Caja 12

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0218070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC [redacted] 202 RAZÓN O DEN[redacted]

299 EXPEDIENTE 34252

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	—	ING[redacted]ACIONADAS DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EG[redacted]CIONADAS DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					[redacted]		

DETALLE DE BALANCES

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					VE[redacted]	**RAVADAS CON TARIFA 12%**	[redacted]	+	—	
CAJA, BANCOS			311	+	—	VE[redacted]	RAVADAS CON TARIFA 0%	[redacted]	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	EX[redacted]		[redacted]	+	—	
EXISTENTES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	270,00	OT[redacted]	IENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RE[redacted]	OS	[redacted]	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OT[redacted]		[redacted]	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UT[redacted]	IVOS FIJOS	[redacted]	+	—	
EXISTENTES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR NO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DA[redacted]	OCALES	[redacted]	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	[redacted]	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	[redacted]	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—	OT[redacted]		[redacted]	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—			[redacted]	=	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—	VE[redacted]	S FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—	IN[redacted]	O COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	45822,29						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—	IN[redacted] PA[redacted]	NES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	[redacted]	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—	CO[redacted] PO[redacted]	DE BIENES NO PRODUCIDOS	[redacted]	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—	IM[redacted] SU[redacted]	S NO PRODUCIDOS POR EL	[redacted]	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	46067,29	(-) EL[redacted]	ENES NO PRODUCIDOS POR	[redacted]	(-)	—	
ACTIVO FIJO						IN[redacted]	TERIA PRIMA	[redacted]	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			332	+	[redacted]	CO[redacted]	DE MATERIA PRIMA	[redacted]	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			333	+	—	IM[redacted]	RIA PRIMA	[redacted]	+	—	
[redacted] Y ENSERES			334	+	2610,09	(-)	ATERIA PRIMA	[redacted]	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			335	+	—	IN[redacted]	ODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			336	+	494,29	(-)	RODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			337	+	[redacted]	IN[redacted]	UCTOS TERMINADOS	[redacted]	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			338	+	—	(-)	RODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			339	(-)	1363,46	SU[redacted] CO[redacted]	TÁS REMUNERACIONES QUE AVADA DEL IESS	[redacted]	+	—	+ 3600,00
TERRENOS			340	+	2290,50	IM[redacted] QU[redacted]	NIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES RIA GRAVADA DEL IESS	[redacted]	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO			341	+	—	AP[redacted]	SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	[redacted]	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	99911,26	HO[redacted]	ALES Y DIETAS	[redacted]	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HO[redacted]	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			342	+	—	AP[redacted]	EBLES	[redacted]	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			343	+	—	MA[redacted]	ACIONES	[redacted]	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			344	+	—	CO[redacted]		[redacted]	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			345	+	—	PE[redacted]		[redacted]	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			346	(-)	—	SU[redacted]	ES	[redacted]	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	—	TI[redacted]		[redacted]	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	+	—	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		347	+	—		PARA DESAHUCIO	[redacted]	+	—	+ —
	OTRAS		348	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES				+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	—		OTRAS PROVISIONES	[redacted]	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	350	+	—		LOCAL	[redacted]	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	+	—		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	352	+	—		LOCAL	[redacted]	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	—		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	354	+	—		LOCAL	[redacted]	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	—		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	356	+	—	[redacted] CIONADOS	LOCAL	[redacted]	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			357	(-)	—		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			358	+	—	[redacted] NO CIONADOS	LOCAL	[redacted]	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—		DEL EXTERIOR	[redacted]	+	—	+ —
				=	146001,23		RELACIONADAS	[redacted]	+	—	+ —
							NO RELACIONADAS	[redacted]	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE						C[redacted]		[redacted]	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	—	S[redacted]	(PRIMAS Y CESIONES)	[redacted]	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	360	+	—	G[redacted] P[redacted]	NADOS DESDE EL EXTERIOR AS	[redacted]	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	—	G[redacted]		[redacted]	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	362	+	—	IN[redacted]	ONES Y OTROS	[redacted]	+	—	+ —

