DEL EXTERIOR

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL MIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

. With

No. 0063017 101 **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** RESOLUCIÓN Nº NAC DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER AÑO Z C C C INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO S S C Z 0 0 1 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL thin 117 912 710 EXPEDIENTE OPERACE SECURPONE SELECTION DAS DEL EXTEROCEMENTE EXECUTO PIECAL (NEO ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR MITAL OPERACIONES CON PARTES BELACIONADAS DES EXTERGOS The second second ESTADOS GIACOS 15 Act. ESTADO SE LA LAC **家等24** ACTIVO CORRIENTE 30,487,98 CAJA, BANCOS 2014 5,70 INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR JTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES LOCALES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 559,31 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) = 27631.18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 98230,00 INVENTARIO REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 32566,46 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23230,01 NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO LONG PRIMA

LONG PRODUCTOS EN PROSED

VENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROSED

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROSED

(c) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINIDOS

SUELDOS INTENES Y DEPOS PREMINIERS AND PROSEDENT

SUELDOS AND PRIMA DE PRODUCTOS TERMINIDOS

VENERAL PRODUCTOS EN PROSEDENT

VENERAL PRODUCTOS PREMINICIOS POR PRODUCTORES

UEN DO ANTE SUE PROTECTION DE PRODUCTORES

VORARIOS ROFESIONALES Y DO

VORARIOS A ENTRANJEROS POR SERVICIOS PRASION

ENDAMIENTO DE INMUEBLES

ENIMIENTO Y REPARICIO

JSTIBLES COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES 146,67 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVII OTROS ACTIVOS FIJOS 643HC 4000,000 2 240,00 DBRAS EN PROCESO वयद्ध, 31 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 300,00 BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1960 CO 900,00 COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BOILE SUMINISTROS Y MATERIALES 233 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1050.00 735 192,00 ACTIVO I ARGO PLAZO 737 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + INVERSIONES LARGO PLAZO PARA DESAHUCIO 739 740 PROVISIONES OTRAS 382 法代码的 PARA CUENTAS INCOBRABLES 383 OTRAS PROVISIONES 743 744 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 384 745 746 4900,00 LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES 385 747 748 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 750 749 LOCAL COMISIONES 387 LOCALES 751 752 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388 LOCAL 753 + 764 + 1000,00 INTERESES BANCARIOS LOCALES 756 389 755 DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 390 767 758 RELACIONADOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR 759 0 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 102 LOCAL 761 -+ NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 DEL EXTERIOR 763 339+369+379+397 766 TOTAL DEL ACTIVO 765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 767 768 PASIVO PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 769 as S. Will S. LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES 19 64-16 € GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

