	,		* , * * *				**************************************	• • • • •						*	
	SE	FORMU	使被無法則於特別的計 1977	DEC	534003252	BODY PERSON OF THE TANK A SERVICE PROPERTY OF THE PARTY O	PUESTO A LA RENTA RMULARIO ÚNICO S	(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ÓN		No.	3(SS)#8(20)	9X 464	Andrew To the second of the se	
1	RESOLUCIÓN	N° NAC-DGER 20			-		IMIENTOS PERMANE					en en en en en en en en	Man Atta		
ì	100 IDENTIFICACIO	N DE LA DECLARA	CIÓN	RTAI	MTF	SÍRVASE I FER			Correction of the Correction o	r					
į	102 AÑO Z	INSTRUCCIONES AL REVERSO						JYE ~~	YE ~						
	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 202 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 203 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 203 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 204 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 205 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 207 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 207 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PA				PATON O CENTAMACIÓN COCIA										_
					RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACECRICIO, RICEMA Y CONSTRUCCION FOY 1605 (11.671).					2551					
į							RELACIONADAS DEL EXTERIO						Age (
-	ACTIVO CON PARTI	ES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	011	+	_	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		object to		013			KIII
į.	PASIVO CON PARTI	ES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				034	٠		
į.	TOTAL OPERA	CIONES CON	PARTES REL	ACIO	NAD/	AS DEL EXTERIOR					(011+012+013+01	0) 045	•		
1				1234637	128 327				er na ce.	in surv	7 (2.18) T	risc arrests	200000000		70.00
		68	TADO DE SIT	0.00	ÓN		1000	ESTAL			ULTADOS				
ř.			ACTIVO			And the second	VENTAG NETAG LOGUES CONVADAG	A SOLUTION AND A SOLU	ING	RESC	S		-		2
ļ	CAJA, BANCOS			311		33200	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C					801		2:41	<u>-</u>
ļ.,	INVERSIONES COR	DIENTES		312	H	725.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C	ON TARIFA 0%				603	+		_
f	INVERSIONED CON	NEW ES	LOCALES	313						904	1	 	_		
,	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	 .	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					905		 	_
	POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	315	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS					606			_
i	CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					807			_
ı			LOCALES	317	1		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					906	1		_
i.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	373	1.	-		DE RECURSOS PÚBLICOS				809	T -	_	_
ķ	YOOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO	LOCALES	310		-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES			-	610		_	
ŕ		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320		-		DEL EXTERIOR		_		611			_
la La	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			321	(-)	(·) OTRAS RENTAS EXENTAS					812		10.70	0	
ŀ				323	Ŀ	66.12	TOTAL INGRESOS				SUMAR BEL 601 AL 6	2 494	-	25319	7
1	PASIVO (RENTA)		JJETO	324	+	55.14						Tax ac	324080		_
I .				Ŀ	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			328	<u> </u> -	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892		L	_
İ				327	<u> </u>		COSTOS Y GASTOS						£70		
	INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÂNSITO			328 329	+			60	STOS	S Y G	KSTOS COSTO	- r		GASTO	
è	INVENTARIO REPU		TAS Y	330	÷		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRO	ODUCIDOS POR EL SUJETO	701	4	CORCO			- Contract	
jì '	ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS	POR ANTICIPADO		331	+		PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS	762	•		_			
	OTROS ACTIVOS CI			332	+	<u> </u>	POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODI	UCIDOS POR EL	703	+		704		_	
. ;	TOTAL ACTIVO COI			339	:	842.11	SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PE EL SUJETO PASIVO	RODUCIDOS POR	705	(-)					
	ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM	Α	706				. 1		
ja Žin	INMUEBLES (EXCER	PTO TERRENOS)		341	Γ.		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERI	IA PRIMA	707	+				1 N 44 N	
٤,	NAVES, AERONAVE	S, BARCAZAS Y SIM	ILARES	342		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+					
i ! L	MUEBLES Y ENSER	ES		343	+	,	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM	MA	709	(-)					
	MAQUINARIA, EQUI	PO E INSTALACIONE	s	344		•	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E	N PROCESO	710	٠					
	EQUIPO DE COMPU			845	Ŀ	731.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	EN PROCESO	711	(-)		_			
	VEHÍCULOS, EQUIP CAMINERO MÓVIL	O DE TRANSPORTE	Y 	346	Ŀ		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERM	MINADOS	712	.•		_	e e		
-	OTROS ACTIVOS FI			547	ŀ		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		713	(-)					
.	(-) DEPRECIACIÓN /	ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348	(-)	126.32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNI CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL BENEFICIOS SOCIALES. INDEMNIZACIONE:	IESS	715	*		716	+		
	TERRENOS 346 OBRAS EN PROCESO 330 TOTAL ACTIVO FUOS 349 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		100	+		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVAD.	A DEL IESS	717 719	*		716	-	<u> </u>		
			10 M DR	i.	24645	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCI HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA		719	+		120	ŀ.	4839	_	
			5764	74,4	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SE		723	+		72A	÷	- 475.7	=		
	MARCAS, PATENTE		AVE Y	371		_	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	•		728	-		
. 1	OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGAN	IIZACIÓN Y CONSTI	rución	373		182739	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	-	3/6 23	<u>-</u> -
: 6	GASTOS DE INVEST SIMILARES			375			COMBUSTIBLES		729		*****	730			_
į.	OTROS ACTIVOS DI	FERIDOS		377			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	1.		_
8	(-) AMORTIZACIÓN A	ACUMULADA		378	(-)	365.48	SUMINISTROS Y MATERIALES		739	·		784	·	124,2	Ī

