52387

FORMULARIO<sup>®</sup> "DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 30 0014045 No. DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** ESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 192 ANO 2 0 0 9 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 2002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TERMS ? CATES I CATO FOR TERMS NON TURAR (% 17) 0 490041834001 12387 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO). ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+01A) TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 915 # ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 129 CAJA, BANCOS 26270 617.89 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES 4 313 2.006,82 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE DEL EXTERIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 LOCALES 315 . OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 NO RELACIONADOS DÉL EXTERI UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 317 LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 RELACIONADOS DEL EXTERIO 318 DE RECURSOS PÚBLICOS POR COBRAR CORRIENTE 319 + 810 LOCALES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR 320 + (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA): CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 4.618.79 323 8UMAR DEL 601 AL 612 CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA) 324 . INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 892 326 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE 328 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACI + COSTOS Y GASTOS MERCADERÍAS EN TRANSITO 60670 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS ACCESORIOS 330 701 PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENESTNO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (INVENTAROS PRAL) DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ENAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO. ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 702 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 703 . TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 - 8.069.52 706 F (+) ACTIVO PLIO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 1 + INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 . 6.266,02 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PI 707 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + MUEBLES Y ENSERES 1217,00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) 843 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 4 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + TROS ACTIVOS FIJOS 347 73125 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 -(-) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO UELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIO ONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 348 (-) 800,00 715 + 718 1000 00 717 718 356 OBRAS EN PROCESO + APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESE 719 720 4 TOTAL ACTIVO FUOS 300 - 9020 87 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 722 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 724 MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE OTROS SIMILARES 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 727 8 4 SUPERINTENDENCIA 375 DECOMPANIAS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 PROMOCIÓN Y PUBLICI (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ISTROS Y MAT 734 + (-) 160,18 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 736 379 TRANSPORTE 2 2 ABR 2010 + ACTIVO LARGO PLAZO \* ACCIONES Y PARTICIPACIONES 740 + OTRAS 762 0 383 LOCALES 743 704 + DEL EXTERIOR LOCAL 745 748 ARRENDAMIENTO MERCANTI 747 748 LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTER 750 COMISIONES 387 DEL EXTERIOR 751 762 \*. LOCALES DEL EXTERIOR 288 LOCAL 753 + 754 + INTERESES BANCAF LOCALES 755 756 -NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL 757 758 • RELACIO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) DEL EXTERIOR 759 761 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 . NO RELACION LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 764 DEL EXTERIOR 769 14.99039 TOTAL DEL ACTIVO 399 ⊨ RELACIONADAS 765 766 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 767 700 PASIVO PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 789 24 63 771 172 SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 411 + LOCALES DEL EXTERIOR 412 773 774 307 LOCALES GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR IMPLIESTOS CONTRIBLICIONES Y OTROS 674 av

52382.

