FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0042320

	Nº NAC-DGERZU			017	OLCOMIENT	OO I LIXIIIA	WE!						_				
102 AÑO	n de La DecLarac	IMPORTANTE: SÍI				7			104 N ^c	. DE FO	RMULA	ARIO QUE SUSTITUYE					
200 IDENTIFICACIÓ	ERSO	LL															
201 RUC ,			DENOMINACIÓN CO			146 203 EXPEDIENTE 17201											
AUT NOC /	7 191	71117121916		0	0 1 202 RAZONO	DENOMINACIÓN SO	CIAL A	776C	Hew lia.		de	2. 12015	APEDIE	MIE	1201		
		ODERACIONI	E C C	ON D	ADTES DEL ACIONA	DAC DEL EVIE	DIOD EN	E1 E1	IERCICIO FISCAL (INFO	DMA	TIVO	A -					
OTIVO CON DATE	FO DEL ACIONIADAS		011	UN P	ARTES RELACIONA					JKMA		<u>'</u>					
CTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012 +			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							013	-			
						EGRESO CON PAR	IES RELACI	UNADA	DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015				
OTAL OPERA	ACIONES CON I	PARTES RELACIONADAS D	EL E	CIER	IOR							(011401240134014)	015				
			_										_				
		ESTADO DE SITUACIÓN						—-	ESTADO E				-				
ACTIVO										GRES	GRESOS						
CTIVO CORRIENT	E					VENTAS NETAS LO							601		98853,94		
CAJA, BANCOS			311	<u> </u>	3017,13	VENTAS NETAS LO		VADAS	CON TARIFA 0%				862	+			
VVERSIONES COR	RIENTES	 				EXPORTACIONES N							603				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	•	OTROS INGRESOS	PROVENIEN	ITES DE	L EXTERIOR				604	_ +			
POR COBRAR		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS							805	+			
CLIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	152000	OTRAS RENTAS GR	RAVADAS				606	+					
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA	A DE ACTIVO	os FIJO:	S				607	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERC	BIDOS LOC	ALES					808	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	DEL EXTERIOR	318	+			DE RECURSOS PÚBLICOS EXENTAS PROVENIENTES CIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES						609	+			
CORRIENTE		LOCALES	319	+	83000	DE DONACIONES							810	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	\$30,00	DELEXTERIOR							611	+			
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		OTRAS RENTAS EX	ENTAS						612	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				_		TOTAL INGRESOS					SUM	IAR DEL 601 AL 612	699	-	10 0029V		
RÉDITO TRIBUTAR	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (RENTA)	324	+	6611 99										10000		
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	001717	VENTAS NETAS DE	ACTIVOS FI	JOS (IN	FORMATIVO)				691				
NVENTARIO DE PR	ODUCTOS EN PROC	ESO	326	+		INGRESOS POR RE	EMBOLSO (OMO IN	ITERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692				
NVENTARIO DE SU	MINISTROS Y MATE	RIALES	327	٠													
NVENTARIO DE PR	OD. TERM, Y MERCA	D. EN ALMACÉN	326	+					COSTOS	Y GA	STOS		42.				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+							совто			GASTO			
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+		PASIVO	ODUCIDOS POR EL SUJETO	701	+		5						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		200				
DTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	٠		704	+	***************************************		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	u	11070 12	(-) INVENTARIO FIN. EL SUJETO PASIVO	AL DE BIENE	S NO P	RODUCIDOS POR	705	(-)			. 1				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIA		RIA PRIM	IA .	706	+							
NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	15 4 1 1 1 1 2 2 1 3	COMPRAS NETAS L	OCALES DE	MATER	NA PRIMA	707	+	÷						
IAVES, AERONAVE	S, BARCAZAS Y SIM	LARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+						
MUEBLES Y ENSERES		343	+	12010	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	April 1. market 1	1.0					
MAQUINARIA, EQUI	PO E INSTALACIONE	s	344		675,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+						
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345		3437 58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)		M.				
/EHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+		N.	- 3			
OTROS ACTIVOS FI				+	3300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)			() .			
