARIO DE M			325	•		-		OS (INFORMATIVO)	-4			891	ļ	2	
	RODUCTOS EN PRO UMINISTROS Y MAT		326			INGRESOS POR RI	EMBOLSO C	OMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-		892			
VENTARIO DE P	ROD TERM Y MERC	CAD. EN ALMACÉN	328	*				G	оѕто	Y GA	STOS				
RCADERÍAS EN VENTARIO REPU	I TRÂNSITO JESTOS, HERRAMIE	NTASY	329			INVENTARIO INICIA	L DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR EL SIJETO	701	Ŧ.T	COSTO	1		GASTO	
CESORIOS TIVOS PAGADO	S POR ANTICIPADO		331	•		PASIVO	OCALES DE	BIENES NO PRODUCIDOS	702	÷		1		44	
ROS ACTIVOS O			332			IMPORTACIONES D SUJETO PASIVO	E BIENES NO	PRODUCIDOS POR EL	703			704	Ŀ		
TAL ACTIVO CO	DRRIENTE		339	-	11,504,32	(-) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIA	<u> </u>	S NO PRODUCIDOS POR	705 706	(-)		4.			
	EPTO TERRENOS)		341	•		COMPRAS NETAS		كالمستجب المتابعة والمتابكيت	707	•		1			
	ES, BARCAZAS Y SII	MILARES	342	÷		IMPORTACIONES (وكنا فالمستحدث والمستعولات	708	•					
EBLES Y ENSEI QUINARIA, EQU	RES JIPO E INSTALACION	IES	343	•		(-) INVENTARIO FIN		CTOS EN PROCESO	709	Θ.		1		and the second	
	UTACIÓN Y SOFTWA		345	•			-	UCTOS EN PROCESO	711	(-)]			
MINERO MÓVIL ROS ACTIVOS F	del China de Herman del Primi di Colo	BY 0 (51) 50 (10) (51) 61 (10) (51)	346	in .	413.166, 07	INVENTARIO INICIA		OS TERMINADOS	712	+		4			
	ACUMULADA ACTIV	o Fuo	348	(-)	9.391 14	EZ III VE ENTINGUO I III	OS Y DEMÁS	REMUNERACIONES QUE	713	+		718	F	28-146.3	
RRENOS			349			BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITUY	ES, INDEMNIZ EN MATERIA (ACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES BRAVADA DEL IESS	717	•		718	÷	4. 411 48	
RAS EN PROCE			350 369	094 0126	33 748 33	APORTE A LA SEG HONORARIOS PRO		AL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 721	\div	ing the magain t state	720		3.369,5	
TIVO DIFERIDO					140 160, 13	Mark Court Index (Control	Carrage Market	POR SERVICIOS OCASIONALES	723			724		(2.70)	
ROS SIMILARES	CONTRACTORNIA DEL SALE SEGUENACIONES		371			ARRENDAMIENTO		The state of the s	726			726		2 / 63 / 10	
the state of the s	NIZACIÓN Y CONST STIGACIÓN EXPLORA		373 375		7.58 13	MANTENIMIENTO Y	REPARACIO	NES .	727 729	*		728 730		3.693,4° 3.318'ca	
ROS ACTIVOS D	100000000000000000000000000000000000000		377	+		PROMOCIÓN Y PUI			731	+		732	•	3896, 5	
AMORTIZACIÓN TAL ACTIVO DI			378 379	(-)	154 47 574 41	SUMINISTROS Y M. TRANSPORTE	ATERIALES		733 735	•		734 736	•	26 76 8 9	
CTIVO LARGO PL			1		1 244,96	TANSFORTE		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			738	+	D 40 14	
INVERSIONES ARGO PLAZO	ACCIONES Y PAR	TICIPACIONES	381	•		PROVISIO	(ES	PARA DESAHUCIO	739		-	740			
	OTRAS	LOCALES	382 383					PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES	743	. T		742 744	+	284 84	
CUENTAS Y OCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			4605		LOCAL	745	•		746		_	
JENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385			ARRENDAMIENTO	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	747			748	•	-	
		DEL EXTERIOR	366 367	•	r sever etword by Jean Community	COMISION	ES	LOCAL DELEXTERIOR	749 751	•		750 752	•		
RAS CUENTAS COCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTÉRIOR		i.		INTERESES BAI	(CARIOS	LOCAL	753	Ŧ		754	•	721,61	
OR COBRAR ARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 390	•				DEL EXTERIOR	755 757			756 758	•		
ROVISIÓN CUE	ENTAS INCOBRABLE	DEL EXTERIOR S	390	(-)		INTERESES	RELACION	ADOS DEL EXTERIOR	757	# # F		758 760			
ROS ACTIVOS L			392	•		PAGADOS A TERGEROS	NO RELACION	LOCAL	761	•		762			
	S LARGO PLAZO	n. 3en - 147	397 399		Urbocus.		THE STATE OF	DEL EXTERIOR	763 765	•		764 766	*		
TAL DEL ACT	33	9+369+379+397 PASIVO			45, 851, 21	PÉRDIDA EN VEI	NTA DE ACTIN	/OS RELACIONADAS	767			768		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLU	
SIVO CORRIE	NTE					OTRAS PÉRDIDAS		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	769	• 60		770	100		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	411			SEGUROS Y REASI GASTOS INDIRECT	OS ASIGNADA	MAS Y CESIONES) OS DESDE EL EXTERIOR	771	•		772			
POR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTE	NO	LOCALES.	413		J. 18 T 93	POR PARTES RELA	CIONADAS	<u> Paris de la Carte de la Cart</u>	773	+1		774		175,36	
CORRENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	 		IMPUESTOS, CONT		Y OTROS	1			776	١.		

