407		Г
SRI	FORMULARIO	١.
le hace blen al país !	1Q1	
	NAC DGER 2008-1520	

ACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RAL ANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y NO 30 0002/127

RESOLUCIÓN	Nº NAC DGER 20			. Di	ESTABLEC					*		NO. 30	JU	U	2421	
00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEFR																
102 AÑO	102 ANO 2 O C C G INSTRUCCIONES AL REVERSO DO DENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO															
201 RUC	12 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL					203			IENTE							
0 9 9 0 1 2 1 4 1 9 0 0 1						COMPAÑI	A A GI	arc.	OLA CIVIL SA	N A	N	I	i	CSI	4200-6	4
			0						R EN EL EJERCICIO FIS					,		
	ES RELACIONADAS I		011 012	•	•	INGRESO CON PAR							013	•		
			ــــا	ــــــ	AS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PAR	TES RELACION	IADAS	DEL EXTERIOR			(011+012+013+014	014	-		
. J.AL OFERM		LO RELP			were seat religion							(411-012-019-014)	1 515	1 -	L	
	ES	TADO DE SITU	JACK	ÓN			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ESTAD	O DE	RES	ULTADOS				
		ACTIVO								ING	RES	os				
ACTIVO CORRIENTE	E				·	VENTAS NETAS LO							601	·	-	
CAJA, BANCOS NVERSIONES CORI	RIENTES		311	÷		VENTAS NETAS LO EXPORTACIONES I		DAS C	ON TARIFA 0%			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	603	+	-	
····		LOCALES	313	·		OTROS INGRESOS		ES DEL	EXTERIOR				604	1	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	٠	+	RENDIMIENTOS FIR	NANCIEROS						605	1	٠	
CLIENTES CORRIENTE	NO PELACIONADOS	LOCALES	315	·		OTRAS RENTAS GE	RAVADAS						606	•	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	٠	-	UTILIDAD EN VENT			·				607		-	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			317	÷		DIVIDENDOS PERC	IBIDOS LOCAL		DE RECURSOS PÚBLICOS				608 609	l:		
Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO.	LOCALES	318	÷	-	RENTAS EXENTA DE DONACIONES	S PROVENIEN	TES	DE RECURSOS PUBLICOS DE OTRAS LOCALES				610	1		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	٠		DE DUNACIONES	i APUKIACIO	NES	DEL EXTERIOR				611		1	
	NTAS INCOBRABLES		321	(-)	*	OTRAS RENTAS EX	CENTAS						612	•	-	-
PASIVO	RIO A FAVOR DEL SU		323	٠	-	TOTAL INGRESO	15					SUMAR DEL 601 AL 612	699	•	-	
PASIVO (RENTA) NVENTARIO DE MA			324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							601	ļ		
	ODUCTOS EN PROC	ESO	325 326	·			ORMATIVO) TERMEDIARIO (INFORMATIVO)	.	691	-						
NVENTARIO DE SU	MINISTROS Y MATE	RIALES	327		4								1			
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +									COS	STOS	Y G.	ASTOS				
MERCADERÍAS EN 1	TRÂNSITO ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y	329	+		INVENTABLO INPOLA	N DE RIEMEO	VO DE	DOLICIDOS POR EL SURETO			совто	1		GASTO	
ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS			330	<u>:</u>	-	COMPRAS NETAS I	LOCALES DE E		NO PRODUCIDOS	701	\vdots		-			
OTROS ACTIVOS CO		•	331	<u>;</u>		POR EL SUJETO PA IMPORTACIONES E SUJETO PASIVO	ASIVO			702		44	704			
TOTAL ACTIVO COR			339			(-) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVO	IAL DE BIENES	NO PE	RODUCIDOS POR	705	(-)		+-	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIA		PRIM	Α	706	•	1-1			$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
NMUEBLES (EXCER			341	·	12,493,01	COMPRAS NETAS			A PRIMA	707	•]			
