FORBILLARIO DECLARACIÓN DEL INFLESTO A LA RENTA Y PRESENTA DE SALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAS EN NO. 500303157 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 DENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
10 1000		6 10 16 12 10 1	<u></u>	0	0 1 102 RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL	-	chertage	000	u 1.	, w 203 E)	(PFDIE)	NTE	201337
	<u> </u>	OPERACION	ES C	ON P	ARTES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN I	EL E	JERCICIO FISGAL (INFO	RM/	TIVO)			
	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +					INGRESO CON PARTES RELACIO						013	+	
	S RELACIONADAS		012	+		FGRESO CON PARTES RELACIO	NADA	AS DEL EXTERIOR	7.50	<u> </u>	(011+012+013+014)	014 015	· -	
IUIAL OPERA	CIUNES CON I	PARTES RELACIONADAS D	EL E)	ER	IUK			<u> </u>			(VIITUIATE 37434).	in 19	-	
		ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS.								
ACTIVO CORRIENTE			9ff • //-			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 1ARIFA 12%						601	+	1402131.99
INVERSIONES COR	RIENTES		312	 	/·: ·/ (VENTAS NETAS LOCALES GRAV	ADAS	CON TARIFA 0%				802	÷	
		LOCALES 313 + OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL			DEL EXTERIOR									
CUENTAB Y DOCUMENTOS POR COBRAR	INTERIOR DELEXTERIOR			,		RENDIMIENTOS FINANCIEROS						505	•	
CLIENTES CORRIENTE	LIENTES NO LOCALES		316	÷		OTRAS RENTAS GRAVADAS	OTRAS RENTAS GRAVADAS			608	•	7.32		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	3. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							+	
OTRAS CUENTAS	OTRAS CUENTAS POR CUENTAS POR CUENTAS POR CUENTAS NO RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		317	<u>.</u>		DE RECURSOS PÚBLICOS				608 609	•			
POR COBRAR			319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES					610	•			
			\$20	·		DEI DONACIONES Y APORTAGIONES DEI EXTERIOR				811	•			
(-) PROVISIÓN CUE	NTAS INCOBRABLES		321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					812			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	F		TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 812 1689 -					_	16D.0112,26		
<u> </u>		JJETO PASIVO (RENTA)	324	+	10.1	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJ	VENTAS NETAS DE ACTIVOS ELIOS (INFORMATIVO) 591							
INVENTARIO DE M	ODUCTOS EN PROC	ESO	325	H	5063.00	INGRESOS POR REEMBOLSO CI						592		
	MINISTROS Y MATE		827	-	J.C. (3 2) 1 (*)							ا استنا		L
INVENTARIO DE PR	OD TERM. Y MERCA	AD. EN ALMACEN	328	,			. i.	toeros	Y GA	STO	3	- 14	43.	100 PM 100 PM 100 PM 100 PM
MERCADERÍAS EN			320	·		INDICATE AND CARROLL OF COMME	NC -	BODI (100c see s			COSTO			GASTO
	ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESÓRIOS	#36	<u> </u>	3.79	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PASIVO COMPRAS NETAS I OGALES DE			701	1	-		479	Company of the compan
ACTIVOS PAGADOS OTROS ACTIVOS CI		<u> </u>	334	+	1 192 40	POR EL SIUN TO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO			702	· ;	<u> </u>	704	+	- Care
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			200	-	9135511	SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE LE SUJETO PASIVO	SNO	Tapucinos con	796	(-)			- 1	i An
ACTIVO FIJO					A CONTROL OF THE PARTY OF THE P	INVENTARIO INICAL DE MATERI	A PR		706		12407			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	59.63127	1143 4	, .	ніх ряімі	707	E	59.234,35			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			98	<u> </u> -		IMPORTACION DE MATERA E	RÍMA	8 · 1	200		(37.30		1	Service Service
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	5500327	(-) INVENTARIO INVEL DE PRODU	S	EN PROMSO	700	(-)	15/1092			The man of the control of the contro
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			**	÷		(-) INVENTARIO NAMO E PRODI	осто:	S EN PROCESS	***	(1)	5.06326			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			·		INVENTARIO INICIAL PRODUCTO	OS TE	RMIN CHU	712	Ŀ			140	re, i
	OTROS ACTIVOS FIJOS			·	4.3	(-) INVENTARIO FINAL DE PROB	ÞЩ	S US DAMO DOS	713					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				_	37034.5	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUEM MATERIA GRAVADA DEL IESS EXPERCIOS SOCIALES INDENINIZACIONES Y OTRAS DEMINISTRACIONES			**	₩-	1150361	78	+	4 957,40