736 788 737 PARA JUBILACIÓN PATRONAL 240 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO 739 362 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 349 743 LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 745 385 748 + DEL EXTERIOR LOCALES 747 NO RELACIONADOS 750. 702 DEL EXTERIOR 388 + 749 + + 387 LOCALES 761 388 389 DEL EXTERIOR 756 LOCALES 785 NO RELACIONADOS 390 758 DEL EXTERIOR + 757 (-) DEL EXTER (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 761 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO + 399 765 . 767 768 PASIVO PASIVO CORRIENTE 769 411 771 172 SEGUROS Y REASEGUROS (PR LOCALES AS Y CESIONES

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

795

173

- 348

774 775 •

124" 3

00

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

412

413

ž.

378 =

1461.71

TRANSPORTE

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

SRI FORMULARIO	o DE	100	25 (45 (187) April 125 (1985 - 24 (1))) April 126	PUESTO A LA RENTA Y PRESEN RMULARIO ÚNICO SOCIEDADE	NTACIÓN	No.	SINGES SE	TWO ST	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-152	20			MINICARIO UNICO SOCIEDADE MINIENTOS PERMANENTES	o ,	140.			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES		Ţ٠		GASTOS DE VIAJE	277 +		778	100000	
FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXT	ERIOR #1	1	_	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	_	780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	s 41	·	4207.22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	781 -		782	÷	126,37
DEL EXT	ERIOR 41	ŀ		NO ACELERADA	783 -		784	•	
RELACIONADOS	s 41	Ŀ		AMORTIZACIONES .	785 +	-	796	+	265.48
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXT	ERIOR 42	<u> </u>		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +		798	-1	57.34
CORRENTS NO LOCALES		<u> </u>		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	<u> </u>	790	-	<u>=</u>
DELEXI	- 100		ļ	PAGOS POR OTROS BIENES	781 +		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	- 12.7	4	ļ	TOTAL COSTOS	797 =				
DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	42	4-		TOTAL GASTOS			798	-	3913.30
SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO	42	4		TOTAL COSTOS Y GASTOS	Short	(797+796)	799	-	3913,70
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	42	4	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	188	
PROVISIONES	42		10.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATI	TR(O)		796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	421723	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATI			796		
PASIVO LARGO PLAZO							100	Pag 438	
LOCALES	s 44	+	_		CONCILIACIÓN T	RIBUTARIA			
GUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXT	ERIOR 44	1.		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0	801	=	
PROVEEDORES LARGO PLAZO NO LOCALES	s 44;	1.		PÉROIDA DEL EJERCICIO		899-799-0	802		136274
RELACIONADOS DEL EXT	ERIOR 44			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES	S 44	1		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	
FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTI	ERIOR 44E			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	s 44	1		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	·	
DEL EXT	ERIOR 44	•		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	·	
OTEAS CHEMICAS RELACIONADOS	s 446	•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT			816	+	
Y DOCUMENTOS DEL EXT		4		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESO Fórmula {(812×15%)+[(813-816)x15%)]	OS EXENTOS		817	-	
LARGO PLAZO NO LOCALES		3-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERI	NORES		818	(+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y		4-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