	e di il	BECLADA?	1	d Pri	el Whiter	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN			437	
3:1	FORMUL	AND DECIMEN	NO	NU	EP (M) OES I	JALARENIA I PRESENTACION	Ala.	. 00		A - 1
≥ No Autor Diggs of paris I	10					ARIO UNICO SOCIEDADES Y	No.	00	しりょ	በ17 🔢
RESOLUCIÓN N		8-1520	E	STA	BLECIMIENT	OS PERMANENTES	e - 4.	\$35 K 7%		<u> </u>
	Hambarden .	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +	war market and a
SEPTIME TAS	PER PROPERTY AND A SECOND PROPERTY AND A SEC	DEL EXTERIOR .	410			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		73	
			200	-			1100			177000000
ALIX ME	14.74 B. T.	LOCALES			16727.52	ACELERADA ACELERADA	<i>D</i> .		76	
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA			+	8/3.10
12		LOCALES	W. K			AMORTIZACIONES	3			150,00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-		SERVICIOS PÚBLICOS	-		, e.g.	150,00
				+			- 4			4165,00
	NO	LOCALES			-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	_ +			
1.3	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	make a despecting to	PAGOS POR OTROS BIENES	(1.5) +	- Agreement		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		The state of the s		9336,45		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								7 32 7 -	=	
				-		「「」、「はない」という」。 すいり おりっぽを開き 「い」、では高い、 では、「はつきこと」と、「多本動き」				It i La Fill
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	***************************************		:		*	1755677
CRÉDITO A MUTUO				-	a contraction of the same and the	1				_
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				contract of the second
PROVISIONES				+	255.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				14017.77
TOTAL PASIVO CORF										
TOTAL PASIVO CORP	RIENTE		37	=	34077.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			1	
PASIVO LARGO PLAZO										
58.30		LOCALES	441	+	***************************************	CONCILIACI		型数据符合	4.3	100
DOCUMENTOS	RELACIONADOS -	DEL EXTERIOR	442		The resident of	UTILIDAD DEL GARRICICIO	609-790	distribution of	33	(() /
PROVEGOORES		LOCALES	31	1-			100		26	48.96
LANGOPLAZO	RELACIONADOS		445	+		1 1/4 C3861 C 1941 A 251 11 52 1	-10-75 P	用型,以相 数		
	COUMIDOS	DEL EXTERIOR	**	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	11,84
		LOCALES		+		(-) 199% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	campo 608	(-)	
1 2 2		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camo	xx 609+610+611+612	(-)	
140				-					5	
		LOCALES	7	-		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			_ ا	
		DEL EXTERIOR	112	Ļ.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
. A. (1)		LOCALES		+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXE	ENTOS			
		LOCALES		<u> </u>		Fórniula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
	NO NO			1		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	Torse Campanian Const.	(+) AJUSTE POR PREC:OS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
				_						
OBLIGACIONES EMIT	IDAS LARGO PLAZO					(*) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		1			-	(3.12
OTRAS PROVISIONES				-					_	
				-		UTILIDAD A RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAPATALIZAR (c) ANTICIPO PAGALAS (FNCE			
TOTAL PASIVO LARG	SO PLAZO					UTISDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	E TIA	>		
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	This			67.12
OTROS PASIVOS				+	in a complete to the state of t	TOTAL IMPUESTO CAUSAGE		\	-	16.78
TEN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10				-	346 7 7, 75	(-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENCIONES EN ASTREALIZADAS EL EL MANO PIES (-) RETENCIONES PORDIVIDENDOS ANTICIPATOS	all		(-)	
				2.12		(-) RETENCIONES EN LA CREALIZADAS EN EL LA COFIS	01-	-	1-)	
<u> </u>				200		(TRETENDIONES ENDINGENTE REALIZABAD DE EUROPOTES	-01	+-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				<u> </u>	10000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	Or _		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES EM RECONTREALIZADAS EL EL TIMO FIS (-) RETENCIONES PORTIVIDENDOS ANTICIPATOS (-) RETENCIONES POR NORESOS PROVENIENTOS ELE AVENIDE (-) CREDITO TRIBUTANIO DE AÑOS AN TERRIMES	\circ		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	1 August manus	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERISMES			(-)	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYAS ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS				+	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	APPLESTO A LINEWITA A LOND 840.	66 - 852 - 8 5	Section 1	=	
					and Annual Contact of	APPEARO A CAMERICAN COMPANY		the second district		16, 78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	- Andrew Printers and					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	make a state on other makes from	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 -	851 - 852 - 853	- 854 - 855 - 868 - 0	-	
UTILIDAD DEL EJERGICIO				+	3: 0/					
					7r,96	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879 =	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-	ANTIGITO FROMINO AND		Ł	2	- X2,41
TOTAL PATRIMONI			598	-	10076.96					
TOTAL PASIVO Y P	PATRIMONIO	499+598	599	=	94156.71	PAGÓ PREVIO (Informativo)			890	
			D	ETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
II.	MPUESTO	897 USD			INTERÉS	898 USD	M	ULTÁ	899 USD	
VALORES A PAGAI	R Y FORMA DE PA	GO (luego de imputación al pag	o en	declara	ciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A P	PAGAR							859-897	902 +	16.78
INTERÉS POR MORA									903 +	
MULTA									904 +	
TOTAL PAGADO						 				
TOTAL PAGADO		 							999 =	16.18
MEDIANTE CHEQUE. DÉBITO BANCARIO. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG									905 USD	16,78
MEDIANTE COMPENS	SACIONES							7.	906 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									ger USD	
	St. (65.11) E.		65.0		14 P. Carlot	and the state of t		Mr. come state the inte	State at a	A STATE OF THE PARTY.
	4 de 19 de 1			tario (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1980	But at the second	148	
N/C No		N/C No		5	N/C No	N/C No Res	ol No		Resol No	
USD		USD			USD	usp usc			USD	
DECLARO QUE LOS D	ATOS PROPORCIÓN	ADOS EN ESTÉ DOCUMENTO SON	EXACT	TO\$ Y V	ERDADEROS, POR LÓ QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AI	rt. 101 de la L.O.F	R.T.I.)		
		_								l
		1	,	/						
			1							`
		Llive	, :	n	10 11	, . 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	بجرائش بأجن	my !
		FIRMA DEPOSES	NTANT	ELEC	10 D1	" (GIRMA CONTADOR		
	Acreticin					11.1		// Sames		
	tidad o No. de Pasapo				da tota	RUC No	سررن	101112		11 0 0 1

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