Superintendencia de Compañías — Portoviejo

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0218070

Concepto		Signo	Valor	Concepto	Signo	Valor	Signo	Valor
[illegible]	LOCALES	+	36752,72	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—	[illegible] ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	[illegible]	=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	[illegible]			=	3600,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	[illegible]			=	3600,00
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				6247,60
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	36752,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]				
	DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]			=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[illegible]			=	3600,00
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
[illegible]	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
[illegible]	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) 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		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		[illegible]			=	—
OTRAS PROVISIONES		+		[illegible]			=	3600,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	—
[illegible]		=	36752,72	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
[illegible]				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		+	122,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	10433,71	[illegible]			=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	121,33					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	[illegible]			=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	3600,00	[illegible]			=	—
[illegible]		=	11921,06					
[illegible]		=	14601,00	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0262144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500218070

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 1 4 6 3 0 0 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KING ROAD CONSTRUCCION S.A EXPEDIENTE 34252

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%			+	-
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	270,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
		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)			+	-					
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			+	45.633,29					
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		+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	46.093,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	60.000,00	*COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA*		+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2.410,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.420,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	5.936,05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	*(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS*		(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	18.959,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+ -
TERRENOS			+	25.900,00	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 FIJOS			=	89.911,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+ -
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		+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		+	-	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO					[illegible] APORTACIÓN PATRIMONIAL		+	-	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	[illegible] DIVIDENDO		+	-	+ -
	OTRAS		+	-	PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES				+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible] PORTUARIOS		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		DEL EXTERIOR	+	-	+ -
			=	146.004,35		RELACIONADAS	+	-	+ -
						NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+ -

Superintendencia de Compañías República del Ecuador DE COMPAÑÍAS

5 DIC. 20

CAJERO 98-02

0262144

	LOCALES	319	+	31.476,87	GASTOS DE VIAJE	320	+	—	378	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	321	+	—	420	+	—
	LOCALES	417	+	—	ACELERADA	322	+	—	421	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—	NO ACELERADA	323	+	—	422	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	AMORTIZACIONES	324	+	—	423	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	325	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	325	+	—	424	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	2.215,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	326	+	—	425	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	328	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	327	+	—	426	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		329	+	—			=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		330	+	—					427	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		331	+	—					428	=	—
CRÉDITO A MUTUO		332	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		333	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				429		—
PROVISIONES		334	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				430		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		335	=	36.352,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				431		—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	336	+	—							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	337	+	—					432	=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	338	+	—					433	=	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	339	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				434	(-)	—
	LOCALES	340	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			435	(-)	—
	DEL EXTERIOR	341	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			436	(-)	—
	LOCALES	342	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				437	+	—
	DEL EXTERIOR	343	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				438	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	344	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				439	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	345	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				440	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	346	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				441	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	347	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				442	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		348	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				443	+	—
CRÉDITO A MUTUO		349	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				444	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		350	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				445	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		351	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		352	+	—					446	=	—
OTRAS PROVISIONES		353	+	—					447	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		354	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				448		—
PASIVOS DIFERIDOS		355	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				449		—
OTROS PASIVOS		356	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				450	=	—
			=	36.352,73	(-) ANTICIPO PAGADO				451	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				452	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		357	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				453	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		358	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				454	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		359	+	122,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				455	(-)	—
RESERVA LEGAL		360	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				456	(-)	—
OTRAS RESERVAS		361	+	113.056,79						=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		362	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		363	(-)	123,86						=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		364	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		365	(-)	3.600,00						=	—
			=	109.251,62							
			=	146.604,35	PAGO PREVIO (Informativo)				457		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 3 0 7 8 4 1 4 3 2

RUC No. 1 3 9 0 1 4 6 3 0 9 0 0 1

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

2 - 2

CAJA 98-02

RP 098 PS IP RP-UR 1390146309001 262144, $ 0.00 $ 0.00 USD
MSANTANA 0 2009/12/14 CONSEC.100980029662 NO. 100980029662