70 0064290

							/U UU	OTI	- 10
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARAC	IÓN				N° D	F FORMULA	IRIO QUE SUSTITUYE		
AND 2 0 0 9	IMPORTANTE: SÍR INSTRUCCIONES					ET ORMOD			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAS	IVO								
RUC L 3 9	086936	901	0 1 RAZÓN C	DENOMINACIÓN SOCIAL ST NO 511	IYD SERVICIO.	2 h 00	\$7 <b>01∆\</b>	PEDIENTE !	8066-88
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				*	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		*	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				
					<u></u>		-		
								-	
ACCING CORPLETE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		CON TARIFA 12%				460907,40
ACTIVO CORRIENTE  CAJA BANGOS			46907 97 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					122559,10	
INVERSIONES CORRIENTES			90936,51					+	3110,58
	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE	LEXTERIOR			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		_	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				•	6133,79
. NO	LOCALES	+	101967,66	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	5152 89
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3				-
	LOCALES	•	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		_		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	_
NO	LOCALES	+	3665.32		DE OTRAS LOCALES			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU	JJETO PASIVO (IVA)	+	27484,62					=	34, 138 FPZ
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU	JJETO PASIVO (RENTA)	+	6342,04						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INF	FORMATIVO)				~-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC	ESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE	RIALES	•	-				_		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA	AD. EN ALMACÉN	*	107 209,89						
MERCADERÍAS EN TRÂNSITO		+	40199,20	The second of th	anuman non ru nuurta				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	•	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PR PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES		+	96812,95		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		•	-	POR EL SUJETO PASIVO		•	73693,67		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	1461,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PI		*	217 237,76	٠	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		•	52785097	EL SUJETO PASIVO		(-)	10720989		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM		+	<del></del>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	3.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER	IA PRIMA	•	- <del>-</del>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIM	ILARES	· ·		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		*			
MUEBLES Y ENSERES		*	1145,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI		(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			5926,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAI		•	37 21,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS	Y CAMINERO MOVIL	<u>.</u>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TER		*			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO		(-)	14 64 60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUN	ERACIONES QUE	(-) +	72113040		22 110 25
TERRENOS		+	6484,50	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEI BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE	LIESS S Y OTRAS REMUNERACIONES		78478,48 12785,18	+	27 118, 75
OBRAS EN PROCESO		+		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVAL APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC	NA DEL IESS	•	23422 66		8080 31
TOTAL ACTIVO FIJOS		-	4309.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DISA	AS A P.	+	945,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			1301.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS OR S	VICIO		745,00	•	759,53
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_	ARRENDAMIENTO DE INMEBLES MANTENIMIENTO Y PERMANDAT COMBUSTIBLE PROMOSINA Y DEL DUGO	57, /			•	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	<del>-</del>	MANTENIMIENTO Y PEPARANONE	~		896.05	•	383.99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORA		•	_	COMBUSTIBLES PLANT	A 2020	+	-	+	II
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMODICH X TOBLCIONO _	Jan 1,	+	2869.53	•	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMMISTROO MA PERIALES	· 04-	+	1534.05	+	335,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	- 1	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	0,0/	. +	9576,41	+	3298,50
ACTIVO LARGO PLAZO				P.Q	JUDILA SIGNIPATRONAL	٠	488,30	+	170,14
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PAR	A JUCIO	+		+	
OTRAS		+		PAR	OUENTAS INCOBRABLES			+	***
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	o∕r.	AS PROVISIONES	•	_	+	_
14.0000170003	DEL EXTERIOR	+	-	LOCA	AL .	+		+	,
NO DELACIONADOS	LOCALES	+		DEL	EXTERIOR	+	_	+	- ,
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	Loca	AT .	+	200.00	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL	EXTERIOR	٠		+	
	DEL EXTERIOR	+	<u> </u>	LOCA			1.38	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-	DEL	EXTERIOR	•		+	_
DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS	LOCAL	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	the state of the s	DEL EXTERIOR		<del></del>		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		•	<del>  -</del>	NO RELACIONADOS	LOCAL		-	· \	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	633155 ==		DEL EXTERIOR	*	=	*	
		=	532159,97		RELACIONADAS	+		•	<del>-</del>
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS			•	- *
, advo condente	LOCALES	A			ČESIONES)	*	2062,76	*	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		<u> </u>	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES		+	6850'88	+	2165,70
	<del>                                     </del>		20201 112	POR PARTES RELACIONADAS				+ -	
NO RELACIONADOS	LOCALES	·	38386,42	GASTOS DE GESTIÓN	oe .			•	1928,43
	DEL EXTERIOR	•	29213,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR					6488,58

