

No. 30 0026337																																																																																																																																																																																																																																																																	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																																																																																																																																																																																																																																																																	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791257677001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NOVA PA EXPOSICIONES NORADTEL EXPEDIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + — INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + — PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + — EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + — TOTAL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y EGRESOS + —																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESTADO DEL SUJETO PASIVO</th> <th colspan="2">ESTADO DEL SUJETO PASIVO</th> </tr> <tr> <th>ESTADO</th> <th>ESTADO</th> <th>ESTADO</th> <th>ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>219458</td> </tr> <tr> <td>CAJA, BANCOS</td> <td>4002750</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>21326060</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td></td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS Cuentas Corrientes</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>21545512</td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</td> <td>111581</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td></td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>4150281</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUEBLES Y ENSERES</td> <td>635243</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td>180040</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td>709342</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBRAS EN PROCESO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>10445</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td>4264151</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS PERDIDAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE GESTIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td>510991</td> </tr> </tbody> </table>		ESTADO DEL SUJETO PASIVO		ESTADO DEL SUJETO PASIVO		ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	219458	CAJA, BANCOS	4002750	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	21326060	INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		OTRAS Cuentas Corrientes		OTRAS RENTAS GRAVADAS		RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS				DE OTRAS LOCALES				DEL EXTERIOR		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS	21545512	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	111581			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				OTROS ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4150281			ACTIVO FIJO				INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				MUEBLES Y ENSERES	635243			MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	180040			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	709342			TERRENOS				OBRAS EN PROCESO				TOTAL ACTIVO FIJO	10445			ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ACTIVO LARGO PLAZO				ACCIONES Y PARTICIPACIONES				OTRAS				RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4264151			PASIVO CORRIENTE				RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				OTRAS PERDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				GASTOS DE GESTIÓN				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			510991
ESTADO DEL SUJETO PASIVO		ESTADO DEL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																															
ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	219458																																																																																																																																																																																																																																																														
CAJA, BANCOS	4002750	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	21326060																																																																																																																																																																																																																																																														
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS																																																																																																																																																																																																																																																															
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																															
NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																																																																																																															
OTRAS Cuentas Corrientes		OTRAS RENTAS GRAVADAS																																																																																																																																																																																																																																																															
RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																															
NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																															
		DE RECURSOS PÚBLICOS																																																																																																																																																																																																																																																															
		DE OTRAS LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																															
		DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS																																																																																																																																																																																																																																																															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS	21545512																																																																																																																																																																																																																																																														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	111581																																																																																																																																																																																																																																																																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																																																																																																																																																																																																																																																																	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																																																																																																																																																																																																																																																																	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4150281																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVO FIJO																																																																																																																																																																																																																																																																	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																																																																																																																																																																																																																																																																	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																	
MUEBLES Y ENSERES	635243																																																																																																																																																																																																																																																																
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	180040																																																																																																																																																																																																																																																																
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	709342																																																																																																																																																																																																																																																																
TERRENOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBRAS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO FIJO	10445																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)																																																																																																																																																																																																																																																																	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTRAS																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4264151																																																																																																																																																																																																																																																																
PASIVO CORRIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTRAS PERDIDAS																																																																																																																																																																																																																																																																	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS DE GESTIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			510991																																																																																																																																																																																																																																																														

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE EN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0026337	
GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACELERADA		ACELERADA		ACELERADA	
NO ACELERADA		NO ACELERADA		NO ACELERADA	
AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES	
SERVICIOS PÚBLICOS		SERVICIOS PÚBLICOS		SERVICIOS PÚBLICOS	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	
PROVISIONES		PROVISIONES		PROVISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO	
RELACIONADOS		RELACIONADOS		RELACIONADOS	
NO RELACIONADOS		NO RELACIONADOS		NO RELACIONADOS	
CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE		UTILIDAD GRAVABLE	
PÉRDIDA		PÉRDIDA		PÉRDIDA	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
SALDO A FAVOR COMPROBANTE		SALDO A FAVOR COMPROBANTE		SALDO A FAVOR COMPROBANTE	
ANTICIPO FISCANDO AÑO		ANTICIPO FISCANDO AÑO		ANTICIPO FISCANDO AÑO	
PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)		PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO					
INTERÉS					
MULTA					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06