SOLUCIÓN Nº NAC-DGER2088-0894 INSTR		DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO NO. FORMULARIO QUE SUSTITU	YE 106 No. Empleados bajo númica
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	239	2007 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	203 EXPEDIENTE
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL	EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	TROPIECUADOR CIALLI 500 PATRIMONIO NETO	
RACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER RACIONES DE PASAVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIE	RÍA SAB —
RACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTE INACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTE	HOR MAN HOR	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT RESERVA LEGAL	ALIZACIÓN NOS
AL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTER HAR DEL (0) AL (04) ESTADO DE SITUAC	EXECUTE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	- - - - - - - - - -
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA IMAICOS WVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.28/,/2	(-) PÉRIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTUDAD DEL EJERCICIO (sespués de participaciones, imprestos	8.467,0
CTAIL Y DOCS, FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA (1) PROVISIÓN OUENTAS INCOBRABLES		(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	8.8690
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,80	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ESTADO DE RI	8.869.0 401-90 72.775,9
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA 2010 201		800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA año os		VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARFADA	24.594.2 472.529,3
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRÓCESO		EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	- Î	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁMSITO NVENTARIO REPLESTOS, HÉRIFAMIENTAS Y ACCESOR	- III	DIVIDÊNDOS PERCEDIDOS LOCALES OTRAS RENTÁS EXENTAS	— <u>—</u> ——————
NUROS PAGADOS POR ANTICIPADO NENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VIRITA DE ACTIVOS FLOS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
DENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO NOS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS (SUKAN DEL I 700 COSTOS Y GASTOS	101 AL GEOR 497.123,8
TAL ACTIVO CORRIENTE	7.904,32	719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S	TOEPAN MAN
TIVO PUO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SON IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SON	SOCIEDAD 4/7.822,4
PICKOS		(-) INVENTARIÓ FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	900EDAD 9
MS IN PROCESO INJACIONES	# _=	INVENTIARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IRLES Y ENSERES CUNANA Y EQUIPO	3.500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVIINTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ES, APRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES JIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.250,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO N IOS ACTIVOS FUOS YANGERES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FRIA: DE PRODUCTOS TERMINADOS	
REPREDIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO EPPREDIACIÓN ACUMULADA ACEL ERADA DE VERYOULOS, JPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	508,33	BAJA DE INVENTARIOS SUSLOOS, SALAPIOS Y DEIAÍS REMUNISPADICINES	11.540,00
JPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	× 4.241,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TENCES APORTES A LA SEGURICAD SOCIAL (Incluido tondo de reven	HZVACORAS
NOAS, PATENTES, DERECHOS DE LUAVE Y OTROS SIMILARIE MORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL.	1.402,11 2.009,17
TAL ACTIVO PUO INTANGIBLE	38070	HONDRAPIOS, COMISIONES Y DIFTAS A PERSONAS NATURA REMUNSIPACIONES A ÓTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TAL ACTIVO FIJO 359 OTROS ACTIVOS	4.241,67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	
ITVO DIFERIDO 1708 DII CRISANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PRÓPIEDAD DE PERSONAS	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deciarridores sito	300	ARRENDAMENTO DE BIENES INVUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIÓN A SOCIEDADES	* * -