NAVES, AERONAVE	S, BARCAZAS Y SIM	ILARES	342	<u> </u>	*	(-) INVENTARIO FIN			**	708 709	· /		4		* * *	
	PO E INSTALACIONE	s	343	+	-					710	(-)		\dashv			
QUIPO DE COMPU	ITACIÓN Y SOFTWAI	₹E '	345		=		/ENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7			
VEHÍCULOS, EQUIP CAMINERO MÓVIL	O DE TRANSPORTE	Υ .	346	·	.	INVENTARIO INICIA	L PRODUCTÓ	S TERM	MINADOS	712	·]			, på
OTROS TIVOS FI			347	٠		(-) INVENTARIO FIN				713	(-)		-			
-) DE CIÓN A	ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348	(-)	9.945,82	SUELDOS, SALARIO CONSTITUYEN MAT BENEFICIOS SOCIAL	TERIA GRAVAD	CIONE	IESS S Y OTRAS DENI INFRACIONES	715	÷		716	-	**	
DBRAS EN PROCES	30		349	•	<u> </u>	QUE NO CONSTITUY APORTE A LA SEGI	'EN MATERIA G	RAVAD	ANDE CONTRACTOR	717	+	44	718	-		
TOTAL ACTIVO FUC			369		2,547,19	HONORARIOS PRO		S	TOP OF	721	+		722	•	<u> </u>	
ACTIVO DIFERIDO (بسبب		HONORARIOS A EX	CTRAN :	DR SE	RYIGIOS OCASIONALES	1	+	•	724	·		
OTROS SIMILARES			371	·	-	ARRENDAMIENTO		REC	10 July 3	#	•		726	·		
GASTOS DE INVEST	NIZACIÓN Y CONSTI TIGACIÓN EXPLORA		373 375	+	pag .	MANTENIMIENTO Y	REF	ES T	2 JIL 10 19	"#	+	-	728			
SIMILARES			377	÷	6	PROMOCIÓN Y PUE	- 11 v	2		#	-	 	730	<u> </u>	٠	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)		SUMINISTROS Y M		(T		733	•		734	÷	- +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	•		TRANSPORTE	`	1	GUAYA	735	·	**	736	•		
ACTIVO LARGO PL									JUBILACIÓN PATRONAL	737	·		738	·	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PART OTRAS	ICIPACIONES	381	•	<u> </u>	PROVISION	NES .		DESAHUCIO	739	٠	 	740	<u> • </u>	-,>-	
		LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRAI OTRAS PROVISIONES			743	-	·	742	1	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+				LOCAL		745			748	•	-	
CLIENTES LARGO PLAZO	NO .	LOCALES	385	•	•	ARRENDAMIENTO	200			747	•	4	748	·		
ic of the	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	•	-	COMISION	ÆS	LOCAL		749	·		750	·		
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	387	<u>;</u>					XTERIOR	751	-		752	•	<u> </u>	
Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR LOCALES	389	+	5	INTERESES BAI	NCARIOS	DEL E	XTERIOR	753 755	\vdots	<u>-</u>	754 758	·	+-	
31.0010420	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	•			l		LOCAL	757	7		758	1		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		INTERESES PAGADOS A	RELACIONA		DEL EXTERIOR	759	٠	-	760	Ŧ	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	•		TERCEROS	NO RELACIONA	DOS	LOCAL	761			762	Ŀ	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	•	<u>-</u>		l	_	DEL EXTERIOR	763	•	•	764	·			
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	Ŀ	2.547,19	PÉRDIDA EN VEI		ös	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	765	-		768	H	+	
PASIVO PASIVO CORRIENTE			· · · ·			OTRAS PÉRDIDAS	* 1		NO RELACIONADAS	767 789	•		768 770			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	411	•	-	SEGUROS Y REASI	EGUROS (PRIA	MAS Y C	CESIONES)	771	•	-	772	1	· · ·	
POR PAGAR	ALLAUIUNADUS	DEL EXTERIOR	412	٠	•	GASTOS INDIRECT POR PARTES RELA	OS ASIGNADO CIONADAS	S DESI	DÉ EL EXTERIOR	773	·	-	774		-	
PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413			GASTOS DE GESTI				3	3	grand to the state of the state	775	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	•	40,00	13

