

30 0025794

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1701238350001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SANVAZ S.A.

EXPEDIENTE 47549

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various sub-categories like 'RELANACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', and 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', and 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', and 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', and 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', and 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y DOMINIO MÓVIL'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'OTROS ACTIVOS FIJOS', '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', and 'OBRAS EN PROCESO'.

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', '(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA', and 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO'.

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'.

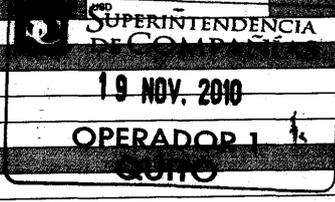
Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 19 NOV. OPERADORA S.A. PARA JUBILACIÓN PASIVA PARA DESARROLLO PARA CUENTAS INCOBRABLES

No. 0025794

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|-----------|---|-----|--|-----------|
| | LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | 157,50 |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | |
| | LOCALES | + | | ACELERADA | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | 190,32 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 4.157,85 | AMORTIZACIONES | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | 3.112,46 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | 5.313,57 |
| | DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 59,20 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 41,79 | | | | 38.298,84 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | | | 38.298,84 |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 4.258,84 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | | | | 278,60 |
| | DEL EXTERIOR | + | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | | 41,79 |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | | |
| | LOCALES | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612 | (-) | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%) | + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | |
| | DEL EXTERIOR | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | | | | | 236,31 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 236,31 |
| OTROS PASIVOS | | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 59,20 |
| | | = | 4.258,84 | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | | 855,08 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | | |
| RESERVA LEGAL | + | | 1.720,69 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | + | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | | 5.442,19 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | | 2.330,81 | | | | 795,88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | | 177,61 | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | | | | | | |
| | | = | 5.809,68 | | | | |
| | | = | 10.068,52 | PAGO PREVIO (informativo) | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|--|-----|-------|
| USD | | USD | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | |
| MULTA | | | 38,57 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 38,57 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |



| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| NIC No | NIC No | NIC No | NIC No | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

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

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALICIA TAPIA

ALFREDO BASTIDAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 1 2 6 3 5 1 5 | RUC No. 1 7 0 4 0 7 0 3 1 5 0 0 1