SR RESOLUCIÓN	FORM 11		D	E BALAN	CES FO	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y IMIENTOS PERMANENTES						No. 30 0014045				
OBLIGACIONES C	ON INSTITUCIONES S - CORRIENTE"	LOCALES	415				GASTOS DE V	IAJE			777	+		778		
PRIMINCIERA	o-connente	DEL EXTERIOR	416		_	<u>e (1868)</u>	IVA QUE SE C	ARGA AL COSTO	O GASTO		779		<b>-</b> 11 ()	786	ŀ	19
PRÉSTAMOS I	DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-		DEPRECIACI	ON DE ACTIVOS	ACELE	RADA	781	<b>;+</b> ,	-	782	·	
		DEL EXTERIOR	418	4	35 1 -	100			NO ACI	ELERADA	783	÷.	-	784	+	10237
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	419	٠	_		AMORTIZACIO	NES	2.754.27	5.7	785	+.		786	·	
Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL'EXTERIOR	420	+	_	1	SERVICIOS PÚ	BLICOS	1 1 1 1	<u> </u>	787	+	-	786	•	23/17
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+			PAGOS POR O	TROS SERVICIO	s		789	٠		790		160 72
	RELACIONALOS	DEL EXTERIOR	422	*	-	2 3 S. L. C.	PAGOS POR O	TROS BIENES		: +	791	+	_ 134	762		31500
	ENTA POR PAGAR D	200	423	*	18	20	TOTAL COST	ros			797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		12.	pJ	TOTAL GAST	ros				: "		798	-	1533.27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	٠	/	1.15.11	TOTAL COST	TOS Y GASTOS				,	(797+798)	790	•	153327
CREDITO A MUTUO			426				<u> </u>	er bereiter	35 Sec.	<u> </u>						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	_		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
PROVISIONES			428	426 +			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							795		<u> </u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	438 = 7/04			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							795		
PASIVO LARGO PL	AZO					- 24 °										
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	441	+,	_				<u>. 15</u>	CONC	LIACI	ÓN T	RIBUTARIA		A CH	15.4
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	442	+			UTILIDAD DE	IL EJERCICIO					899-799>0	eqt.		85.62
PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO	LOCALES	443	+			PÉRDIDA DE	L EJERCICIO			- 1		<b>699-</b> 799 <b>&lt;</b> 0	802	٠.	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 15% PARTIC	IPACIÓN A TRAB	AJADORES					811	(-)	12.90
	ON INSTITUCIONES	LOCALES	445	+-		-	(-) 100% DIVID	ENDOS PERCIBIO	OS EXENTOS				сатро 608	812	(-)	
	LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	·		- 3.31	(-) 100% OTRA	S RENTAS EXENT	ras				campo 609+610+611+612	813	(-)	_
		LOCALES	447			1 1444	(+) GASTOS NO	DEDUCIBLES L	OCALES				100	814	+-	
MHESTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	. +			(+) GASTOS NO	DEDUCIBLES D	EL EXTERIOR	·				815	+	
		LOCALES	449	2+-			(+) GASTOS IN	CURRIDOS PARA	GENERAR INGR	RESOS EXENTOS			<del> </del>	816	1	77 - T
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450				(+) PARTICIPAG	CIÓN TRABAJADO 15%)+[(813-816)×1	ORES ATRIBUIBL	ES A INGRESOS EXENTO	os			817	-	
POR PAGAR LARGO PLAZO	NO	LOCALES	451	. •	341.5					AÑOS ANTERIORES	-			818	(-)	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452		N 1 4 2 1		(-) DEDUCCION	IES POR LEYES I	SPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS SUCURSALES (del	CASA MATRIZ Y		453			13.7	(+) AJUSTE PO	R PRECIOS DE T	RANSFERENCIA	<del></del>	_		<del></del>	820		
CRÉDITO A MUTUO			454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								(-)	-
OBLIGACIONES EN	IITIDAS LARGO PLA	zo	455	+			(-) DEDUCCIÓN	POR PAGO A TR	ABAJADORES C	CON DISCAPACIDAD			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					Programme		-			- 1-1-1				E TO	بت	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+	-	-	UTEIDAD GRAVABLE						829		1910.	