LUCIÓN NI NAC-DGER	MULARIO O1 2008-1520		D		RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ' CIMIENTOS PERMANENTES	Y	No.	300	U	Τς	3788
ACIONES CON INSTITUCION NANCIERAS - CONTRIENTE		415	·	3.983.01	GASTOS DE VIAJE	777	•	7.7 121 121 121 121 121 121 121 121 121 12	778		
IANCIERAS - CONRIENTE	DEL EXTERIOR	416	1		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	•		780		diana
TAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	1		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	·		762		
	DEL EXTERIOR	418	•		NO ACELERADA	783	_	_	784		6.519
RELACIONAD	LOCALES	419	٠.	6.869 06	AMORTIZACIONES	785		_ ////	786	5	6011
JENTAS IENTOS	DEL EXTERIOR	420	ŀ		SERVICIOS PÚBLICOS	787		16/7/24/4/-D	7/68	A.	25 8 25
IGAR ENTE NO	LOCALES	421	+	4 006	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		75.00	790		888
RELACIONAD	DEL EXTERIOR	422		_	PAGOS POR OTROS BIENES	791			792		વવર
A LA RENTA POR PAGAI	R DEL EJERCICIO	423	+	349 69	TOTAL COSTOS	797					
CIÓN TRABAJADORES P	OR PAGAR	424			TOTAL GASTOS				798	-	10/ 20/2
ENCIAS CASA MATRIZ Y LES (del exterior)		425	٠		TOTAL COSTOS Y GASTOS	A service of		(797+798)	799		107 30
MUTUO		426		-					100	dan.	
ONES EMITIDAS CORTO F	PLAZO	427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	П	
NES		428		817	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
SIVO CORRIENTE		439		49 FUL 69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			330	796		
IRGO PLAZO				LITTO IT				100			
18080	LOCALES	441			·	NCILIACIÓI	TRIBUTARIA	10000	7886		
AS Y RELACIONADO	DEL EXTERIOR	442	-		t	JACILIACIOI	· IMBUTAM	~	.	1 1	
GAR OORES	LOCALES	443	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0	801		\angle .1 $+$ 8 $_{\parallel}$
LAZO NO RELACIONAD	os		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u> 18. 25.74.25.25</u>		699-799<0	802	1	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	<u> </u>
ONES CON INSTITUCION DIERAS - LARGO PLAZO	1800	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(+)	
- 75 LANGO FORZO	DEL EXTERIOR	446	·	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609	+610+611+612	813	(-)	
TAMOS DE ACCIONISTA	S LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	<u> </u>			814		
	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	<u> </u>			815	•	
ENTAS RELACIONADO	LOCALES	449	•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	•	
NTOS	DEL EXTERIOR	450	·		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS E Fórmula ((812×15%)+((813-816)×15%))	XENTOS			817	ŀ	
SAR LAZO NO	LOCALES	451	•		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORE	ES			818	(-)	838
RELACIONAD	OS DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
ENCIAS CASA MATRIZ Y ES (del exterior)		453	1		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
S (del exterior) MUTUO		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
NES EMITIDAS LARGO P	LAZO	455	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA.	D	100		822	(-)	
ES PARA JUBILACIÓN PA		456		 	CO A HONDARDONES CON USUAPACIDA	7				لجن	7.00
ES PARA DESAHUCIO		457								E.I	د مدار
	1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961 - 1961		-		UTILIDAD GRAVABLE				829		1.780,
VISIONES		458			PÉRDIDA				839	•	
