

26070

50 0225314

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 109190711306001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | — |

|                                                       |              |              |                                              |                                                                       |                                                                                                         |           |            |  |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |              |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |                                                                       |                                                                                                         | +         | 54,112.10  |  |
| CAJA, BANCOS                                          |              |              | +                                            | 18,557.38                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | +         | 212,028.29 |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |              | +                                            | —                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +         | —          |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +            | 24,562.00                                    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              | +                                                                                                       | —         |            |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +            | —                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              | +                                                                                                       | —         |            |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +            | 25,359.33                                    | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                 | +                                                                                                       | —         |            |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +            | —                                            | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    | +                                                                                                       | —         |            |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +            | —                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                         | +                                                                                                       | —         |            |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +            | —                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                  | +                                                                                                       | —         |            |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +            | 14,221.08                                    |                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | +         | —          |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +            | —                                            |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | +         | —          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |              | (-)                                          | —                                                                     | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +         | —          |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |              | +                                            | 6,022.33                                                              |                                                                                                         | +         | 836,370.39 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |              | +                                            | 12,185.57                                                             |                                                                                                         |           |            |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              |              | +                                            | —                                                                     | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |           | —          |  |
| 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 TRÁNSITO                               |              |              | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         |           |            |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |              | +                                            | —                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +         | —          |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |              | +                                            | —                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +         | 115,117.22 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |              | +                                            | —                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +         | —          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              |              | +                                            | 205,659.09                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-)       | —          |  |
| ACTIVO FIJO                                           |              |              |                                              |                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +         | —          |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              |              | +                                            | 182,122.81                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +         | 30,222.89  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |              | +                                            | —                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +         | —          |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              |              | +                                            | 12,157.32                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-)       | —          |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |              | +                                            | 9,614.13                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +         | —          |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |              | +                                            | 6,118.66                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-)       | —          |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     |              |              | +                                            | —                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +         | —          |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |              | +                                            | 13,524.86                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-)       | —          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |              | (-)                                          | 7,829.05                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +         | 179,833.41 |  |
| TERRENOS                                              |              |              | +                                            | 5,113.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +         | —          |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |              | +                                            | —                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +         | —          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     |              |              | +                                            | 1129,526.33                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | +         | 82,193.81  |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |              |              |                                              |                                                                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +         | —          |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |              | +                                            | —                                                                     | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +         | 4,128.62   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |              | +                                            | —                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +         | —          |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |              | +                                            | —                                                                     | COMBUSTIBLES                                                                                            | +         | —          |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |              | +                                            | —                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +         | 5,006.20   |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |              | (-)                                          | —                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +         | 11,632.32  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              |              | +                                            | —                                                                     | TRANSPORTE                                                                                              | +         | 29,281.94  |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |              |                                              |                                                                       |                                                                                                         | +         | —          |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | RELACIONADOS | LOCALES      | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
|                                                       |              | DEL EXTERIOR | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
| OTRAS                                                 | RELACIONADOS | LOCALES      | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
|                                                       |              | DEL EXTERIOR | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
| NO RELACIONADOS                                       | RELACIONADOS | LOCALES      | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
|                                                       |              | DEL EXTERIOR | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
| RELACIONADOS                                          | RELACIONADOS | LOCALES      | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
|                                                       |              | DEL EXTERIOR | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
| NO RELACIONADOS                                       | RELACIONADOS | LOCALES      | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
|                                                       |              | DEL EXTERIOR | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |              | (-)                                          | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |              | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |              | +                                            | —                                                                     |                                                                                                         | +         | —          |  |
| PASIVO CORRIENTE                                      |              |              |                                              |                                                                       | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          | +         | —          |  |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +            | —                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | +                                                                                                       | —         |            |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +            | —                                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | +                                                                                                       | 71,957.46 |            |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +            | 2,600.09                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                     | +                                                                                                       | —         |            |  |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +            | —                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | +                                                                                                       | 5,557.74  |            |  |

