42390 30 0000195 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 205 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 0990752451001 ACTIVO OON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 600.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** 54000 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS • CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASEVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENT<u>ABIO</u> DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE PROD. TERMLY MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SIJUETO ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PORTEL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRUENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTI COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

MISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN'Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO YEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y SON EDADES \_\_ INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CAMINERO MOVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FLIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE F) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BEHERICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNENADIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESELVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **POTAL ACTIVO FLIOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTAMOIBLE) NTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y COMBUSTIBLES SMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL ACTIVO DIFERIDO <6 TRANSPORTE ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAB PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL 1. 7 1 DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES **RELACIONADOS** LOCAL DEL EXTERIOR DEL'EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS ·(<del>-</del>) DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

TOCAL

CKANADAS

P LACIONADAS

NO

PARTES NELACIONALAS

OTRAS PERDIDAS

GASTOS CEST

IMPUESTOS, CON

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOCCION NO MAC THE PEODE-0798 A 01-12-06

200.00

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

RELACIONADOS

NO.

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

			30 0000195
LOCALES		GASTOS DE VIÁJE	
DELEXTE		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES	+ +	ACELERADA	
DEL EXTE	RIOR +	NO ACELERADA 1989 4	
RELACIONADOS LOCALES	27200	AMORTIZACIONES	
DELEXTE		SERVICIOS PÚBLICOS	4/2/2/
CONCRECE S NO LOCALES RELACIONADOS	75400	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1000,72
DELEXTE		PAGOS POR OTROS BIENES	
UESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICI RTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR			
RTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR L'EJERCICIO NISFERENCIAS CASA MATRIZ Y			
CURSALES (dei exterior)			<b>7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1</b>
ÉDITO A MUTUO LIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BA (A NE ISB SESSES CASES CASES	
LIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  OVISIONES	- 6845,0	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
TAL PASIVO CORRIENTE	139057	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
BIVO LARGO PLAZO			是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们
RELACIONADOS DEL EXTE			
LOCALES			IUS IUS
RELACIONADOS DEL EXTE		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 819 (-)
CHARGE CONTRETTUCIONES LOCALES CHARGE PLACE DEL EXTE	\$45.000	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 (-)
LOCALES	+ 76144	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTE	RIOR 448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR 450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	
NO LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RELACIONADOS DEL EXTE	RIOR +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CURSALES (del exterior)	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	*
EDITO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	9
JGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(4)
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			CHINES THE THE CHINES TO SEE AND SEE AND SECURITIONS AND AND SECURITION SECURITIONS.
OVISIONES PARA DESAHUCIO	*		
RAS PROVISIONES			1451
AL PASIVO LARGO PLAZO	7614,48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
sivos sos		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
ROS PASIVOS		TOTAL MPUESTO CAUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
TAL SUSCESSO VICASIONADO			IA DE
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORI	ERÍA 100 (-)		
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	ERIA (-)	I W DEGIS	EDADES (1)
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
RAS RESERVAS	12/2/00		
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR			
ÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORE			
LIDAD DEL EJERCICIO			YACY
ÉRDIDA DEL EJERCICIO	99 0 140 70		
	291207		
'கூறியிருக்குகள்', சிராட்ட நினிராட்கி சில்லியிருகின் கொறியிரி கிரும் மாம் முக்குக் கொறியிருக்கு கொறியிருக்கு க		PAGO PREVIO (Informativo)	
	DETALLE	DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
			uso
		, .	
'AL IMPUESTO A PAGAR			869-897
RÉS POR MORA			
NANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	O U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
PIANTE COMPENSACIONES			USD
HANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD
	N/C No NC		No. Resol No.
	USD	USD USD	
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN	NESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADER	ROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art.	101 de la L.O.R.T.I.)
	Same and the first of the same and the same		
Market of the second se	The state of the s		11111111
	FIRMA REPROSENTANTE LEGAL	The state of the s	FIRMACANTOR
	The state of the s		
Dolones C	marga Carrie		e da bus
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1239+	223 RUC No. 0 9 0 3	4-6-5-4-3-8-4-0-0
PIA 2: PARTE 2 - SUPERINTEN EÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TI		SOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06	
			CINCHANGS BY STANKS
	STATE OF THE PARTY.		ANTERIOR ANT