

LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE ANÁLISIS POR SUJETO ÚNICO SOCIEDADES Y EMPRESAS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990259283001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREDIALES GERMANIA C. A.

EXPEDIENTE 4001

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various sub-categories like 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS'.

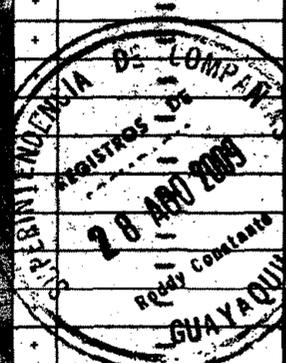
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', and 'TOTAL ACTIVO FIJOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', and 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELANACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'TOTAL PASIVO CORRIENTE'.



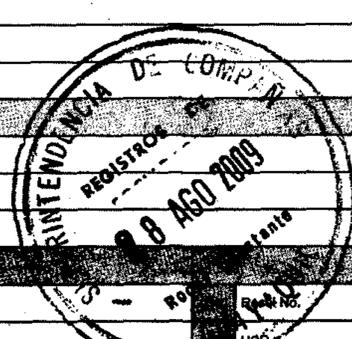
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0033145

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	76	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77	+	-			
PREPARADOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			ACELERADA	782	+	-	
RENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-		SERVICIOS PUBLICOS	783	+	-	
RENTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-		PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL INGRESOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE										
PASIVO LARGO PLAZO										
RENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS DEL EJERCICIO					
RENTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	
RENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
RENTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
RENTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
		DEL EXTERIOR	+	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
				(-) ANTICIPO PAGADO						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(+ 300,00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL				(+ 1.508,47						
OTRAS RESERVAS				(+ 299.766,56						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) 17.538,04						
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
				= 284.536,99						
				= 284.536,99						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	-		
INTERÉS POR MORA		+	-		
MULTA		+	10,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-		



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recor. No.
USD	USD	USD	USD	USD

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

Silvia Allauca Mendoza
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alvaro Huilova Cevallos
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907113971 RUC No. 090071141-7001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

9/3 13:10:21 08/26/2009 0 1 3000100
ON 3070 000 IMPUESTOS RENTAS
IMPUESTO A LA RENTA
30 0033145
US\$ 10,00