

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC 1792123453001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FINDEAMOBILE 203 EXPEDIENTE 159414

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Balance. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Balance. Rows include: ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, INVERSIONES LARGO PLAZO, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO, OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL DEL ACTIVO.

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Balance. Rows include: VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS GRAVADAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR, OTRAS RENTAS EXENTAS, TOTAL INGRESOS, VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO), INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO), INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, BENEFICIOS, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SON MATERIA GRAVADA DEL IESS, APORTES A FONDOS DE PENSIONES, HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍAS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOCALES, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COMBUSTIBLES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE, PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PARA DESAHUCIO, PARA CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS PROVISIONES, LOCAL, DEL EXTERIOR, LOCAL, DEL EXTERIOR, LOCAL, DEL EXTERIOR, LOCAL, DEL EXTERIOR, RELACIONADOS, LOCAL, DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS, LOCAL, DEL EXTERIOR, RELACIONADAS, NO RELACIONADAS, OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Balance. Rows include: TOTAL DEL PASIVO, PASIVO CORRIENTE, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO.

SRV FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		0063750							
IMPUESTOS CON INSTRUCCIONES FISCOPOLICIALES		118	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	660.00
DEL EXTERIOR		119	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS		120	+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	304.01
DEL EXTERIOR		121	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
RELACIONADOS		122	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	44.61
DEL EXTERIOR		123	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	11.919.31
NO RELACIONADOS		124	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	2.207.18
DEL EXTERIOR		125	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		126	+	127.31	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	793	+	561.03	794	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		127	+	127.31	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	795	+	---	796	+	28.468.65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128	+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	797	+	---	798	+	29.019.58
CRÉDITO A MUTUO		129	+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	799	+	---	800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		130	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES		131	+	231.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		132	+	3.826.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		133	+	---	UTILIDAD GRAVADA	807	+	---	808	+	509.22
RELACIONADOS		134	+	---	PERDIDA	809	+	---	810	+	---
DEL EXTERIOR		135	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	+	---	812	+	---
NO RELACIONADOS		136	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVADA	813	+	---	814	+	127.31
DEL EXTERIOR		137	+	---	TOTAL IMPUESTO CALIFICADO	815	+	---	816	+	---
DEL EXTERIOR		138	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	817	+	---	818	+	---
DEL EXTERIOR		139	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---
DEL EXTERIOR		140	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	821	+	---	822	+	---
DEL EXTERIOR		141	+	4.042.91	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	823	+	---	824	+	---
DEL EXTERIOR		142	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	825	+	---	826	+	---
RELACIONADOS		143	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	+	---	828	+	---
DEL EXTERIOR		144	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	829	+	---	830	+	---
DEL EXTERIOR		145	+	---	Formula ((812x15%)+(813-815)x15%)	831	+	---	832	+	---
DEL EXTERIOR		146	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	+	---	834	+	212.18
DEL EXTERIOR		147	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835	+	---	836	+	---
DEL EXTERIOR		148	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	837	+	---	838	+	---
DEL EXTERIOR		149	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	839	+	---	840	+	---
DEL EXTERIOR		150	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	841	+	---	842	+	---
DEL EXTERIOR		151	+	---	UTILIDAD GRAVADA	843	+	---	844	+	509.22
DEL EXTERIOR		152	+	---	PERDIDA	845	+	---	846	+	---
DEL EXTERIOR		153	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847	+	---	848	+	---
DEL EXTERIOR		154	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVADA	849	+	---	850	+	127.31
DEL EXTERIOR		155	+	---	TOTAL IMPUESTO CALIFICADO	851	+	---	852	+	---
DEL EXTERIOR		156	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	853	+	---	854	+	---
DEL EXTERIOR		157	+	6.769.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	+	---	856	+	---
DEL EXTERIOR		158	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	857	+	---	858	+	---
DEL EXTERIOR		159	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	+	---	860	+	---
DEL EXTERIOR		160	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	+	---	862	+	---
DEL EXTERIOR		161	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	863	+	---	864	+	---
DEL EXTERIOR		162	+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	865	+	---	866	+	127.31
DEL EXTERIOR		163	+	---	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	867	+	---	868	+	---
DEL EXTERIOR		164	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	869	+	---	870	+	192.35
DEL EXTERIOR		165	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	871	+	---	872	+	---
