DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN **FORMULARIO** No. TOT DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** c-oger 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 160 ANO 2008 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 790640582001 LTDA CIA. 1743684 ZUHARR AGA RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL ANFORMATI 011 + ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTÉRIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTÉRIOR PASIVO ON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACK ESTADO DE SITUACIÓN VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% + 400,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES DEL EXTERIO LOCALES NO RELACIONADO: DEL EXTERIO IVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIO + + LOCALES DEL EXTERIO (-) OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SULETO , ANYU (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO IPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES 400,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE . NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOMÁL (INCL TOTAL ACTIVO FIJOS _ 400,00 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL ACTIVO DIFERIDO -ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAI ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABI ES OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIO DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL

DEL EXTERIO

LOCAL

LOCAL

DEL EXTE

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF. 2613 599 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

400,00

GASTOS INDIRECTOS ASIC POR PARTES RELACIONAL

GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

NO RELACIONADOS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

(-)

SRE FORMU	LARIO	DEC	LA	RACIÓN DEL IMI	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTAC RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	NÓN		No.	18 July 19	th implify	
RESOLUCION Nº N C DGER 20	08-1520		16		IMIENTOS PERMANENTES					SPI 13E	
OBLIGACIONES CON INSTELICIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES .	415	·		GASTOS DE VIAJE	777	$ \cdot $		778		
	DEL EXTÉRIOR	415	÷		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		760 782	-	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	÷		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS.	783	-		784		
RELACIONADOS	LOCALES	419	•		AMORTIZACIONES	765	•		786	•	
ETRAS CUENTAS Y BORDINENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	420	·		SERVICIOS PÚBLICOS	787			788	•	
CORRECTE NO RELACIONADOS	LOCALES	A21	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	710	+			•	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	DEL EXTERIOR	422	÷		PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL CORTOS		-		e a	Car Chi	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I DEL EJERCICIO		424	<u> </u>		TOTAL GASTOS	4		ALC P	Kin∓ F H	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(201-200)		-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-					Denote a co	-	
		427 428	<u>.</u>		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				100	9	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		÷		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					神機	
PASIVO LARGO PLAZO					The second control in				<u>. 4 %</u>	4.86	
RELACIONADOS	LOCALES		+				eranen Landen a	carried and another death		3	
RELACIONADOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	842	•		UTE IDAD DEL EVERGICIO				Angel Angel	2	
LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•		PÉRDIGA DEL EJERCICIO	<u> </u>		barner.		•	
	DEL EXTÉRIOR	44	ب		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	
CRI (SÃO)CHIES COM METRICIONNES ENNINCIERMA : LANGO PLACO	DEL EXTERIOR	146	÷		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+811+612		(-)	
S. PRESTANCE DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				er Plate See Ja	•	
	DEL EXTERIOR	840	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES		•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXEN	itos				-	
	DEL EXTERIOR LOCALES		+ 1		Fórmula ((812×15%)-((813-816)×15%)] (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	468	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		·		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		- 7			$\overline{\cdot}$	
CREDITO A MUTUO			٠		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ			۰		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	<u>.</u>	·			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO PROVISIONES PARA DESAHUCIO	ONAL		+		music deficies (1977)	THE R		Marie Comment		-1	
OTRAS PROVISIONES		456	+		PERPOY			Alleria de la companione		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	ECOLOR DEPOSIT	524-040-05-22-0	Seffertion of the second state.	7000		
PASIVOS DIFERIDOS		40	٠		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				ed .		
OTROS PASIVOS			•		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			_ 		-	
		Production of the second	E.San		(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC.	AL.	·		8	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			ET BEC		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES			(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				O-1	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS E FUTURA CAPITALIZACIÓN	PARA		+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	·				(-)	
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS			-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		. A.			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES		•	*		國民政治 衛等	经验 证	Market Markey by the book of the			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	NTERIORES	3.6	(-)		By Donate Control Control Control		er for the ethernia	19 Maria		1	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+		TO THE PROPERTY OF THE PROPERT		e. A Car	The statement of the statement			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		,bay	(-)							•	
	and the		-	400,00	PAGO PREVIO (informativo)	<u> </u>			19	· Case Y	
				DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para desigraciónes sustitut	ivas)				- A	
A NOVEMBER	PRZ USD				Usb			en de la		USD	
			Estato					Market S. Wickell Co. 18		-12	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	AGD (Inega de)		aner	d PAGO dia Ngorappolitana Suni				859-897		4	
INTERÉS POR MORA			_					0.5-0.57		7	
MULTA			_							•]	
		9				\$ 10°	起蒙	11/2/200	3.5.	Ξ.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	EFECTIVO U OTF	RAS FOR	MAS	DE PAGO		<u> </u>				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						-			3.1	USD	*
			este del Se de de	p along	The state of the second				1.00		
N/C No	916: N/C No			N/C No	N/C No	F	tesol No.	-	Re	sol No.	
USD	998 USD			USD	uso uso	Marie 1	ISD		US	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	MADOS EN ESTE	DOCUM	ENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE D	ERIVEN (Art. 101 d	le la L.O.R.T.I.)			
			/					. 1			
	N		1	minns oft			4) the must		>	$A_{j} = A_{j}$
30 February 20 Steff	Fig	MA RED	RESE	MANTE LEGAL		<u> </u>	100	A COM ADOR.	2	۰	
CESAR		AA	À,	AGA ENC	SILV SILV	ià	-	RAMIRE	Z	- ,	
Cédula de Identidad o No. de Pasap	orte	ZLO	لد	11012141	RUC No.	10	2	2161912	نبك	2	2001

2. PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06