TOTAL STATE OF THE CONTROL OF THE CO								No.	30 0002427								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES			415	·		GASTOS DE VIAJE			777	·		-	778	·			
FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR			416	+	•	IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GAST)	779	+			780	٠			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			417	•	1.214,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO	s elins	ACELERADA	781	+			782	٠			
DEL EXTERIOR			418	+		DE) INCOMOGNO CAO IN CO		NO ACELERADA	783				. 784		312,33		
RELACIONADOS LOCALES				+		AMORTIZACIONES			785		L		786				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	420	1		SERVICIOS PÚBLICOS			787	Ŀ	ļ	-	788	+			
CORRIENTE	NO	LOCALES	421	1	_	PAGOS POR OTROS SERVICE	os		789	ŀ	ļ.,		790	+			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	٠	-	PAGOS POR OTROS BIENES			791	٠		43	792	+			
IMPUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR DI	EL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS			797	-							
DEL EJERCICIO	RABAJADORES POR	PAGAR	424	+	-	TOTAL GASTOS							798		750 77		
TRANSFERENCIAS SUCURSALES (del	CASA MATRIZ Y exterior)		425	٠	_	TOTAL COSTOS Y GASTO	8					(797+798)	799	=	352.33		
CRÉDITO A MUTUC			426	+	•												
OBLIGACIONES EM	AITIDAS CORTO PLA	0	427	٠	_	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794											
PROVISIONES			428	٠	40,00	PAGO POR REEMBOLSO COM	796										
TOTAL PASIVO CO	RRIENTE		439		1,254,08	PAGO POR REEMBOLSO COM	NO INTER	MEDIARIO (INFORMATIVO)					796				
PASIVO LARGO PL	.AZO				~												
		LOCALES	441	+	+			CON	CILIAC	IÓN '	TRIBUTARIA			-	: ' an		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	٠	_	UTILIDAD DEL EJERCICIO				-	ta de la composição	699-799>0	801	=			
POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	. NO	LOCALES	443	•	_	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-		1 2	699-799<0	802	-	352,33		
anno ranco	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444		_	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TR	ABAJADO	ES					811	(-)	در وعين		
OBLIGAÇIO	ON INSTITUCIONES	LOCALES	445		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIE						campo 608	812	(-)	-		
FINANCIERAS	ON INSTITUCIONES - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446		_	(-) 100% OTRAS RENTAS EXE					campo 609	+610+611+612	813	(-)			
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES							814				
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		RIOR					815				
	T	LOCALES	449	1		(+) GASTOS INCURRIDOS PA							816	·			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	1	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES A		NTOS				817	-	-		
POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	-		Formula ((812×15%)+(813-816 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS		DIA O DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)			
DANGOT DALG	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYE							819				
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y	1	453	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE							820	(-)			
SUCURSALES (del			 -	i.	•						-31		821	\vdash			
CRÉDITO A MUTUO			454	i :	<u> </u>	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM							822	(-)	-		
	MITIDAS LARGO PLA		455	1		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 +							ILIDAD GRAVABLE 829 =										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 +					UTILIDAD GRAVABLE								•				
OTRAS PROVISION			458			PÉRDIDA								·	352,33		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 =						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR											
PASIVOS DIFERIDO	os		479	Ŀ		SALDO UTILIDAD GRAVABLE									-		
OTROS PASIVOS			489	<u> • </u>		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 - 1,254,08																	
·		PATRIMONIO	_			(-) RETENCIONES EN LA FUE			CAL				852	(-)			
CAPITAL SUSCRITE			501	•	640,00								853 854	(-)			
	PAGADO, ACCIONES IOS O ACCIONISTAS		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
FUTURA CAPITALIZ	ZACIÓN		505	ŀ	160,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE							855 856	(-)			
RESERVALEGAL			507	·	25,99												
OTRAS			509	ŀ	819,45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =									409		
	RIBUIDA EJERCICIO		513	Ľ				DE DE	>	_		,	,	,			
	ULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRI	BUYENT		ÇQ,		152 - 853 - 854	- 855 - 856 < 0	869	·			
UTILIDAD DEL EJE			517					10 1808	68	4	71			,			
(-) PÉRDIDA DEL E.			519	(-)	352,33	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO								-			
TOTAL PATRIMO			598	·	1.293,11	<u> </u>		Z : 111	Inin		المَ						
TOTAL PASIVO	Y PATRIMONIO	499+598	599	•	2.547.19	PAGO PREVIO (Informativo)		12 - 2 30			-11_		890	L			
					DETALLE	É IMPUTACIÓN AL PAG	O (Par	declaraciones sustitu	ıtivas)	۸	,//						
IM	PUESTO	897 USD			-	INTERÉS	898 U	- 2)		Ŋ,	MULTA		899	USD			
								GU		Ź	7						
		PAGO (luego de	imput	ación	al pago en declaraciones sus	titutivas)						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,				
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR											859-897	902	·			
INTERÉS POR MOR	RA												903				
MULTA													904	Ŀ			
TOTAL PAGADO)		-		·								999	q			
MEDIANTE CHEQU	JE, DÉBITO BANCARI	O, EFECTIVO U OT	RAS F	ORMAS	DE PAGO								905	USD			
MEDIANTE COMPE	ENSACIONES			سميرن			g	Maria 🎉 ya sa w		_			906	aeu	_		
MEDIANTE NOTAS	DE CRÉDITO												907	USD	-		
				DET	ALLE DE NOTAS DE CRÉ	DITO		<u> </u>			DE	ALLE DE CO	MPE	NSAC	IONES		
908 N/C No		910 N/C N			912 N/C No		114 N/C	10	918	Resol	No.		18 F	Resol No			
909 USD	-	811 USD		-	913 USD	e., 9	15 USD		917	UŞD		_	19 L	ISD			
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPORC	ONADOS EN ESTE	DOCU	MENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS	, POR LO QUE ASUMO LA RESI	PONSABIL	DAD LEGAL QUE DE ELLA SE	DERIVEN	(Art. 1	01 de la L.O.R.T.						
		Jua	(J.		tulle the	Gul mas				 رقع	· JAIR.	dicerral	· *	ر در ۱۱,	, ,		
		, FI	MA RE	rKESE	ENTANTE LEGAL	. 7				7	FIRMA CONTADO	OR .	-,*				
											MINE						
NOMBRE:		ANA '	CER	ES	A BERTULLO	1/	NOMBRE:	C. P.A.	DAY	IJ	MARID	UEÑA V	LRC	نند			

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

b. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06