TERRENOS			342 310	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL VINCLUYE FONDO DE RESERVA.			1	<u> :</u>	1.446,52	718 720	*	
OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJOS				÷	77.605.61	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				 	111042	789	•	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			78	Ŀ		124	٠	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				1		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			74	·	30.80	*	,	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				÷		MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NES			<u> </u> -	38.156,99	788	•	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				÷	19.194,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			, n) /4	÷		730	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	7.77	SUMINISTROS Y MATERIALES						734	•	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			37	·	14.7950	TRANSPORTE			-	Ŀ		186		
ACTIVO LARGO PLAZO					794/ 2	Commence of the commence of th	⊢-	RA JUBILACIÓN PATRONAL	*	ŀ		736	٠	
	ACCIONES Y PAR	HUPACIONES	381	<u>:</u>		PROVISIONES	-	RA DESAHUCIO	**			740	•	
		LOCALES		÷			} —	RA CUENTAS INCOBRABLES RAS PROVISIONES	7#		2 12 68	1	•	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		ļ.			LOC		140	-		24	•	
	NO	LOCALES		÷		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL	EXTERIOR	747	·		742	•	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		Ξ		COMISIONES	LOC		140		-	780	•	298809
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	350	 		The second secon	1	LEXTERIOR	731	H	1	70	•	
and the second		LOCALES	386	+			DEL	L EXTERIOR		<u> </u>		756	•	<u> </u>
disolot is	NO RELACIONADOS	DELEXIENIOR	390			RELACION	Щ	LOCAL				758	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			<i>p</i>	(-)		PAGADOS A	~US	DEL EXTERIOR	***	1		780	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			302	ŀ		TERCEROS NO RELACION	IADOS	LOCAL	761			762	•	1486,91
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			387		1021	ļ		DEL EXTERIOR	783	+-		764	•	
10764 PBL ACTIVO 330-346-379-30			398	Ŀ	183139.	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTI	1708	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	765		 	768	+	
PASIVO E			1	-		UTHAS PERDIDAS		in the second	789	+-		770	+	
LOCALES			***	Ţ+		SEGUROS Y REASEGUROS (PR			771			772	+	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	·		GASTOS INDIRECTOS ASIGNAD POR PARTES RELACIONADAS	as DE	ESDE LI LXTERIOR	773	1.		774		
PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	ATE A FE	GASTOS DE GESTIÓN				19.16	x ⁱ .	775	+	7 0 .7
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			414	<u> </u>	<u> </u>	IMPULSTOS, CONTRIBUCIONES	MPULSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						Ŀ	1.216,06

s Section 198 5			ý.			BIO UNIGO ECO. SPERMANDES	9	1	57
Barting Comments of	SCAPERATE CONTRACTOR	LDCALES		•		GASTOS DE VIAJE	778	•	
Povide	CONVENTE	DEL EXTERIOR		Ξ	746.	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	·	
Presiduce S	HE ACCOUNT AND	LOCALES		÷		ACELERADA · 153501	782	-	9/4/3
		DEL EXTERIOR LOCALES		÷		AMORTIZACIONES +	786	•	
OTRAZ CUENTAS Y DOGLAMOTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		•	-	SERVICIOS PÚBLICOS + 2.620,02	788	+	-
estan.	NO RELACIONADOS	LOCALES		·	1203232	PAGOS POR OTROS SERVICIOS + 6.691.17	790	٠	
	ENTA POR PAGAR DE	DEL EXTERIOR	425	Ŀ	A .	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL ECETOS 11/3.1-1/s, CV	792	+	4,009,47
		PAGAR DEL EJERCICIO	-	H		TOTAL GASTON	794	•	156675-
<u> </u>		CURSALES (del exterior)	425	1.		TOTAL CHITCH CALANTA	799	-	157.61M12
CRÉDITO A MUTUC			426	Ŀ					
PROVISIONES	MITIDAS CORTO PLA		44	<u> </u>		SAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794 798		
TOTAL PASIVO CO	PRRIENTE		140	-	17.73225	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		
PASIVO LARGO PL							·	L	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	441	·	-	KIBUTARIA	111111		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR				UTHIDAD DEL EJERCICIO	801	*	398,11