SUCURSALES (del exterior)	453	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	-	
CRÉDITO A MUTUO	454	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	465	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPAC	CIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	4	ļ				39.8	т	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	4-	ļ	UTILIDAD GRAVABLE			829		
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	#		PÉRDIDA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1999 841	6052	
PASIVOS DIFERIDOS	471	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS	481			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			840		
TOTAL DEL PASIVO 4394469447	1.000	+-	 	(-) ANTICIPO PAGADO			A51	(-)	
	ONIO NET	1		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCIO	CIO FISCAL		552	(-)	20,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	504	19	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESOF	RERÍA 802	(-)	700.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	1	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
RESERVA LEGAL	Scr	1 +		(-) EXONÉRACIÓN POR LÉYES ESPECIALES			856	(-)	
OTRAS RESERVAS	800	1.		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 8	52 - 863 - 854 - 866 - 860 > 0	668	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR	RES 513		_						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORI	ES 516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 8	52 - 853 - 654 - 855 - 856 ≤ Q	369	-	65.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	٠							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	(-)	13674	ANTICIPO PRÓXIMO ARO			579	<u>.</u>]	21.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.	1162.74			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		entinen.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49	9+598 595	-	3154 49	PAGO PREVIO (Informativo)			890		
			DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones s	ustitutivas)		CSENET		
MPLESTO 897	USD			INTERES BUS		MULTA	96G	uso	
							3075	Part I	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (IUE	syo de Impu	usción	ar pago en declaraciones suel	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY		859-897	201		
							202		
INTERÉS POR MORA MULTA							503 804	-	
TOTAL PAGADO		(arau					999		di ya a r
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIV	O U OTRAS F	ORMAS	DE PAGO	THE PARTY OF THE P		3 Prof. 3 Prof. 3 Prof. 10 Pro		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							-	USD	
		DET	ALLE DE NOTAS DE CRÉ	DITO		DETALLE DE CON	APEN	SAC	ONES
1808 N/C No 918	N/C No		91a N/C No		918 Resol N	o	8 Re	soi No.	
\$509 USD - \$111	USD		913 USD	-	917 USD	91	us us	SD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EI	N ESTE DOC	JMENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS	, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LE GAL QUE DE EL	LLA SE DERIVÊN (Art. 10	1 de la L.O.R.T.I.)			ĺ
4		1				•			. (
	125	di	and L	- \ C. 1000	$\sqrt{-i \gamma}$	11 1			,
2	FIRMA	EPRES	ENTANTE LEGAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	RMA CONTADOR			ł
16									-
NOMBRE:	1	(c)	Black Sacry	/ E PUC No	14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	141/1760	1	, 1	/ 10 10 14
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte /	MDENC	\	COMPAÑAS	7 - 6 RUCNO 1	Tarlog IV	14/1/15	10		4 0 0 1
COPIA 2: PARTÉ 2 - SUPERINTEI DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TI	ELF.: 2613	539 R.	U.C.: 1790716147001 RESO	LUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-05					