## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTRICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE STABLECIMIENTOS PERMANENTES

0224413

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

22	Νo	DE	FORML	H ARIO	QUE	SUS	TITUY	F
20			1 0111111					-
25								

102 AÑO 2 5 0 8 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1 4 23 2 1 1 1 5 18 ( 8 0 0 1 1 200 RAZON O DENOMINACION SOCIAL TEROTHER DESCRIZA TUENTIGAD (10 LTLA EXPEDIENTE 1 59 186 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL ( ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACI	ONES CON F	PARTES RELACIONADAS D	ELE	XTER	IOR			4877		6,6	(011401240134014)	045		
ESTADO DE SITUACIÓN				antill side in		ESTADO D	E 0E		Anos					
				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								TEND A		
ACTIVO CORRIENTE		He sure and the second				VENTAS NETAS LOCALES GRAVA	ADAS CO	I Production of the second				601	+	9760309
CAJA, BANCOS			311	+	8.3412,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA						902		5.179 00
INVERSIONES CORRIEN	NTES	<del></del>	312		0.042,33	EXPORTACIONES NETAS						603		3.173,30
LOCALES			313	-	26.988 23						104	.		
CUENTES Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			314	-	ZG. 184 25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							+	
POR COBRAR GUERITES	_	LOCALES	315	+								207/6010 2000000		
CORRIENTE	NO ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	. 816	-	2372,24	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	S ELIOS	<del></del>				10000000	-	
LOCALES			3170			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAI		<del></del>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2012 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		_
	RELACIONADOS RELACIONADOS			+			200	E RECURSOS PÚBLICOS		<del></del>	688555155 68855555			
Y DOGUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		LOCALES	319	<del>-</del>	_	RENTABEXENTAS PROVENIEN DE DONAÇIONES Y APORTACIO								
	NO ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	-	·_ ·	DE DOMACIONES Y ADDITIONALS DE OTRAS LOCALES  DEL EXTERIOR								
(A PROVISIÓN CHENTA	DEL EATENDA			OTRAS RENTAS EXENTAS	DEL EXTERIOR									
CRÉDITO TRIBUTARIO		LIETO PASIVO (IVA)	323	<del>''</del>	4959.37	TOTAL INGRESOS							_	102.858.09
CRÉDITO TRIBUTARIO			926	-							in a second seco	機器的	لند	102.550,05
INVENTARIO DE MATER		SETO : ASIVO (ILEITA)		-	1692,76	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)								
INVENTARIO DE PRODU		E80												
			377	÷		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVA								
INVENTARIO DE SUMIN			270	+						NO.				
MERCADERÍAS EN TRÁ		D. EN ALMACEN		+				cos106*		Color Color				desim
			2404	<u> </u>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES	NO PROF	DUCIDOS POR FI SUJETO			еовто			
INVENTARIO REPUESTO		IAS 7 ACCESURIUS	530	<u> </u>	<del></del>	PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE 6				+				3 151
ACTIVOS PAGADOS PO			331	+		POR EL SUJETO PASIVO  IMPORTACIONES DE BIENES NO				*				
OTROS ACTIVOS CORR			332	+		SUJETO PASIVO				•				ACHINDAGUIN DECINE AND
TOTAL ACTIVO CORRIE	ENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	338	2	45015.53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EL SUJETO PASIVO		DUCIDUS POR	Tus!	(-)				18 A. S. F. B.
ACTIVO FIJO	_					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA				+				7 (87)
INMUEBLES (EXCEPTO	TERRENOS)		341			COMPRAS NETAS LOCALES DE I	MATERIA	PRIMA .		*				
NAVES, AERONAVES, B	BARCAZAS Y SIMI	LARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		ř.	+		> 1			
MUEBLES Y ENSERES			14.3	٠	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E	E INSTALACIONE	s	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	CTOS EN	PROCESO	Marke &	٠	-	- 24		
