FORMULARIO DECLARACIÓN DEL MENESTOS LES ENTAY PRESENTACIÓN 50 0208086 DE BALANCES FORHULARIO, EMECO SOCIEDADES Y RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TUMORILIDADA LIDADA AJ. P. SA EXPEDIENTE 4/15 75 04 OPERACIONES CONFERENCEMENTALISMO DEL EXTERCIMENTE DE DESCRIPCIA (PECREATIVO) 109 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERMEN **ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 341 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 312 INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS ELECTRICAL SY 324 **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMPAR 315 LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO RELACIONADOS 318 **DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 317 LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS POR PUREN 913 LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS ... **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 321 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 9 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 228 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) **S**33 **VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA \*\*\* INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) ä INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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 PRODUCIDO OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRESENTARIO FINAL DE BIENES NO PRESENTARIO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PE **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MARIMANIA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRINCE NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA FILIMA MUEBLES Y ENSERES SONT SA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN COMESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PORTE DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE PRODUCTOS EN PORTE DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3,000 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL **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** 31.406.75 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 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE A 1 PARA JUBILACIÓN PATRONAL

RELACIONADOS	LOCALES		+		W. 75 15 1	DEL	EXTERIOR	·	+		
	DEL EXTERIOR		+	-	Antonia de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compa	LOC	ÁL '	Š.i.	+	-	
NO RELACIONAD	0	LOCALES	£	+				EXTERIOR		+	
	SOGANC	DEL EXTERIOR		+	p.c/b	PELAC:	RELACIONADOS	LOCAL		+	•
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		3. V.	(-)	-		REDACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	<b>-</b>	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	÷.,		NO	LOCAL		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	~	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-	
				= ,	31.4 1. 15			RELACIONADAS		+	
entitle in the state of the sta			150	A Charles of the State of the Control of the Contro	- W			2000 - 10 *.			

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

PARA DESAHUCIO

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR

PARA CUENTAS INCOBRABLES

NO RELACIONADAS

+

+

•	ė.	NO ;		
	REL	ACIONADOS		<del></del>
		10.01	ACI CVTCOLAD	
	TO THE STATE OF TH		DEL EXTERIOR	

RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

OTRAS

RELACIONADOS

**RELACIONADOS** 

ACTIVO LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

CD P. ASPILLA	TO BECLARAS			ALL HENTA Y PRESENTACION 140. 50 0	200	C Q C
				MARINE SOCIETY, HO. 50 U	L()	JUCO C
ECOLUMNIA PROCESSION LOC		+	inimilian no designation de la	GASTOS DE VIAJE +	**** +	
	EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + -	<b>148</b>	
	ALES	H.7 +		ACELERADA 781 +	7423 4	
		+		NO ACELERADA # +	*	
	ALES	59 +		AMORTIZACIONES + -	_	
RELACIONADOS DEL		+	•••	SERVICIOS PÚBLICOS + -		***
NO	ALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		<u></u>
	EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES  797 = -		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJE			····		790	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAF TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA		+	- 3			
CRÉDITO A MUTUO	ZES (del exterior)				<i></i>	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	- Lucy /	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		+	<b></b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	27.013.76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	CALES	40 +				
	LEXTERIOR	**2 }	<b></b>			:
NO RELACIONADOS		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	<b>303</b> =	·
DEL	L EXTERIOR CALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 60	OB <b>412</b> (-	-)
	L EXTERIOR	+	****	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+61		
	CALES	+	<u>-</u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	2946	
DEL	L EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	775	F
Matildado acestra do Partentes do Cal	CALES	+	<del></del>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>A</b> 76	F
DEL	L EXTERIOR	+	-42	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	867	, <u> </u>
PELACIONADOS -	CALES	+	<b></b>	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	<b>640</b> (-	-)
DEL	L EXTERIOR	+ ************************************		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619 (-	-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA	ALES (del exterior)	+	<u></u>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		( ) DEBOOOION ON AGO A TOAD ON DIOCAL ACIDAD		<u></u>
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	<u> </u>			+
OTRAS PROVISIONES		+				=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3	***	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		<b>4</b>	<del>-</del>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		•
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		<u></u>
				(-) ANTICIPO PAGADO	669	<u></u>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		404 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		<u>'</u>
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN T	ESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	<b>150</b> (	-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	B000	+	1.332	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	<b>828</b> (-	-)
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-	-)
OTRAS RESERVAS		+	ラムハ 0.3			<u> </u>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTI	ERIORES	<b>513</b> +	1,19	<u> </u>	ecconotto nortito. Basin o	· — — · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTER		<b>\$16</b> (-)				<u></u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>517</b> +	<u></u>			<del></del>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	0 202 0			
			31.406.95	PAGO PREVIO (Informativo)		
		DETAL		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
VIII DESTO	USD			FANO - NEW	too U	SD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	······································	····		859-89	7	+
INTERÉS POR MORA		······································		- FUOT 11 27		<u></u>
MULTA				11 Day 13/30 12 12 13	•	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO II OTDAS EORMAS DE DAV	~				S.D.
MEDIANTE CHECOE, DEBITO BANCARIO, EFE	ECHAO O OLIMAS LOUMAS DE LAI		<del></del>		One US	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		<u> </u>		US	
		CARROLL MARKET				
diameters.	N/C No	2,0% A &	N/C No .	N/C No Resol No.	Resol No	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
USD	USD		USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD				E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		
Angelen and the control of the state of the state of the control o			grafia.		power of the second section of the section of the second section of the sect	frage freeze frages superior the service for
		The same of the same of				· · · · · · · ·
	FIRMA REPRESEN	TANTE LEG	AL .	FIRMA CONTA	ADOR	
		· 25	71 71 11	77 71 71 71 71 <b>7</b> 1 <b>7</b> 1 <b>7</b> 1 <b>7</b> 1 <b>7</b> 1	<u> </u>	

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