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO () 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	· (-)	32091
OFFICACIONIBLE	OLDERT CENTE	LOCALES		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Campo 608	F12	(-)	
FRANCIBRAB	CLASO PAZO	DEL EXTERIOR		,	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+811+612	513	(-)	
PARSTANCE	DE ACCIONISTAB	LOCALES	200	Ŀ	·	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	***	+	
And the second s		DEL EXTERIOR LOCALES	, 1950 2470	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR {(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	91 6	•	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	1	<u> </u>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812X15%)-(813.916)-15%()	617	<u> </u>	
LARGO PLAZO	NO	LOCALES			64232.11	(1912/ADM) (1912/ADM) (1913-919)x19%) (+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AROS ANTERIORES	450	(-)	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	la e			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	(-)	
		CURSALES (del extenor)		÷		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
OBLIGACIONES EN	MITIDAS LARGO PLAS	20	Jian	<u> </u>		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	¥ .	(-) (-)	
	RA JUBILACIÓN PATR		- State	-		(7) Section of the Assessment of Disconnection		(-)	
PROVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		44	·		UTBLOOD SKAYABLE		-	77.19
OTRAS PROVISION				·	7.7.2.2	PERDIDA		# BENGE 1	
PASIVOS DIFERIDO				ŀ	64.232,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE	4		
OTROS PASIVOS				-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	**		11,58
17/ASCE 92	**			-	67.23211	(-) ANTICIPO PAGADO	20	(-)	
				ilili ilin	hard	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL	862	(-)	
CAPITAL SUSCRITE		SU TROOPERIA			280,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	8	(-)	
	PAGADO, ACCIONES	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	lani.	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(·)	
RESERVA LEGAL				ŀ	11,5%	(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			in As	·		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	anna anna	•	11,58
	RIBUIDA EJERCICIO		0.00	Ŀ		The state of the s	ne aka		
UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO	ANTERIORES		(-)	6561	ALDO A AVOI CONTINUITY IN THE STATE OF THE S	Sumi)	-	
(-) PÉRDIDA DEL E.	JERCICIO		200	(-)		ANTICIPO PROXINO AÑO			
i le le s				Ŀ	101.135.26	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			
Mi-karajannai K	Comparable		4	<u>L-</u>	183.139,72	PAGO PREVIO (Informativo)	an h		-
		U\$D		DETAI	LLE DE IMPUTACION	N AL PAGO (Para declaraciones sustativa)	grand.	USD	
		United USD			Marian Marian	S ARC COLO	Haria de	USU	
grafication of the last of the	1.0 Secretario	appagaga y	a Seri	a figure	adioses Euglitsihvas)) HATT	¥15,8	all page 2
TOTAL IMPUESTO						859-497		+	
INTERÉS POR MOF	RA					Water Care Care		٠	
MULTA	Charles and Committee	- 170 Miles (1947)		100 miles				et ou	
MEDIANTE CHEQU	JE, DÉBITO BANCARI	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO			the control of the co	Micse Ticse	USD	
MEDIANTE COMPE	NSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS	DE CREDITO	J.B. SCHOOL PRINTED		N III Dage	44	A Section 1		USD	Va
N/C No	THE SECOND	N/C No			N/C No	NC NO Resol No	Resol	No	/##·1 · ·
USD		USD		All S	USD	USD USD	USD	NO.	
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO S	ON EXAC	TOSY	VERDADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.I.)			
1		2 - 1 		,					
)		X		1	K1 1.		_		1
[(per N	(()	1	1 thece (!	Dexcep 200 to	Ter	5	<u> </u>
Speciennia (C.		FIRMAREPRE	SENTAN	<u> </u>	Level of	THE CONTACT OF THE	H.	Z	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
***************************************	ientidad o No. de Pasa				10/2/12	11100719 RUCHO 0800731	2	رس ک	(-) 0 0 1
		CIA DE COMPAÑÍAS 1990158436001 - Resoluc	ión N	NAC	-DGER2006-0798 a	a 01-12-06			2 - 1
						$\sim \psi^{\prime\prime}$			
						*			