50 0225314

|                                                            |     |            |                                                                |                                   |            |            |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| LOCALES                                                    | +   | 96.30,17   | GASTOS DE VIAJE                                                | +                                 | —          | 2.621,17   |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | +                                 | —          | —          |
| LOCALES                                                    | +   | 6.531,16   | ACELERADA                                                      | +                                 | —          | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —          | NO ACELERADA                                                   | +                                 | —          | 29.504,87  |
| RELACIONADOS                                               | +   | —          | AMORTIZACIONES                                                 | +                                 | —          | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —          | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | +                                 | —          | —          |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | —          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | +                                 | —          | 200.584,59 |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —          | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | +                                 | —          | —          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | +   | 13.828,66  |                                                                | +                                 | 325.554,75 |            |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | +   | 10.562,58  |                                                                |                                   |            | 440.898,11 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | —          |                                                                |                                   |            | 765.953,19 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | —          |                                                                |                                   |            | —          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | +   | —          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                   |            | —          |
| PROVISIONES                                                | +   | —          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                   |            | —          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | +   | 134.055,66 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                   |            | —          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |            |                                                                |                                   |            |            |
| RELACIONADOS                                               | +   | —          |                                                                |                                   |            | 12.112,20  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —          |                                                                |                                   |            | —          |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | 50.125,27  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                   |            | 10.562,58  |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 808                         |            | —          |
| LOCALES                                                    | +   | 120.112,52 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 809+810+811+812             |            | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                   |            | —          |
| LOCALES                                                    | +   | —          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                   |            | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                   |            | —          |
| RELACIONADOS                                               | +   | —          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) |            | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —          | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                   |            | 1.540,00   |
| NO RELACIONADOS                                            | +   | —          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                   |            | —          |
| DEL EXTERIOR                                               | +   | —          | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                   |            | —          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | +   | —          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                   |            | —          |
| CRÉDITO A MUTUO                                            | +   | —          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                   |            | —          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | +   | —          |                                                                |                                   |            | —          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | +   | —          |                                                                |                                   |            | —          |
| PROVISIONES PARA DEBAHUJO                                  | +   | —          |                                                                |                                   |            | 55.314,62  |
| OTRAS PROVISIONES                                          | +   | 191.523,17 |                                                                |                                   |            | —          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | +   | 462.181,16 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                   |            | —          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | +   | —          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                   |            | —          |
| OTROS PASIVOS                                              | +   | —          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                   |            | 13.828,66  |
|                                                            | +   | 493.176,82 | (-) ANTICPO PAGADO                                             |                                   |            | 1.167,35   |
|                                                            |     |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                   |            | 9.258,116  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | +   | 400,00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                   |            | —          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | (-) | —          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                   |            | —          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | +   | —          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                   |            | —          |
| RESERVA LEGAL                                              | +   | —          | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                   |            | —          |
| OTRAS RESERVAS                                             | +   | 32,27      |                                                                |                                   |            | 3.402,85   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | +   | 45.910,77  |                                                                |                                   |            | —          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | (-) | —          |                                                                |                                   |            | —          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | +   | 116.625,96 |                                                                |                                   |            | —          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (-) | —          |                                                                |                                   |            | —          |
|                                                            | +   | 512.105,00 |                                                                |                                   |            | —          |
|                                                            | +   | 35.585,82  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                   |            | —          |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |   |     |   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|----------|
| USD                                                               | — | USD | — | USD | —        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |   |     |   |     | 3.402,85 |
| INTERÉS POR MORA                                                  |   |     |   |     | 89,30    |
| MULTA                                                             |   |     |   |     | 102,09   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |   |     |   |     | 3.514,24 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |   |     |   |     | —        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |   |     |   |     | —        |

|        |        |        |        |           |           |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Recel No. | Recel No. |
| USD    | USD    | USD    | USD    | USD       | USD       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 0911195882                             | 1204902785001 |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | RUC No.       |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

30 - 043 - 014676 - 8

PAGO A: 504.253.14 - CANTIDAD DEL RETENIDO COMPLETO EFF