OTRAS PROVISIONES			458	+			PÉROIDA						-		<u> 7 4 7 5                                </u>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					S 44514	841		
PASIVOS DIFERIDOS			479				SALDO UTILIDAD GRAVABLE								1	<del>`</del>
OTROS PASIVOS			489			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									18.20
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+469			499	-		-	(-) ANTICIPO PAGADO								(-)	
PATRIMONIO			1		31.0	30	(·) RETENÇIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+ -			(.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								(-)	
(-) CAP SUSC, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-080	, ~ e-		<del></del>	<del></del>	TES DEL EXTERIOR	_		<del></del>	853	Θ	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			506				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								(-)	
FUTURA CÁPITALIZACIÓN BESERVA LEGAL			507	7 4 7	12.77	01	(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								()	
OTRAS RESERVAS			509	*1	<del></del> -			LA RENTA A P		THE SECTION	940 6	61 0	52 ÷ 853 − 854 − 855 − 856 ≫0	856 858	-	1.2.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513				INT OCO TO A	I A NEDIA AT	nons			91-0	02 - 600 - 604 - 600 - 600 - 810	4		18,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	-		.03		VOR CONTRIBL	nioria rec	वर क्राप्तिया गर	040		52 - 853 - 854 - 855 - 856 <b>&lt;</b> .0 =	S. 75(B)	-	·
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	(-)	1.119	21	SALUU A FA	ACHE CONTRIBE	TENIC	<u> 185 4579 1</u>	64B - 6	01-0	02 - 603 - 604 - 600 - 606 - 60	***		
		- 11			J.	18	AFT WITH THE		1 21 Align 9 7 13	on the second second	nij e	80° Y	W 1985	ray s	^	<del></del>
(-) PERDIDA DEL E.	A TOTAL PROPERTY.		518	(-)			ANTICIPO PR	UAIMO ANO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 7 65	1	- 114		879	لب	
TOTAL PATRIMO			598		17.959	.74								100	\$ J	
TOTAL PASIVO Y	FAIRIMONIO	499+598	599		17 991	<del></del>	PAGO PREVIO						**	890	a, T	<del> </del>
ng Brasili Madawakan		-		· · · · ·	D	E FALLE DE	- A	The second second	-	raciones sustitutiv	as)	37 800	702.7111.21 E. T. 1872	E WHEN	, 11   AL	
ВМ	PUESTO	897 USD			_	16.15	INTERES		198 USD	<del></del> _	_Ļ	20.25	MULTA	889	USD	_ <del></del> ,
VALORES A BAC	AR Y FORMA DE	PAGO (fine	inn	- Alar	il page at deal	adlanes access	nutivnet.	AP MOTO	\$10.50 T	TANA T	- I			100		
		co. (reago de	angula	, onder	r kago au necig	autonos sudili	- Antanal			4 (5 5 2 2 2 2 1	3 5		****	(Fire and		
TOTAL IMPUESTO			<del></del>	3 4				C					859-897	902	*	18,20
INTERÉS POR MOR	и.		e pet apet	- 14 - 7		<u> </u>	- 10	<b>N</b> 7∩	PERINT	FENDENCL	$\rightarrow$	1	<u> </u>	903	*	<del></del>
TOTAL PAGADO	10 (40 18 19 11 1 10 (40 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		457 <u>.</u> 37.00	July 100	AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	ACLAR VIII	-	J DE	-0V	PANÍA.	-			904 999	*	-
The state of the s	E, DÉBITO BANCARIO	O EFFORMAL -		DM	be page		<i>5</i>   1			1 2.10	2 1		35		USD	17.20
MEDIANTE CHEQUI		o, creciivo u Oli	JAS.PU	-New 3	S. FAOU			- 22	· ABR.	<del>2010 </del>	+			905	USD	<u> </u>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO OPERADOR 10											906	<del></del>	<del>-1.5</del>			
MEDIMALE NOTAS	PE CKEDIIO		781 1		علمه سرو يو و د	o ne and		- · El	กับกด	PR 10	+		Service Au	907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRI   908   N/C No						1	~								76.35	
Prince -			<u> </u>		•		-	914	Nes-No.		2			-	esol No.	
gag USD		911 USD	<u> </u>	-		M3 USD		915	USD		حاجب	ISD	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	19 U	SD	
DECLARO QUE LOS	ECLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.I.)  FIRMA PRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR  FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:	38.5	1	<u></u>						WORE:	70,		***************************************	Fire B	_	-	Charles There's
	entidad o No. de Pasa	ے میں لہا	2 11 15 m	11	05 /4		· [ ]	y 199	-	Termer-et	2	ر ∞- - ا	ر مراب او او او	in the	, 1	2001
Codule de 106	J IVU. 06 PUSA		41	2)	1012	نبالحات	حلتجات	3 1 2	1	1 1 4	<u> </u>	, u	1000	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