		FIJO	347	. (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		716	+	. > -/-		
ERRENOS				4	41.73 <i>04,</i> 36	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONE QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		718	•	14976,00		
BRAS EN PROCES	RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO NOS EN PROCESO		350	+					CLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720		6635,00		
BRAS EN PROCESO DTAL ACTIVO FIJOS		369	-	4 . 6 . 7 . 7 .	HONORARIOS PRO				721	+		722	+	3669,90			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					1095111	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		724	+	- parties		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	· — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725			726	+			
SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727			728				
SASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+		COMBUSTIBLES				729	-		730	+	7407,55		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	-		732	+			
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	515,00	SUMINISTROS Y MA				733	+		734	+	1411,92		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=		TRANSPORTE				735	+		736	+	1019, HZ		
ACTIVO LARGO PLAZO					E1500			PAP	A JUBILACIÓN PATRONAL	737	Ļ,		738	-			
INVERSIONES	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	381	+					MERIFICIONTENDE		Ą		740				
INVERSIONES	OTRAS		382			PROVISION	N D						742				
		LOCALES	383	+					OTRAS PROVISION 2009 LOCAL PERADOR				744	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+			+				+	-	746	+			
POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO	MERCANTIL					 	748				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+		ļ	1 187	LOC				+	750	+			
		LOCALES	387	-		COMISION	NE C	<u> </u>	CAU	751	÷	Y	752	-			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+				+	DEL EXTERIOR LOCAL			-	752	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389			INTERESES BA	NCARIOS	-	EXTERIOR		+		754	+	28-527-8		
		DEL EXTÉRIOR	390	. +		ļ		1 255	LOCAL		-		758	\vdash	-		
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)			RELACION	IADOS	DEL EXTERIOR	_	,		760				
) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)TROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	.,		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL				762	\vdash				
 _		ARGO PLAZO		-		IERCERUS	NO RELACION	ADOS	<u></u>				1				
				-		DEL EXTE			DEL EXTERIOR	-	*		764				
OTAL DEL ACT	IVO	339+369+379+397	399	-	671 595,78	PËRDIDA EN VE	NTA DE ACT	ivos	RELACIONADAS	├	•		766	*			
		PASIVO			 	<u></u>			NO RELACIONADAS	767	+		768	- 1			
PASIVO CORRIENTE		Ļ.,			OTRAS PÉRDIDAS					•		770	*				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	411	*		SEGUROS Y REASE					\perp		772	1	249245		
POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTO POR PARTES RELA	CIONADAS	US DES	DE EL EXTERIOR	Y GAS 701 702 703 705 706 707 708 709 710 711 712 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 749 761 759 761 768 771 769 771	+		774				
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIO			·	}							
		DELEXTERIOR	414	•		IMPUESTOS, CONTI	KIBUCIONES	YOTR	US	L			776	+	5088 58		
															PÁGINA 1 DE 2		

SR	FORMU		DECLARAC DE BA	CIOI ALA	N D	EL IMPUESTO ES FORMULA) A LA R IRIO ÚNI	ENT.	A Y PRI SOCIED	ESENTA(ADES Y	CION	N	٥.	1	าก	Δ	2	320		
le hace blen at pals ! RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520							OS PERMANENTES									U7LJLU				
OBLIGACIONES C	ON INSTITUCIONES	LOCALES	<u> </u>	415	+		GASTOS DE VI	IAJE				177	1 +		77	8	+			
FINANCIERAS	S - CORRIENTE	DEL EXTER	IOR	416	+		IVA QUE SE CA	ARGA AL	OSTO O GAST	го		779			78	ю	+			
PRÉSTAMOS I	DE ACCIONISTAS	LOCALES		417	+	78300,00	BEDDE 014			ACELERADA		781	+		78	12	+			
77.507.500		DEL EXTER	IOR	418	1		DEPRECIAC	ION DE A	TIVOS FIJOS	NO ACELERADA	Α	783	+		78	4	+	#201,45		
	RELACIONADOS LOCALES			419	+		AMORTIZACIO	NES				785	+		78	16	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTER	IOR	420	+		SERVICIOS PÚ	BLICOS				787	+		78	18	۰	335,67		
CORRIENTE	NO NO	LOCALES		421	,	1/01,11	PAGOS POR O	TROS SE	RVICIOS			789	+		79	10	•	7373,69		
	RELACIONADOS	DEL EXTER	IOR	422	+		PAGOS POR O	TROS BIE	NES			791	·		79	12	+	814,55		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	•	6666,50	TOTAL COST	ros				797	=								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	4705,77	TOTAL GAST	ros							76	18	-	67482,76		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 42							TOTAL COST	OS Y GA	STOS					(797+7	98) 79	•	=	67482,16		
CRÉDITO A MUTUO														_						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVEI	NTARIO (I	IFORMATIVO)				75	и							
PROVISIONES			428	+	1070,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								79	15	_				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	41844,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								79	16]				
PASIVO LARGO PL	AZO																			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES		441	,					COI	NCILIAC	IÓN TR	IBUT/	ARIA		_				