7	,				7	70 0064290			
	LOCALES	+	17796,00	GASTOS DE VIAJE	. 30	16,00		-	
	DEL EXTERIOR	+	- '	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	_	+	_	
	LOCALES	+	28174,72	ACELERADA	+	-	+		
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		165,6B		344,37	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	•		*		
-	DEL EXTERIOR LOCALES	+	2 2 2 2 2	SERVICIOS PÚBLICOS		35,10	*	443,55 807.04	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	144763,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES.		14,50	•	735,46	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE		+	23041,31			1971,13		7 3 4 7 6	
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			16264,45				- S	57510,4	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUI	CURSALES (del exterior)	+	-					189432,0	
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	20	٠		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-	
PROVISIONES		٠	54145,41	PAGO FOR RELIBERED COMO RELIBEREDATE (IN ORIGINATO)			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	351785,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO	T		_						
RELACIONADOS	LOCALES DELEVIERIOR	+	_					ing bog i	
	DEL EXTERIOR LOCALES	+					-	108429,6	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•	_	(·) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(·) [	6264,4	
	LOCALES	-	_	(-) 10% PARTICIPACIONA TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	<u> </u>	
	DEL EXTÉRIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 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 Formula (1612x15%)+(1613-816)x15%)				-	
NO	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	٠	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUI	CURSALES (del exterior)	٠	-	(*) 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		•	-				1.		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					- (	12165,2	
OTRAS PROVISIONES		+	3898,02	INTERNAL A DEPARTMENT OF THE PARTY AND THE P					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	3898,02	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS	+	~	SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO = 2304			73.0U! >			
OTROS PASIVOS	9	•	35 568 3,21	TOTAL IMPUESTO CAUSADO  (·) ANTICIPO PAGADO			(-)	<u>23041,3</u> —	
			J 300 5,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	L			6342,04	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	٠	19000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		•	90, 50702	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	_	
RESERVA LEGAL		+	3800,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS		٠	33845,75				- /	6699,2	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		•	69123,92						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					- [	5178,62	
		-	176 476, 76						
		=	532 159,97	PAGC PREVIO (Informativo)					
		DETAI	LLE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
	uso -			uso PICITE			USD		
				NUCC					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				MICAL		859-897		1100 -	
INTERÉS POR MORA				SUPERINT AND		409-69/		6699,2	
MULTA	***************************************			Sold /			,		
				(1) 4					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO		10.00-			USD	6699.27	
MEDIANTE COMPENSACIONES				OPERADIO			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				OP QUI			USD	_	
N/C No -	N/C No →	·	NVC No -	N/C No - Resol No	0 🕳	Re	soi No.	-	
USD	USD	5W45	USD -	USD — USD		US	0	-	
DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	UNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS Y	VERDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Ar., 10	01 de la L.O.R.T.i.)	/			
	Jn 6					1/1		. 172	
· //	Mon P	Inn	12/11/02	$\mathscr{K}_{-}$		grants;	40	•	
	- (4)		gunex		7			·····	
A. A.	FIRMA REPRESE	NTANTE LEG	ĀL			FIRMA CONTADOR	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u> </u>	
Cédula de Identidad o No. de Pasa	60H4ZZURA	,,U	1705	5 1 2 9 6 5 6 RUC No. 1 7	- J		HIC		
COPIA 2: SUPERINTENE		s	ין זין י	5 1 2 4 6 5 6 RUC No. 1 7	0'6 2	530	26		
MPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFIC	CO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. N	o. 17680072	00001 RESOLUCIÓN No.	NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06				PÁGINA 2 D	
هر همري از	BANCO DE GUA	YAQUI							
9 A.	G-ENCIA PARKEN	N (	• [						
bec.	_		, į	,					
- 7	2 0 A8R. 201	)   <b>26</b> V	2 <b>F</b>		INDVAVAG 3	И помыл		A~ ·	
-			2		0 <b>.00</b> 7.51	NO MEMBER	7	\$61595 <b>50</b>	

SOLOOT OF BONNES 00.0

\$619945**6** 2 10909-450-1 2007-10101-1 2 4 1 0 1 3 4 1 0 1

75,898,81 37.0