EQUIPO DE COMPUTAC	CIÓN Y SOFTWAR	RE	345			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	UCTOS EI	PROCESO		(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DI	E TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	546	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTO	S TERMI	NADOS	£.	٠	. +			
OTROS ACTIVOS FIJOS	3		342	+ -	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			100	(-)	-	第14章		
(-) DEPRECIACIÓN ACU	IMULADA ACTIVO	FUO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS F CONSTITUYEN MATERIA GRAVAI	DA DEL II	ESS		·+		14	٠	10680,66
TERRENOS	TERRENOS		346	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA QUE NO CONSTITUYEN MATERIA G	ACIONES BRAVADA	Y OTRAS REMUNERACIONES DEL IESS		+	į		•	2742.94
OBRAS EN PROCESO			980		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIA			PAGE BARRET	+	-		٠	1297,72
TOTAL ACTIVO FIJOS		1.7	309	-		HONORARIOS PROFESIONALES	Y DIETAS	3		٠	-		• ]	5458,24
ACTIVO DIFERIDO (INTA	ANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS	POR SER	VICIOS OCASIONALES			-		+	
MARCAS, PATENTES, D	DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	s			+			٠	4050,00
GASTOS DE ORGANIZA	CIÓN Y CONSTIT	UCIÓN	.373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	NES			+	-		•	710,08
GASTOS DE INVESTIGA	ACIÓN EXPLORAC	CIÓN Y SIMILARES	375	+	•	COMBUSTIBLES				+	-		+	
OTROS ACTIVOS DIFER	RIDOS		874	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-		+	1760,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACU	IMULADA .			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				+	fe. EEE.23		•	449,23
TOTAL ACTIVO DIFERIO	DO .		STO.		-	TRANSPORTE	•			+		25445 Ex.00	-	555 04
ACTIVO LARGO PLAZO	)					. in a significant	PARA J	UBILACIÓN PATRONAL		+	-		+	
ACCEPTE COOKS AC	CCIONES Y PART	ICIPACIONES	381	+	_		PARA E	DESAHUCIO		+	-		+	
ANGUMANU OI	TRAS		444	·	-	PROVISIONES	PARA C	CUENTAS INCOBRABLES				BUC.	-	_
	ELACIONADOS	LOCALES	903	+	-		OTRAS	PROVISIONES	743	+	-		+	_
CAMBOTAL Y RI	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	364	+ .	-		LOCAL			٠	-	San 235 Simula	+	-
CAMMIES LARGO	NO	LOCALES			_	week Characteristics in the	DEL EX	TERIOR		•		ATTENDED Transaction		-
R	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	÷			LOCAL	<del></del>		+	-	201 E	7	
	ELACION: DOC	LOCALES	1	•	-	COLUMN COMES	DEL EX	TERIOR		+	-		•	
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	368				LOCAL	-		٠				326, 48
EAST NAT	NO	LOCALES	3803	·		MERCES BANKAROS	DEL EX	TERIOR		•			•	-
	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	<b>200</b>	+	-	13/10/17/06		.OCAL	101				.	-
(-) PROVISIÓN CUENTA	S INCOBRABLES		391	(-)		PATERENSS PARANCS A	ADOS L	DEL EXTERIOR	789	+	-	(6.7	+	<del></del>
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			202	+ 1	_	NO NO		.OQAL		+		a project	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-		RELACIONA	ADOS -	DELEXTERIOR		•			•	-
TOTAL DEL ACTIVO		100	-	45.015 53		74553166c	RELACIONADAS'		•		3,000,000	•		
PASIVO					رر باد.ي.	PRODUCT SHIP WENT A THE WINE		O RELACIONADAS		+				_
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	i O		700	•		EDERETES:		
		LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (CIRIL		SIGNES)	774	+		(\$1523888) 2001 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	+	
	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	H	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADO	OS DESDI	•		_			-+	
		LOCALES		+	211192 22	POR PARTES RELACIONADAS	(	3 3	778	+		200000	+	
CORPIENTE	NO RELACIONADOS		end:	-	34182,32	GASTOS DE GESTIÓN	v ozden					TERESCO.	•	1 10 0 10
DEL EXTERIOR  CODIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	dellas	2.01			and the second		<u></u>	1 130, 43