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		442	1 +		UTILIDAD DE	L EJER	ICIO			699-7	799>0		80	17	-	31371,78		
PROVEEDORES LARGO PLAZO				443	+		PÉRDIDA DE	L EJERO	ICIO			699-7	799<0		80	2				
	RELACIONADOS	DEL EXTER	444	+		(-) 15% PARTIC	CIPACIÓN	TRABAJADO	RES					81	1	(-)	4705,77			
OBLIGACIONES C	ON INSTITUCIONES	LOCALES		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo	508 81	2	(-)				
FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR		IOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+						o 609+610+611+		-1	(-)					
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	+	311588,32	(+) GASTOS NO								81	-	+			
		DEL EXTER	IOR	448	1	Santage, area are	(+) GASTOS NO								81	5	+			
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS								81	-4-	•			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	š	DEL EXTER	IOR	450	+		Fórmula {(812x1	15%)+[(81:	-816)x15%]}				81	4		,				
LARGO PLAZO	NO NO	LOCALES		451			(-) AMORTIZAC	IÓN PERI	IDAS TRIBUTA	s			81	8	(-)					
	RELACIONADOS	DEL EXTER	IOR	452			(-) DEDUCCION	ES POR I	EYES ESPECIA	ALES					81	9	(-)			
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (de	l exterior)	453	+		(+) AJUSTE PO	R PRECIO	S DE TRANSFE	ERENCIA					82	0	•	,		
CRÉDITO A MUTUO				454		-	(-) DEDUCCIÓN	POR INC	REMENTO NET	TO DE EMPLEADO	os				82	1	(-)	1:		
OBLIGACIONES EM	ITIDAS LARGO PLAZ	.0		455	·		(-) DEDUCCIÓN	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							82	2	(-)			
PROVISIONES PAR	A JUBILACIÓN PATRI	ONAL		456	+											_				
PROVISIONES PAR	A DESAHUCIO			457	٠	Principles	UTILIDAD GRAVABLE							82	9	-	76666,01			
OTRAS PROVISIONES				458	·		PÉRDIDA							83	9	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	-	311587,32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							84	1	_1					
PASIVOS DIFERIDOS				479		4714,66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							84	2	\Box				
OTROS PASIVOS			489									84	•	-	6666,50					
TOTAL DEL PAS	ivo		439+469+479+489	499	=	357647,78	(-) ANTICIPO PA	AGADO					85	4	(-)					
		PATRI	MONIO NETO				(-) RETENCION	ES EN LA	FUENTE REAL	IZADAS EN EL EJ	ERCICIO F	ISCAL			85	2	(-)	6611,99		
CAPITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO			501		10000,00									86	3	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO F	AGADO, ACCIONES	EN TESORER	la	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								85	4	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	190000,00	(-) CRÉDITO TR	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							85	5	(-)				
RESERVA LEGAL			507	1	2554,96	(-) EXONERAC	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							85	•	(-)				
OTRAS RESERVAS				509		10036,39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 8						2 - 853	- 854 - 855 - 856	> 0 85	9	-	54,51		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	٠	33196,03															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	738,41	SALDO A FA	VOR CO	ITRIBUYENT	E	849	- 851 - 85	2 - 853	- 854 - 855 - 856	< 0 85	١	-				
UTILIDAD DEL EJÉRCICIO			517	·	11999,53			Comm							_					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PR	OMIXÒ	NO S	3 SUPE	RINT	END	ENC	IA.)	87	9	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	-	264348,50			34.6	DE (70V	$4P\overline{A}$	ΝĹ	AS								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 - 6 2 1 995, 3 7 PAGO PREVIO (Informativo) 2 9 ABR. 2009 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											<u>J</u>									
				D	ETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para de	claracione	s sustitutivas	s)	-003								
<u></u>	IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	85	98 USC		OPER	AD	OR.	7 ^M	ILTA	81	99 1	USD			
									_		:AL			-		_				
VALORES A PAG	AR Y FORMA DE F	PAGO (luego	de imputación al pag	go en o	declar	aciones sustitutivas)	<u> </u>									_				
TOTAL IMPUESTO														859-0	-	+	+	54,51		
INTERÉS POR MOR	Α.														90	4	-			
MULTA											90	+	٠							
TOTAL PAGADO															90	-+-	- 1			
), EFECTIVO U	OTRAS FORMAS DE PA	AGO											90	-	JSD	54,51		
MEDIANTE COMPE															90	+	JSD			
MEDIANTE NOTAS	DE CRÉDITO														_	907 USD				
			DÉTALLE DE	NOT	\neg						-		DE	TALLE DE CO		_		ES		
908 N/C No		+	C No.		91			14 N/C			├-	sol No.			-1-	sol N	o, ·	<u> </u>		
909 USD		911 US			- 1	ISD USD /ERDADEROS, POR LO QUE		15 USE			917 US				19 US	D				
	O	L	STE DOCUMENTO SON		۲۱ صد	/ Parties, For Lo doi		VINOAB	EGAL (THE OF CITY OF	⇒PI dAEIA (, a.c. 101 de	levi	2011	l,	4	į	reg		
NOMBRE:	-T á.		FIRMA REPRESE	NTANT	E'tE0	AL				NOMBRE:	77		J	FIRMA CON	ADOR					
	1 0× 2-51	10	Wart			1500	745	1 2	- 8 4	/ 199 RUC	No 1	21	14 9	2 2 2	12 3		<u>. E</u>	2 0 0 1		
	entidad o No. de Pasar		E COURT OF	-		1 +00	/ [7]2	11 P	2 [7	199 KUC		TL		7 7	داں			PÁGINA 2 DE		
UPIA 2: SU	PEKINTEND	r⊏NUIA [DE COMPAÑÍA															FAUINA Z DE		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975/500 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

CONTRACTOR OF STANDS AND AND Emischarment with A Comment SITS American And Set EASTE