VO LARGO PLAZO		469	-		UTILIDAD A RÉINVERTIR Y CAPITALIZAR			37. 37	841		
FERIDOS		479	. •		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		<u> </u>	الكبن	842		1.280
ilvos		489	1		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		<u> </u>		849		3 20
L PASIVO	439+489+479+489	499	-	49.406.69	(-) ANTICIPO PAGADO	<u> </u>			851	(-)	$-2\tilde{i}$
	PATRIMONIO	NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO P	ISCAL	<u> </u>		852	Θ	$\tilde{\mathbf{y}}$
ISCRITO Y/O ASIGNADO		501	+ "	300	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	.(-)	
C. NO PAGADO, ACCION		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	3			854	(-)	
E SOCIOS O ACCIONIST PITALIZACIÓN	AS PARA	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
EGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
SERVAS		509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851	- 852 - 853 - 854	- 855 - 856 > 0	859		349 1
O DISTRIBUIDA EJERCIO	IOS ANTERIORES	513			A STATE OF THE STA		<u>a da a dispersión de la companyo de</u> La companyo de la companyo d				***
ACUMULADA EJERCICII		515	(-)	6.444 41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 . RF1	- 852 - 853 - 854	- 855 - 856 < O	869	T. T	
EL EJERCICIO		517	+1	2 110 00	proposera (1995) y magazine o del salado (1996) a filosofie e de la filosofie e dela filosofie e dela filosofie e dela filosofie e de la filosofie e de la filosofie e de la filosofie e dela filosofie e de la filosofie e dela filosofie e de la filosofie e de la filosofie e de la fil		<u> </u>	n segrepte i jako ko n s	#86550 	1000	
DEL EJERCICIO		519	1.3	4.118,74	ANTICIPO PRÓVINO 490	100		110	679	T.T	
TRIMONIO NETO		598	(*)		ANTICIPO PRÓXIMO ARO					لت	-1157
		+		1179 78 = -				1000		r iii	BOT STATE
SIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	•	<u> 145.851,21</u>	PAGO PREVIO (Informativo)	o y gle <u>biy</u> Loui Wiles			890		
		تعلقا		DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sust	itutivas)	<u> 1997 • 1995 1998</u>	3/7/16	0 (1 s) (80 - 20	15 m	
IMPUESTO	897 USD		i i		INTERÉS 888 USO	1	MULTA		899	USD	
A PAGAR Y FORMA D JESTO A PAGAR	DE PAGO (luego de	imputa	ción	al pago en declaraciones suti	liutivas)			859-897	902	ĔΪ	249 E
OR MORA	286	54	6.4						903	#T	
				a sa valencia del comenza de la come		alayin elde			904		-
GADO									999	•	209 (
HEQUE, DÉBITO BANCA	ARIO, EFECTIVO U OT	RAS FO	RMAS	DE PAGO					905	USD	Jual
OMPENSACIONES	ga water	100				TOTAL		F10. W.S.	906	USD	
IOTAS DE CRÉDITO		451	goin.			Salat Villa	J. A. SANTAR	participa fr	907	USD	Having Great
			DET	ALLE DE NOTAS DE CRÉ	ріто		DET	ALLE DE CO		ISACI	ONES
lo	910 N/C N	100 400 3	<u>-050 103</u>	912 N/C No	914 N/C No	916 Res	ol No			tesol No.	
-	911 USD	45%	544	913 USD	915 USD	917 USE				ISD	
UE LOS DATOS PROPO	RCIONADOS EN ESTE	DOCU	MENTO	D SON EXACTOS Y VERDADEROS	, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA 1	SE DERIVEN (AM	101 de la LO.RT.				
	\ \1	MARE	PRESE	NTANTE LEGAL:	NOMBRE:	1/1	1	*			
Seledia	A H.C.	MARE	PRESE	NTANTE LEGAL		114	بلبب	* 3		100 E	
ia de Idenédad o No. de P		RMARE T	PRESE	NTANTELEGAL VIII	NOWERE 199 RUC No. 1	¥ 11 (¥		<u> </u>	دا ۱	21	<u> </u>

PAPALISTICO LA REPORT PROMINE DE SIFER DE SIGNA LA BREASINE E EL PILO MARIO DE COMO DE PARENCE DE L'ERMANDE DE SIGNA PROMINE AND ANTA