70 051940 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER 8 C C 2 ORA INSTRUCCIONES AL REVERSO PRODUCTION OF THE PRINCIPLE STATE OF THE PRINCIPLE OF THE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 4.929.95 599.37 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR 303.60 LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS 4.229.95 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 21.562 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) NVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO ∞ , ∞ P IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ٠ ___ (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - 1.126,12 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO INICIAL DE MAJERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOGALES DE MATER INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MPORTACIONES DE MATERIA B (-) ∞,∞ MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA. EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 400.00 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) 50,66 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO OBRAS EN PROCESO 728,91F - 549.34 TOTAL ACTIVO FIJOS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ∞ . ∞ IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 245,51 ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 488.98 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 131,69 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIO LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR 90,40 DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIO DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL TROS ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR TOTAL: ACTIVOS LARGO PLAZO - 1.67.7.46 RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) · 1,000,00 LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

294.3A

PÁGINA 1 DE 2

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

179,44

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

NO RELACIONADOS

					70 0051940		
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE +		•	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +		+	
	LOCALES	+		ACELERADA +		•	44.00
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +			6.66
251 4010111200	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS +		+	238,39
NO	LOCALES	•		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +			918.36
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES +			OF. 411
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DI	EL EJÉRCICIÓ			=	900,00	, ·	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				,		-	4,233,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							5 135 03
CRÉDITO A MUTUO		+					U., J., 13
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		_		PAGO FOR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		*****	
PASIVO LARGO PLAZO	T						
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+				-	005 50
NO RELACIONADOS	LOCALES	•				*	903.98
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS car	npo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	
NO	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (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				(//2255555/15/1/15/1/15/1/15/1/15/1/15/1		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES				*			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	 		
OTROS PASIVOS		•		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	\		-
			2.179.44	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA LA TERRADADAS EN EL SERCICIO (18.3)	/	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400.00	(A RETENCIONES POR INVOITED ANTICIPATOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)	(00)	(-) RETENCIONES POR INSRESOS PROVENIENTES AS EXPERIENT		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE MOS ÁMTERIO DE		(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECÍALES		(-)	
OTRAS RESERVAS				,,		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
		(-)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO						-	
			602.63		<u> </u>		· · ·
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			903,98			-	
		-	8 P. 802				
		-	1.675.46	PAGO PREVIO (Informativo)			
		DETAI	LLE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD USD USD USD							
			<u> </u>				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	+	
INTERÉS POR MORA							
MULTA						+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	·					USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	
N/C No -	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.		Resol No.	-
USD	USD		USD -	USD		USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTE DOCUMENTÓ SON EX	(ACTOS Y)	/ERDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.C	O.R.T.I.)		1,49
		W.	1/		Z. 1:	1	
$\mathcal{L}(\mathcal{L})$							
Vices Arty 1						1	
EIRMA REPRESENTANYE LEGAL PRIMA CONTADOR							
Vinicio	MUDOZ Y.	1		Verga va	Relov		
Cédula de Identidad o No. de Pasa	***************************************		130	7 7 9 5 9 5 22 RUCNO. 1 7	0999	213	7 0 0 1
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PÁGINA 2 DE 2 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06							