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

No.

0045922

COPIA 2: PARTE 1

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESOLUCIÓN № NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 ANO 9 00 P INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 (011+012+013+014) TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN **ACTIVO INGRESOS** ACTIVO CORRIENTI VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 96.02/32 AJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% NVERSIONES CORRIENTES 312 EXPORTACIONES NETAS LOCALES 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 102134 NO RELACIONADOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR 316 347 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS CUEN Y DOCUMEN POR COBR. CORRIENT DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICO LOCALES 319 DE OTRAS LOCALES 320 DEL EXTERIOR) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 612 3.644.04 SUMAR DEL 601 AL 612 699 RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 ~ x - 2.01 **TOTAL INGRESOS** 96.271 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) -031,76 NVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 326 284042 **COSTOS Y GASTOS** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2462004 tri k PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 81. 601.37 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8631940 (-) -3.840,42 . INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 708 ACTIVO FIJO IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) .. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + 706 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 343 AUEBLES Y ENSERES 7.43727 NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 216496 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 34E (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) 11.02.50 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL IVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS 347 -) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO: SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 18 9:989 17973 20 717 19877 BRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 350 1.64843 TOTAL ACTIVO FIJOS IONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 17-484 2.426.50 79 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES RRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 6.660,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 2.13, 42 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 720 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + 730 729 COMBUSTIBLES TROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 (-) 19230 83201 TOTAL ACTIVO DIFFRIDO 379 6413 TRANSPORTE ACTOR PATRICIAL DE COMPANIAS 83017 ACTIVO I ARGO PI AZO 780 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 740 PARA CUENTAS IN DE BABUES ? 2009 OTRAS 382 2274 383 744 OPERADOR 8 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARG PLAZO DEL EXTERIOR LOCAL 748 LOCALES 747 748 DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES 387 DEL EXTERIOR 751 RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL 753 754 INTERESES BANCARIOS LOCALES 755 756 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 390 LOCAL 757 758 RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 LOCAL 761 762 NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 DEL EXTERIOR 763 764 = 765 766 TOTAL DEL ACTIVO 399 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 767 PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 770 LOCALES 411 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 772 RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 412 775 413 LOCALES 201927 GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADO MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 DEL EXTERIOR

