

RENTA		CARGO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		NO. 0044669																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RUC 1792114455001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POWERPLUS IMPORT C.L		EXPEDIENTE 159250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 10%;">=</td> <td style="width: 30%;">INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 10%;">=</td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>=</td> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> </table>					ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">CAJA, BANCOS</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 10%;">9919.95</td> <td style="width: 30%;">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 10%;">27.702,40</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>+</td> <td>=</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>+</td> <td>2.853,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>(-)</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>30.555,44</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>+</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>+</td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td>+</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td>+</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>+</td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>=</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>(-)</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> <td>+</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td>+</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</td> <td>+</td> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUEBLES Y ENSERES</td> <td>+</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>(-)</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td>+</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td>+</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>(-)</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</td> <td>+</td> <td>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td>+</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>(-)</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td>(-)</td> <td>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>+</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERRENOS</td> <td>+</td> <td>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>+</td> <td>187,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBRAS EN PROCESO</td> <td>+</td> <td>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</td> <td>+</td> <td>182,27</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO FIJOS</td> <td>=</td> <td>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</td> <td>+</td> <td>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td>+</td> <td>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td>+</td> <td>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td>+</td> <td>COMBUSTIBLES</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td>+</td> <td>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td>(-)</td> <td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>+</td> <td>451,21</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td>=</td> <td>TRANSPORTE</td> <td>+</td> <td>644,27</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td>+</td> <td>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td>+</td> <td>PARA DESAHUCIO</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>+</td> <td>PARA CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>OTRAS PROVISIONES</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>(-)</td> <td></td> <td>+</td> <td>126,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td>=</td> <td></td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>=</td> <td></td> <td>+</td> <td>28.953,58</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">RELACIONADOS</td> <td style="width: 10%;">LOCALES</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 30%;">OTRAS PERDIDAS</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 10%;">=</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>GASTOS DE GESTIÓN</td> <td>+</td> <td>155,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td>+</td> <td>35,35</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					ACTIVO CORRIENTE					CAJA, BANCOS	+	9919.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	27.702,40	INVERSIONES CORRIENTES	+	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.853,00	RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	=	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=	RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	=			+	DEL EXTERIOR	+	=	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		+	30.555,44	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		+	=	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		=	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			=	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			=	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			=	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	=	ACTIVO FIJO		+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	=	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=	MUEBLES Y ENSERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	=	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	=	OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.500,00	TERRENOS		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	187,50	OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	182,27	TOTAL ACTIVO FIJOS		=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	=	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	=	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	=	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	=	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES	+	=	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	=	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	451,21	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	TRANSPORTE	+	644,27	ACTIVO LARGO PLAZO		+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	=	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+	=	OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	=	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	=	DEL EXTERIOR	+		+	=	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	=	DEL EXTERIOR	+		+	=	RELACIONADOS	LOCALES	+		+	=	DEL EXTERIOR	+		+	=	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	=	DEL EXTERIOR	+		+	=	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	126,50	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+	=	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		+	=			=		+	28.953,58	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">RELACIONADOS</td> <td style="width: 10%;">LOCALES</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 30%;">OTRAS PERDIDAS</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 10%;">=</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>GASTOS DE GESTIÓN</td> <td>+</td> <td>155,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td>+</td> <td>35,35</td> </tr> </table>					PASIVO CORRIENTE					RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PERDIDAS	+	=		DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	=	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	155,83			+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	35,35
ACTIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CAJA, BANCOS	+	9919.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	27.702,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVERSIONES CORRIENTES	+	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2.853,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		+	DEL EXTERIOR	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		+	30.555,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO FIJO		+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MUEBLES Y ENSERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.500,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TERRENOS		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	187,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	182,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	451,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	TRANSPORTE	+	644,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO LARGO PLAZO		+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	+		+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	+		+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	+		+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	+		+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	126,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		=		+	28.953,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">RELACIONADOS</td> <td style="width: 10%;">LOCALES</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 30%;">OTRAS PERDIDAS</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 10%;">=</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>+</td> <td>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td>+</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>GASTOS DE GESTIÓN</td> <td>+</td> <td>155,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td>+</td> <td>35,35</td> </tr> </table>					PASIVO CORRIENTE					RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PERDIDAS	+	=		DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	=	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	155,83			+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	35,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PERDIDAS	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	=																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	155,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	35,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

SR		101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0044669					
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	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	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	158.20
			+	22,900.00	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	AMORTIZACIONES		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---		+	383.41
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	187.50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	5,193.15
	DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	17,026.85
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1822.67			+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	678.43			+	---		+	26,044.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---			+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---			+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	526.44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	26,258.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---		+	---
PASIVO LARGO PLAZO			+	---			+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---			+	---		+	4510.50
	DEL EXTERIOR		+	---			+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---		+	676.64
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS, EXENTOS	campo 608	+	---		+	---
			+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	---		+	---
	LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		+	5,151.01
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812-15%)+(813-816x15%))	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
	DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---			+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---			+	---		+	8985.27
OTRAS PROVISIONES			+	---			+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---		+	---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---		+	---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---		+	2,246.32
			+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		+	---		+	---
			+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---		+	426.19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---		+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
RESERVA LEGAL			+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	1,820.13
OTRAS RESERVAS			+	---			+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---			+	---		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---			+	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	1595.57			+	---		+	636.97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	---			+	---		+	---
			+	2,695.57			+	---		+	---
			+	28,953.58	PAGO PREVIO (información)		+	---		+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para operaciones sujeta a retención)											
IMPUESTO	897	USD									
MÉTODO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en el ejercicio)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
CONTRIBUYENTE ESPECIAL											
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS											
N/C No. USD											
N/C No. USD											
N/C No. USD											
N/C No. USD											
Resol. No. USD											
Resol. No. USD											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2