DEL EXTERIOR		166	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	873	+	---	874	+	---
DEL EXTERIOR		167	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	875	+	---	876	+	---
DEL EXTERIOR		168	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	877	+	---	878	+	---
DEL EXTERIOR		169	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	879	+	---	880	+	---
DEL EXTERIOR		170	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	881	+	---	882	+	---
DEL EXTERIOR		171	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	883	+	---	884	+	---
DEL EXTERIOR		172	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	885	+	---	886	+	---
DEL EXTERIOR		173	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	887	+	---	888	+	---
DEL EXTERIOR		174	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	889	+	---	890	+	---
DEL EXTERIOR		175	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	891	+	---	892	+	---
DEL EXTERIOR		176	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	893	+	---	894	+	---
DEL EXTERIOR		177	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	895	+	---	896	+	---
DEL EXTERIOR		178	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	897	+	---	898	+	---
DEL EXTERIOR		179	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	899	+	---	900	+	---
DEL EXTERIOR		180	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	901	+	---	902	+	---
DEL EXTERIOR		181	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	903	+	---	904	+	---
DEL EXTERIOR		182	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	905	+	---	906	+	---
DEL EXTERIOR		183	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	907	+	---	908	+	---
DEL EXTERIOR		184	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	909	+	---	910	+	---
DEL EXTERIOR		185	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	911	+	---	912	+	---
DEL EXTERIOR		186	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	913	+	---	914	+	---
DEL EXTERIOR		187	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	915	+	---	916	+	---
DEL EXTERIOR		188	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	917	+	---	918	+	---
DEL EXTERIOR		189	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	919	+	---	920	+	---
DEL EXTERIOR		190	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	921	+	---	922	+	---
DEL EXTERIOR		191	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	923	+	---	924	+	---
DEL EXTERIOR		192	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	925	+	---	926	+	---
DEL EXTERIOR		193	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	927	+	---	928	+	---
DEL EXTERIOR		194	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	929	+	---	930	+	---
DEL EXTERIOR		195	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	931	+	---	932	+	---
DEL EXTERIOR		196	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	933	+	---	934	+	---
DEL EXTERIOR		197	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	935	+	---	936	+	---
DEL EXTERIOR		198	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	937	+	---	938	+	---
DEL EXTERIOR		199	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	939	+	---	940	+	---
DEL EXTERIOR		200	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	941	+	---	942	+	---
DEL EXTERIOR		201	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	943	+	---	944	+	---
DEL EXTERIOR		202	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	945	+	---	946	+	---
DEL EXTERIOR		203	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	947	+	---	948	+	---
DEL EXTERIOR		204	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	949	+	---	950	+	---
DEL EXTERIOR		205	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	951	+	---	952	+	---
DEL EXTERIOR		206	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	953	+	---	954	+	---
DEL EXTERIOR		207	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	955	+	---	956	+	---
DEL EXTERIOR		208	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	957	+	---	958	+	---
DEL EXTERIOR		209	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	959	+	---	960	+	---
DEL EXTERIOR		210	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	961	+	---	962	+	---
DEL EXTERIOR		211	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	963	+	---	964	+	---
DEL EXTERIOR		212	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	965	+	---	966	+	---
DEL EXTERIOR		213	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	967	+	---	968	+	---
DEL EXTERIOR		214	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	969	+	---	970	+	---
DEL EXTERIOR		215	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	971	+	---	972	+	---
DEL EXTERIOR		216	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	973	+	---	974	+	---
DEL EXTERIOR		217	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	975	+	---	976	+	---
DEL EXTERIOR		218	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	977	+	---	978	+	---
DEL EXTERIOR		219	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	979	+	---	980	+	---
DEL EXTERIOR		220	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	981	+	---	982	+	---
DEL EXTERIOR		221	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	983	+	---	984	+	---
DEL EXTERIOR		222	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	985	+	---	986	+	---
DEL EXTERIOR		223	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	987	+	---	988	+	---
DEL EXTERIOR		224	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	989	+	---	990	+	---
DEL EXTERIOR		225	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	991	+	---	992	+	---
DEL EXTERIOR		226	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	993	+	---	994	+	---
DEL EXTERIOR		227	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	995	+	---	996	+	---
DEL EXTERIOR		228	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	997	+	---	998	+	---
DEL EXTERIOR		229	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	999	+	---	1000	+	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-05

214 11:39:16 09/07/2010 57 1 camishov
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-053-00089-5
US\$147.69 BANCO BOLIVARIANO