300038463 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 99001063001 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PUBLICOS DEL EXTERIOR DE OTRAS LOCALES LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) Carrier Services INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO **ACCESORIOS PASIVO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE **EL SUJETO PASIVO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FLIO** 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 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE -) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEAVE Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y 720 COMBUSTIBLES SIMILARES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS OTRAS PROVISIONES LOCALES RELACIONADOS 2 LOCAL DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL . DEL EXTERIOR LOCALES 3 RELACIONADOS J 263 LOCAL, DEL EXTERIOR GUA **DEL EXTERIOR** LOCALES RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **DEL EXTERIOR** RELACIONADAS NO RELACIONADAS **PASIVO CORRIENTE** OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

			300	J38463_J
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES DEL EXTERIOR		ACELERADA NO ACELERADA	+	
LOCALES		AMORTIZACIONES	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	+	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ 53.11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
The state of the s		PAGOS POR OTROS BIENES		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	· 58 7/	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES				
NEW TOTAL PROPERTY OF THE PROP			A Marine of the contract of the property of the contract of th	
NO LOCALES				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(4)
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608 campo 609+610+611+612	(·)
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DELEXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
COUNTY AND SO THE PROPERTY OF		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DELEXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+((813-818)x15%)} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(4)
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y SUCURSALES (del apalerior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(1)
PROVISIONES PARA JUSILACION PATRONAL. PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
TOTAL, PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPLIESTO CAUSADO		
OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/Q ASIGNADO	1/20,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(+)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(+) (-)
RESERVA LEGAL	+ 9.10	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS	+ 7.716,67			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (*) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			阿里特尼斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			
	- 3255,71			
	- 841/1/8 DETALLE	PAGO PREVIO (Informativo) DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD .	<u></u>	DE IMPOTACION AL PAGO (Para deciaraciones sustituitivas) USD		USD
		TO BE THE SECOND TO THE SECOND	STATE FILESON STREET, STATE OF STATE	
	Market and the second s		859-897	
INTERES POR MORA		D: 10/	1	
MULTA		/S 05	5.1	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA: MEDIANTE COMPENSACIONES	AS FORMAS DE PAGO		10110	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		14.22	OB3	U80
	Control of the Contro			
NO N	N/C N		SCIMO.	Resol No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DO	OCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AI	Che dignific de	USD
		The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FIRM	A REPRESENTANTE LEGAL	<u>Tis</u>	FIRMA CONTADER	
Jan Ze Chin			311	
Cédule de Identidad o No. de Pasaporte	7016131311	7 6 3 RUC No. 09	5 12 5 11	5 9 0 0 1
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	

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