

FORMULARIO UNICO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0229791																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MALETERIA CHIMBORAZO MALECHIM		EXPEDIENTE: 58483-2007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td colspan="2">922.522,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAJA, BANCOS</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td colspan="2">2.149,37</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVERSIONES CORRIENTES</td> <td colspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td colspan="2">OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td colspan="2">310,32</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td colspan="2">OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LOCALS</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td colspan="2">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LOCALS</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td colspan="2">OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td colspan="2">(1)</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C (1) TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td colspan="2">4.133,76</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C (1) TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</td> <td colspan="2">17.693,14</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</td> <td colspan="2">21.085,38</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO REPUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td colspan="2">866,67</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">967.987,58</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td colspan="2">126.801,59</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUEBLES Y ENSERES</td> <td colspan="2">2.106,00</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td colspan="2">9.391,73</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td colspan="2">2.254,00</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</td> <td colspan="2">89.069,67</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS</td> <td colspan="2">25.410,46</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS</td> <td colspan="2">14.982,76</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS EN PROCESO</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">119.195,29</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td colspan="2">279.048,05</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td colspan="2">1.008,65</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td colspan="2">(1) 29.137,70</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td colspan="2">250.919,00</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LOCALS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LOCALS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LOCALS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LOCALS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td colspan="2">(1)</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">538.101,87</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LOCALS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LOCALS</td> <td colspan="2">72.797,21</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">115.865,35</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS PERDIDAS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">6.414,39</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">302,80</td> </tr> </table>						ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		922.522,80		CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		2.149,37		INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		-		RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		310,32		NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-		LOCALS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-		RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS		-		LOCALS		DE OTRAS LOCALES		-		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-		NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		-		DEL EXTERIOR				-		(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)		-		C (1) TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		4.133,76		-		C (1) TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		17.693,14		-		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		-		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		-		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		-		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		21.085,38		-		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		-		INVENTARIO REPUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		-		ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		866,67		-		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		-		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		967.987,58		-		ACTIVO FIJO		-		-		INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		126.801,59		-		NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		-		-		MUEBLES Y ENSERES		2.106,00		-		MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		9.391,73		-		EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.254,00		-		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		89.069,67		-		OTROS ACTIVOS FIJOS		-		-		DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		-		OTROS		25.410,46		-		DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS		14.982,76		-		OTRAS EN PROCESO		-		-		TOTAL ACTIVO FIJO		119.195,29		-		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		-		-		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		279.048,05		-		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.008,65		-		GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		-		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		-		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) 29.137,70		-		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		250.919,00		-		ACTIVO LARGO PLAZO		-		-		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		-		OTRAS		-		-		RELACIONADOS		-		-		LOCALS		-		-		DEL EXTERIOR		-		-		NO RELACIONADOS		-		-		LOCALS		-		-		DEL EXTERIOR		-		-		RELACIONADOS		-		-		LOCALS		-		-		DEL EXTERIOR		-		-		NO RELACIONADOS		-		-		LOCALS		-		-		DEL EXTERIOR		-		-		(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)		-		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		-		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		538.101,87		-		PASIVO CORRIENTE		-		-		RELACIONADOS		-		-		LOCALS		-		-		DEL EXTERIOR		-		-		NO RELACIONADOS		-		-		LOCALS		72.797,21		-		DEL EXTERIOR		115.865,35		-		OTRAS PERDIDAS		-		-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)		-		-		GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-		6.414,39		GASTOS DE GESTIÓN		-		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		302,80	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		922.522,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		2.149,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		310,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOCALS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOCALS		DE OTRAS LOCALES		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEL EXTERIOR				-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C (1) TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		4.133,76		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
C (1) TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		17.693,14		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		21.085,38		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INVENTARIO REPUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		866,67		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		967.987,58		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO FIJO		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		126.801,59		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MUEBLES Y ENSERES		2.106,00		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		9.391,73		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.254,00		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		89.069,67		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS		25.410,46		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS		14.982,76		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTRAS EN PROCESO		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO		119.195,29		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		279.048,05		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.008,65		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) 29.137,70		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		250.919,00		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO LARGO PLAZO		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTRAS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RELACIONADOS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOCALS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEL EXTERIOR		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NO RELACIONADOS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOCALS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEL EXTERIOR		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RELACIONADOS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOCALS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEL EXTERIOR		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NO RELACIONADOS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOCALS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEL EXTERIOR		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		538.101,87		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PASIVO CORRIENTE		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RELACIONADOS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOCALS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEL EXTERIOR		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
NO RELACIONADOS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LOCALS		72.797,21		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEL EXTERIOR		115.865,35		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTRAS PERDIDAS		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-		6.414,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GASTOS DE GESTIÓN		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-		302,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Formulario 104 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0229791

LOCALS	22.438,71	GASTOS DE VIAJE	1.071,24
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	38,87
LOCALS		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	2.614,01
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	2.305,53
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	3.221,02
LOCALS	20.568,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	24.852,66
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	817,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	896,27		585.234,93
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			246.310,35
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			931.545,28
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	6.193,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	238.759,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	413.429,25		6.562,79
DEL EXTERIOR		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
LOCALS	292.302,92	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	
LOCALS	356.849,48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	9.795,45
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	26.801,59	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	
NO RELACIONADOS	14.982,76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	3.780,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	1.868,61
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			2.415,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	304.366,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS	543.125,73	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	17.693,14
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
(-) NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	61,07		20.109,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	6.562,79		
	5.023,86		
	538.101,87	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USO		USO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).			
ERICK BRITO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FLOR MARIA VINUEZA FIRMA CONTADOR	
Cédulas de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

11514504749117 15:21:47 2009/06/24 MIRAR
00 Imágenes S.R.L. C.C.H.U. 0004
0.00 SERIPAGOS
Sticker: 361870088003