CR FORMU				O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		00	044	140
Le hace blen al pais 1			And the second s	ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	No.	UZ	244	13
RESOLUCIÓN № NAC-DGES20  DBLIGACIONES CONVINSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	AUSE CIMILER	GASTOS DE VIAJE	777 +	<del>-</del>	778 •	919,44
FINANCIERAS CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	_	780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +		782 +	
	DEL EXTERIOR  LOCALES	418 +	<del>-</del> -	AMORTIZACIONES NO ACELERADA	783 +	-	784 + 286 +	
OTRAS CLENTAS  Y ELOCUMENTOS  POR PAGAR  CORRIGINES  NO	DEL EXTERIOR	428 +		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-	788 +	1622,42
POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	421 +	5341,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +		290 +	729,38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE		422 +	1 129.13	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	707 -	65.333,94	792 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I		424 +		TOTAL GASTOS		63.327.34	798 =	32 432,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	425 +	- 102,	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+796)	783 -	97 766,03
CRÉDITO A MUTUO		426 +					Militari Walioza	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ PROVISIONES	20	477 + 425 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			705	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	41 414,45	<del></del>			166	
PASIVO LARGO PLAZO			100		98 *** *** ****************************		*******************************	ON SAME THE RESIDENCE OF THE SAME THE S
CUENTAS Y	DEL EXTERIOR	441 + 442 +		CONCILIAC	он тавит.	CEIA		F 000 06
PROPERTY NO.	LOCALES	443 +	-	OTILIDAD DEL EJERCICIO PÉROIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802 =	5092,06
RELACIONADOS	DEL EXTÉRIOR	406 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			E.S. (-)	763,81
OBUSACIONES COM INSTITUCIONES FINANCIERAS: LARGO PLAZO	LOCALES	445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812 (-)	
	DEL EXTERIOR LOCALES	447 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	camp	o 609+610+611+612	818 (-) 818: +	19.0 11.3
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	249 +	<del></del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			<b>6</b> /10 +	180,43
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	,		+	
OTRIGOUESTAS FUNCIALENTOS PUNCI	DEL EXTERIOR	450 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EX Fórmula ((812x15%)+[(613-816)x15%])			<b>69</b> +	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	· .		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	l	400 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		<u>-</u> -	+	-
CRÉDITO A MUTUO		64	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			B2 (-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ		+64	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR PROVISIONES PARA DESAHUCIO	ONAL	486 +	-	UTERAC BRAVABLE			(2000) =	4508,68
OTRAS PROVISIONES		+	-	PERDO			-	- 101,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		1111		-
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4508, 68
OTROS PASIVOS	4754499+178+488	168 -	41.414.45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO			** (-)	1 127,17
	PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FI	SCAL		852 (-)	1692,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 •	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856 (-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*466 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			BDS4 (-)	
RESERVA LEGAL	PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 + 507 +	160.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		508 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. Bas.	851 - 852 BB3	864 -855 -886 × D	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	J13 +	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTERIORES	54 <b>5</b> (-)	+	HALDO'A PAVOR CONTRIBUYENTE 649	851 - 862 - 857	-854 ×855 -886 × 6	=	<i>5</i> 65,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510 (-)	3041,03	ANTICIPO PRÓXINO ANO				
TOTAL PATRIMONIC NETO	a and A	598 =	3601,08					
TOTAL PASIVO Y PATRIAGRIO	499+598	500 -	45015,53	PAGO PREVIO (Informativo)				
	Luan	DETA		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				<u> </u>
MPJESTO	997 USD —		WITERES	Ses USD -			USD USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE I	PAGO (luego de Implitación el pa	ga en deck	reciones sustitutivas)			7.0		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	1902 +	
INTERÉS POR MORA MULTA								
TOTAL PAGADO	The Control							. je <b>n</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE I	PAGO				Mercen 10-11 (U2 (U2 7) 77 17 18 (Ma)	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETAIL EG	TOWN TO	E OREDITO				USD	- 
966 N/C No	S 60 N/C No	in disedi.	912 N/C No	BHI ANC NO THE REI	sol No.	bris.	Resol No.	
son USD	911 USD		USD -	Ser US			USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SOL	N EXACTOS Y	VERDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD CESAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A	vrt. 101 de la L.O.I	ET.L)		
	. 1			(1) [1]				-
	[].	92.		· 题题		1		
7777	FIRMA REPRES	ENTANTE LE	GAL .			FIRMA CONTADO	R	
VEROLIC		_	1110	000000000000000000000000000000000000000	<u>us                                    </u>	P11734 3	٦ ا	3
Cédula de Identidad o No. de Pasas COPIA 2: SUPERINTENDEN	CIA DE COMPAÑÍAS				1 0	7 4 7 4	3 9	2-2
POLIGRÁFICA C.A RUC 0	990158436001 - Resoluci	ón № NA	C-DGER2006-0798 a	01-12-06				