## 500242046

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% activo corriente 2.06 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 1.318.06 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS** TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DILLEGERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTRAS PÉRDIDAS **PASIVO CORRIENTE** SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR 1-2

				5002	242	346
	LOCALES			GASTOS DE MAJE	•	
	DEL EXTERIOR	+	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	•	
	LOCALES"	+	•	ACELERADA +		
	DEL EXTERIOR	+	*	NO ACELERADA +	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES + - SERVICIOS PÚBLICOS + -	+	
NO	LOCALES		<u>-</u>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*	PAGOS POR OTROS BIENES + -	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	**************************************			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO +  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) +			*			
CRÉDITO A MUTUO			*			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	4.	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		*	*	PAGO POR REEMBOLSO COMÓ REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	+				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+				
NO	LOCALES	+			*	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Campo 606		
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)	•
	DEL EXTERIOR	+	<u> </u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	•
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	•	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	*
NO Pri 400044 pos	LOCALES	+	. *	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (dei exterior)		7 8 * ·	<del></del>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	*	
CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		***	* 	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	*
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI		+		(-) DEDOCOION FOR AGO X TIVIDADADOREO CON DIOCAT AGIDAD	(4)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	<u> </u>	. +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
OTRAS PROVISIONES		+	*		**	•
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		•
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS		+	<del></del>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	<del>-</del>
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	<del>-</del>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(·)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	5,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL			16,91	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)	
OTRAS RESERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	337,8-2			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			•
			439,75			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			43975	PAGO PREVIO (Informativo)		*
	I LIGHT	DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	USD -			USD -	USC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		on the second second second	va po manima , maria a funcia (12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	859-897		<b></b>
INTERES POR MORA					+	
MUŁTA		1. : 1 21 221			+	•
					Hen	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<del></del>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	<del></del>	<del></del>	<del></del>		USD	<del></del>
		e de la companya de l				
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No	Rosol No.	
DECLARO DI FILOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EX	ACTOS	USD BOOLOOU	USD STAND LA DESPONSABILIDAD LEGAL OF TRANSLATED DE WENARD DE TIAL OF THE	USD	
DEVLAND QUE LOS DATOS PROPORCIÓ	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EX	40105 Y V	erbaderos, por lo QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL CUE DE ELLA SE DENVENANT. 13 de la L.O.R.T.I.	111	
In In				The state of the s	VA	
Abaut gadener				13. Medica	#	
1.	FIRMAREPRESENT	ANTETERA		CUNTAL FRENCHITA	DOR -	
16at	Elia Villena	. de	june	C020490650	· 0	
Cédula de Identidad o No. de Pasar		V	nanz	497626 RUCNO. 0911831	04	0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

> BANCO DE MACHALA 25-007-013E19-7 14/05/09

6,00