IOG ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
TAL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DUENTES RELACIONADO CUENTES NO RELACION		ARRENDAMENTO MERCANTA, DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUROS (primas y casionas)	
OTROS. ROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CLIENTES NO RELACIO	gra	SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	7077
ACCONES Y PARTICIPACI DTRAS		GASTOS DE CESTIÓN (agracios e accionistes, trabajadores y	villentea) ***
IOS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, YTÉLECOMUNICACIONES	1.668,06
IOS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	# =	NOTATIOS Y REGISTRADONES DE LA PROFIEDAD O MERCA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.053,61
TVOS CONTINGENTES (Informativo) FAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379	12,145,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	565,/3
PASIVO CORRIENTE		AMOPTIZACIONES (trvensones e interigibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES	
LOCALES COL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES ALEXAGRAPIA	
LOCALES DEL EXTERIOR	***	ALEXTEROR APPENDING NAME LOCALES A SETOROR	
LOCALES ESSENACE DA ACT. PART DAS DEL EXTERIOR	*** 2.101,07	ALEXTERIOR AMERICA S. #50512 LOCALES (informative) 955016230	
CONTA ADMINISTRACIÓN TRE ER POR PAGAR DEL CUERCO	104,9+	RESTORAGE PROVISIONES PROUCISES	
ORLEGADINGS CON EL ESS CON EMPLEADOS	367,98 702,93	DELECTION	
FARTICIPACION TRABALAD POR PAGAR DEL E-ERCICI NISFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	ORES 450 —	IVA CIUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS	
NSPERCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) WISHONES EDITO A MUTUO		PÉRDIDAS EN CARTERA	488.654,7
YAL PASIVO CORRIENTE	3.276,95	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVO LARGO PLAZO LOGALES DEL EXTERIOR	-	PÉRIDIDA DEL EJERCICIO 866	9.799.0
ABUSER PRESONS LOCALES		(c) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (c) 160% DIVIDENCIOS PERCIBIDOS EXENTIOS (Traijadar o	
SERVICE D. INCOMENS. LOCALES	445 —	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traductor or september 10) 200 E. Pulis Sept	(FISO 603)
DEL EXTERNOR NSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURISALES (del exterior)	49	(+) GASTOR INCURRIENCE PARA GENERAL MORE FOR EXENT	108
ADQUIRIDAS POR RELACION ADQUIRIDAS POR TERCERO ADQUIRIDAS POR TERCERO	MDAS 466	HARPYCONCES A DIVIDENCE SUC. (894 * 1916) ATTRIBUTES ATTRIBUTES A CITYAN PRINTING DISENTAN (8	DE OTRAS 85-808; 15% \$150
VISIONES PARA JUSILACIÓN PATRONAL VISIONES	(5) — (4) —	(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTÁRIAS AÑOS ANTER (·) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	TIONES GIV.
DITO A MUTUO AL PASIVO A LARGO PLAZO	-3	(+) AJUSTE POR PRIECIOS DE TRANSFERENCIA - UTLIDAD (INVINIELE CELIÇO (CHECHASO - 606 - 607 - 609 - 60	7.198,68
PASIVO DIFERIDO		= PERCIDA 801-600-000-000-000-000-000-00-00-00-00-00-	1812-813-0
OS PASIVOS DIFERIDO	444	BALDO UTUDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + 0	
DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	isoi —	(3 ANTICIPO FAGADO (3 RETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJÉRCIC	
AL OTROS PASIVOS		(1) RETENDIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (1) RETENDIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTE	
AL DEL PASIVO 430 + 469 + 470		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPE	ECHAZES AND
DJANG GUE LOS GATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEGLARACIÓN LAS RESPONSASILIDADES LEGALES QUE DE FLLAS SE DÉRIMEN	(Art. 101 de le Coofficsofte 2004-029 de la L.R.T.L.)	SALDO RIPURSTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-	1.799,61
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPETON A: 180%	PORT IN CO.
		900 VALORES A PAGAR VICONA DE PAGO	IS ALL SET IN SE
TTO	Alle m.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A BAGAR	1.799,67
FRIMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM CONTROOR	INTERESES POR MORA 2 1 ENE. 2009	
NONOTHE FLORES N	TUAN C. FAICAN	TOTAL DAGADO .	1.777,67
G.I.No. /fuc		MEDIANTE CHECUE DESSANCARIO, EFECTIVO U GRANT POPULA MEDIANTE COMPENSADO REFE MEDIANTE NOTAS DE CRECITO	
		1	
	DE NOTAS DE CRÉDITO		DETAILE DE COMPENSACIONES .