SRI LENGTH II POR RESOLUCIÓN	10)1	DECLARA DE B	ALA	INC	EL IMPUESTO ES FORMULA ABLECIMIENT	KRIO UNIC	O SOCIEDA	SENTACIÓ! ADES Y	No.	40.1.4		5922
408LIGACIONES CO	3,7	LOCALES		415	1 +		GASTOS DE VIAJE			m		778 +	T -
FINANCIERAS	- CORRUENTE	DEL EXTER	OR	416	1	_	IVA QUE SE CARG	A AL COSTO O GASTO		779 +		780 +	
		LOCALES		417	1.		1/2		ACELERADA	781 +		782 +	1 _
PRÉSTAMOS DE	E ACCIONISTAS	DEL EXTER	OR	418	+-	 -	DEPRECIACIÓN	DE ACTIVOS FIJOS	NO ACELERADA	783 +		784 +	05165
	<u> </u>	LOCALES		419	†		AMORTIZACIONE			705		5.0	2-11
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTER		420	+-		SERVICIOS PÚBLI			787 +			2.77.70
POR PAGAR		LOCALES		421	+		PAGOS POR OTR			780 +			1.300,77
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTER	OR	422	+		PAGOS POR OTR			791			1.091,36
		<u> </u>		-	1								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	Ľ		TOTAL COSTO				174.D99	100000	the second of the
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	1:		TOTAL GASTOS			1 4 4 4	1.14		40.046,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	٠.		TOTAL COSTOS	Y GASTOS		1	- Pro-		97.49763
CRÉDITO A MUTUO				428	٠								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				497	1	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)] —
PROVISIONES				420	+	_	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						_
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439		52 21928	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLA	NZO				100							1.281.	<u> </u>
		LOCALES		441	+	T	(44)(1)	7 - 12 - 13 - 17	CONCILIA	CIÓN TRIBUTA	A STATE OF		46
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTER	OR	442	1		IIII WAT	FERCICIO	SUPPLIES.	699-799-0		4801 -	_
POR PAGAR PROVEEDORES				100	+:		UTILIDAD DEL S		2.21.2			110	
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES		443	+		PERDIDA DEL E	والموقودية والمراجع والمراجع	- P. P. C.	999-799-40	() ()	1902.	9/6,3/
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		DEL EXTERIOR		444	+			CIÓN A TRABAJADOR				()	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FRANCIERAS - LARGO PLAZO.			445	+			OOS PERCIBIDOS EXEI	NTOS		campo 608			
The Principle of	_ averceU	DEL EXTER	OR	446	1 +		(-) 100% OTRAS R	ENTAS EXENTAS		campo	609+610+611+612	(-)	
PRESTAMOS E	DE ACCIPACIONA	LOCALES		447	+		(+) GASTOS NO D	EDUCIBLES LOCALES				+	
Trest AMDS I	en mechanistas	DEL EXTER	OR	448	+		(+) GASTOS NO D	EDUCIBLES DEL EXTE	RIOR			815. +	-
		LOCALES		145	1.	_	(+) GASTOS INCUI	RRIDOS PARA GENERA	AR INGRESOS EXENTOS	5		816 +	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTER	OR	450	1	-	(+) PARTICIPACIÓ	N TRABAJADORES AT	RIBUIBLES A INGRESOS			817. +	
PGR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		481	+-)+[(813-816)x15%]) I PERDIDAS TRIBUTAE	RIAS DE AÑOS ANTERIO	RES		a 1.8 (-)	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERI	OR .	652			() DEDITIONES	BOD I EVES ESDECIA	I ES			346 (-)	
			453	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			5.6	1-	-						821 (-)	1	
CRÉDITO A MUTUO				464	1 *		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						\ <u></u> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
OBLIGACIONES EMI	ITIDAS LARGO PLAZ	0		455	1 .		(-) DEDUCCIÓN PO	OR PAGO A TRABAJAD	ORES CON DISCAPACIE	DAD	<u> </u>	822 (-)	<u> </u>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	•								
PROVISIONES PARA	A DESAHUCIO			A57	+	_	UTILIDAD GRAN	ABLE				629	-
OTRAS PROVISIONES				458	1		PERDIDA					100 -	9/6.3/
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				460	-		UTILIDAD A REINV	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS	s			470			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS				480	1.		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						_
TOTAL DEL PASA	vo -	3.	439+400+479+489	490	-		(-) ANTICIPO PAGA	ADO				861 (-)	-
*****		PATRI	IONIO NETO	×24	<u>ا</u> 2633				ZADAS EN EL EJERCICIÓ	O FISCAL		852. ¹ (-)	*
CAPITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO			501	T .	40000						853 (-)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	700,00	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
					10	 						855 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	 	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL				507	ļ:	1.545,80							
OTRAS RESERVAS				509	+	34. PF961	IMPUESTO A LA	RENTA A PAGAR		19 - 851 - 872 - 813-	964 - 1855 - 1858 > 1	1 100	1 =
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	ŀ		<u> </u>					_	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)		SALDO A FAVO	R CONTRABUÇ ENÇT		10 - 1851 - 1852 - 1853 <i>-</i>	884 - 866 - 366 < £	1	87170
JTILIDAD DEL EJERCICIO				517	٠	_							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	9/6.31	ANTICIPO PRÓX	OFA OMIS			To Mary	879	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO				508	-	3591910							
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	100	499+598	599	-	20 120 34	PAGO PREVIO (Inf	ormativo)				896	
are the second second					ETA	LLE DE IMPUTACIÓN			sustitutivas)			<u>,</u>	
	IMPUESTO .	897	usp —			INTERÉS	898	USD .	T	MUL	TA	899- US	D -
		1 001				HIERES	098	1		MUL		1 200 08	
V41 00	10 V F2		4. 6	_					 		77	-	rengia, wa
		-AGO (luego	de imputación al pa	ão eu	declar	aciones sustitutivas)			<u> </u>			1	
TOTAL IMPUESTO A	PAGAR										859-897	902 •	
NTERÉS POR MORA	4									,			
MULTA										UPERINTE	NDENCIA	•	
TOTAL PAGADO.				e T		Land Control of the C	and the state of t			JE COM	CARTAS	1	
MEDIANTE CHEQUE	, DÉBITO BANCARIO	D, EFECTIVO U	OTRAS FORMAS DE F	PAGO					1	2 3 ADD -	000	905 US	-
MEDIANTE COMPEN	ISACIONES									non, <u>/</u>	UU3	os Usi	
	DE CRÉDITO				_				01	ERADO	0 0	USI	
MEDIANTE NOTAS D			DETALLE DE	SOT	AS TI	E CRÉDITO 🗸 📑	Ne s	47 T. C. C. C. L.	CITE	CAL			
MEDIANTE NOTAS D	and the first	140 " 12 , Jan		-	-	12 N/C No	914	N/C No -	916	Resol No.	ACTOR OF THE STATE OF	Resol No.	
	at in the	940 NI			1.9			1	10.0		TOO .		
Sol N/C No		910 N/0			185	180		4		LIED .	25.2	il uco	
N/C No		Jug US		(E)	-	USD VERMADEROS, POR LO QUI	F ASUMO LA RESPO	34	V/ACC/4	USD	- 20 0	USD	
N/C No		DNADOS EN E	ALL A	(*1)	%	ADEROS, POR LO QUI	242.30	3	UE DE ELLA SE DERIVE		T.L.)	A-7	
N/C No		DNADOS EN E		UK.HA	%	ADEROS, POR LO QUI	242.30	3	V/ACC/4		LU)	A-7	
N/C No		DNADOS EN E	ALL A	UK.HA	%	ADEROS, POR LO QUI	242.30	3	V/ACC/4		A-3	A-7	
		DNADOS EN E	ALL A	UK HA	%	ADEROS, POR LO QUI	242.30	3	V/ACC/4			A-7	200
N/C No		DNADOS EN E	ALL A	LE NO	%	ADEROS, POR LO QUI	242.30	3	V/ACC/4		T.L.)	d Av	208
N/C No		DNADOS EN E	ALL A	EN LANGE MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF THE PARTY AND ADMINI	%	ADEROS, POR LO QUI	242.30	3	V/ACC/4		De-	d Av	208

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