PÁGINA 1 DE 2

70 0063678

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ANO 2 0 0 9 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 1 7 9 2 2 2 5 2 4 8 0 0 1 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALES PILEZA TALES RAL PARELA CORP TA EXPEDIENTE /63 9/ INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES#ELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 76.921,54 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS RELACIONADOS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES 611,12 DE OTRAS LOCALES + EL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 350,07 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA 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 , vig 1.910,59 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR EL SUJETO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUJETO PASIVO OR EL SUJETO P. 79.793.32 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PR COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + ·(-) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES IVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 665,40 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVÉNTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TROS ACTIVOS FIJOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 665,40 TOTAL ACTIVO FIJOS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PARA DESAMENTE PARA DE PARA DESAMENTE PARA DE PARA DESAMENTE PARA DESAMENTE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PARA DE PA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES RRENDAMIENTO DE INMUEBLES MIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCA LOCALES MEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR (-) OFFICE ACTIVOS LARGO PLAZO + TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR = 80.458,72 RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR LOCALES GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

T_{*A}				19	COPIA 2: PA	
				70 p	70 0063678	
	LOCALES	• (-	GASTOS DE VIAJE	*	
	DEL EXTERIOR	*	1.1	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	* * *	
	LOCALES	+	-	ACELERADA +	1120	
	DEL EXTERIOR	+	_	NO ACELERADA + _	703	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES + ~	+ -	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_	SERVICIOS PÚBLICOS +	+ -	
NO.	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	18.	
- ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	- 4	PÁGOS POR OTROS BIENES.	* 322	
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DI	L EJERCICIO	+		. ■	7.2	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	+	_		341.	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (del exterior)	+			341.	
CRÉDITO A MUTUO		.+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLA	ro .	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	
PASIVO LARGO PLAZO						
	LOCALES	+				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			-	
	LOCALES	+			- 341.	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	· 341,	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(+)	
	DEL EXTERIOR		er ap min until a	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	Θ -	
	LOCALES	+	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ =	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	LOCALES		<u> </u>	<u> </u>		
RELACIONADOS		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((8/12/15%)-(1/6/13-9/16)/15%)	-1	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	/: -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR	+ 1	17510	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (del exterior)	+	-	(*) AJUSTEPOR PREGIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO	·	+ '	,	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
DBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	0	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	٠	-	<u> </u>		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		~ +			. #	
OTRAS PROVISIONES	·	. +			341,	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		. +	80.000,00	SALDO UTERDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES BY A CLADAE EL LUMADAS BYEL ELEMATIO PISOS	_	
OTROS PASIVOS		+ 1		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	
		=	දිග.ලුකු,ං	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) -	
٥				(-) RETENCIONES EN LA CUE DE RISALIZADAS EN EL EJERACIO FISCA	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	+4	্ ৪০০.০৩	(-) RETENCIONE DIVIDENTIDOS ANTICIPALISM	o (i)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(·) RETENDIO DE LA DIVIDIGIDA ANTICIPAL (I) RETENDIO DE LA DERICO (·) CRÉDITO TRA MERIO DE AÑOS ANTERIORES (I) CRÉDITO TRA MERIO DE AÑOS ANTERIORES (I)	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	e de	(-) CRÉDITO TRES ARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRAS RESERVAS		+			=	
ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	+				
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	(-)				
ITILIDAD DEL EJERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	-			
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	341,28			
	. •	-	458.72			
		-	€c.458.+2	PAGO PREVIO (Informativo)		
				I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	USD			USD	USD	
OTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+	
NTERÉS POR MORA					•	
IULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	GO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			 		USD	
N/C No 🚓 🔪	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.	
			USD -		USD	
	USD - DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON E	XACTOSYV		USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)	VGD	
2.4	1/1	AT	, - 51.20 400	and the second s		
	DATA	W /			\sim	
	Indition	EX.	-		1/	
,	12013			Y W. D.	/	
	\ \ \x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			III MC /		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 = 01-12-06

16322875220149 16:32:56 2010/04/14 GDMEZP

0N IMPRESIOS S.R.I. RIOBANDA 0064

0.00 SERVIPAGOS

STICKET: 362080069683