E IMPUESTO: A LA RENTA Y PRESENTACIÓN ES PURMURARIO ÚNIGO SOCIEDADES. INEPOMIENTOS PERMANENTES

ANO 2 0 0 3	FECACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			№ DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
RUC / 7 9 /	3 / 8 /	880	0 1 202 RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL	CGYPSUM	Cit.	LTDA. 📾 E	(PEDIENTE	53-514
						e de la companya de l		. S. SS. Pilgra	
IVO CON PARTES RELACIONAD			ACCIDENTAL ACCION	ADAS DEL EXTERIOR SEEL I INGRESO CON PARTES RELACIONAL		ORMATIV	T. Marry	[ma] .	
IVO CON PARTES RELACIONADA				<del> </del>	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 93. + CONTROL CON				
AL SPERACIONES GO	and the second second second	HADAK CHELEDOT	ixis.	and restriction of the second					
22.00	7 - W			2.50	-				
	ENTAGE PR SITU	Acida 📜		<b>1</b>	ESTAÇIO .	ne he wil			
	ACTIVO			Marada Walana					
TIVO CORRIENTE				VENTAS NÉTAS LOCALES GRAVADA	<del>`</del>				1.908.104.79
JA, BANCOS			25.454.59	<del></del>	S CON TARIFA 0%		·	÷	
ERSIONES CORRIENTES  LOCALES			49.813.32	EXPORTACIONES NETAS  OTROS INGRESOS PROVENIENTES D	DEL EXTERIOR	<del></del>			
RELACIONADO	DEL EXTERIOR	-	7 7.5.7	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO	LOCALES		1.094.41	OTRAS RENTAS GRAVADAS	7 /				
RELACIONADO	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJ	os			- ·	
RELACIONADO	LOCALES		5.000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
NO RELACIONADO	LOCALES		<del></del>	DE OTRAS LOCALES				<u> </u>	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABI	DELEXIERIOR	+	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	DEL EXTERIOR		<del></del>	<u> </u>	205.57
PROVISION CUENTAS INCOBRABI ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL		(-		OTRAS RENTAS EXENTAS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	1908.31036
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL			19.612.87		Action (Section 1)	a a said a s			1
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	<del></del>		7- 11		NFORMATIVO)				<b>_</b>
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PR	OCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO	INTERMEDIARIO (INFORMATIVO	D)			
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MA	TERIALES				Control of the contro	p in a log com		4.00	
EMTARIO DE PROD. TERM. Y MER	RCAD. EN ALMACÉN							a gens	
RCADERÍAS EN TRÁNSITO			- 0.0,	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO F	PRODUCIDOS POR EL SILIETO	100		26,	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMI				PASIVO  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN	***				
ROS ACTIVOS CORRIENTES	-			POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRO	DUCIDOS POR EL	+			
AL ACTIVO CORRIENTE			594.535.63	SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR	(-)			
IVO FIJO				EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PR	IMA	+	328.250 34		
UEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		,		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATE	RIA PRIMA		328.250 34 US9.621.04		
/ES, AERONAVES, BARCAZAS Y S	SIMILARES	·		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718.534.22			
EBLES Y ENSERES			945.81		<del></del>	(-)	V90.445.88		
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIO			, , , , , ,	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS					
JIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTV			2.432.17		I PERINTENDEN	(			
ROS ACTIVOS FIJOS	TE Y CAMINERO MOVIL		00, 20ar.v	(-) INVENTARIO I	ECOMPAN.				
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACT	IVO FIJO	(+)	18.735.34	SUELDOS, SALAHOS Y DEMÁS REML CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA D	NEW MAYO THIS		77.313.21		
RENOS				RENEEICIOS SOCIALES INDEMNIZACIO	VES Y OTRAS REMINIERACIONES		4.164.83		402.760.19
RAS EN PROCESO				APORTE A LA SE URIDAD SO (A) HILL TO DE SERVICIO		. +	-	+.	13.333.83
TAL ACTIVO FIJOS			8.278.18	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					4.953.84
TIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		<u> </u>		+	124.470
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-			10.108.68
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+			1.687.63
STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES  ROS ACTIVOS DIFERIDOS			*****	COMBUSTIBLES  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+			210.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			, -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	+	<del> </del>		13.297.86
TAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		-		+	1.592.99
TVO LARGO PLAZO				PA	RA JUBILACIÓN PATRONAL	·		·	
	RTICIPACIONES	•			RA DESAHUCIO	÷		÷	
OTRAS	LOCALES		-		RA CUENTAS INCOBRABLES	1282 5 1			
RELACIONADO	DEL EXTERIOR			- 54 G	RAS PROVISIONES  CAL			+	1359.43
RELACIONADO	LOCALES	5.8	<del></del>		LEXTERIOR		<del>   </del>		W 1.90
RELACIONADO	1	-			CAL				-
RELACIONADO	LOCALES	7. ·	******		LEXTERIOR			•	
RELACIONADO	DEL EXTERIOR	+		LO	CAL				1.528.06
NO RELACIONADO	LOCALES			DE	EXTERIOR				
	DELEXIENOR	+		RELACIONADOS	LOCAL				
COVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  (1) DS ACTIVOS LARGO PLAZO  +				PAGADOG BO	DEL EXTERIOR LOCAL	759 +		146	
OS ACTIVOS LARGO PLAZO  AL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				-	
AL ACTIVOS LARGO PLZZO			1 0 2113 01		1		+= $ +$		
100				College (College of College)	NO RELACIONADAS				-
SIVO CORRIENTE	<b>Article Section Section 1</b>			OTRAS PÉRDIDAS	MI		-		
DE! ACCOUNT	LOCALES		67,285.09	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS	Y CESIONES)				6.152.43
RELACIONADO	DEL EXTERIOR	- 18	17.445.16	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DE POR PARTES RELACIONADAS	SDE EL EXTERIOR				
NO RELACIONADO	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN			7.4.g* =	+	112,291.05
RELACIONADO	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTI	ROS			+	· ·

			- E, .a.,	CALLY RESIDENTACION
				HEIO BINICE SOCIEDADES Y. JAC. 70 C 049056
o Design	LOCALES			GASTOS DE VIAJE + 176 +
	DEL EXTERIOR		•	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + TIM- +
Mark Salah	LOCALES	Auto		ACELERADA · — · · 9.692.42
	DEL EXTERIOR  LOCALES		<del></del>	ANORTIZACIONES • - 76-96-92.42
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS · /6, 453./}
NO	LOCALES		95.798.59	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES + - 5.7.269.16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE			19.120.70	- / 157, 516 Ac
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			13.900.14	· 657.96592
CRÉDITO A MUTUO	SUNSALES (INSTRUMENT			7.411.106.78
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			16.98581	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			231.155.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO	Linaura		1.767	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		77, 700.06	- 92,803.58
NO	LOCALES			42,808.18
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(·) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (·) 13. 9.20 . 14
· Property Co	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-)
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (-)
	LOCALES  DEL EXTERIOR	†		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR + (+)
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  +
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(*) PARTICIPACION TRABAJOS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  FORmals ((8) EXECUTOR (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)
NO	LOCALES			(c) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (+)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CREMITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-)
ORUGECIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	ONAL			· 48.383.04
OTRAS RÓVISIONES				- 73,893.94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			44.966.06	UTILIDAD A REINDARTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD SEAVABLE 78.833.04
OTROS PASIVOS			074 120 4	TOTAL IMPUED CAUSADO = 19.720.76
			276.122.01	(r) ANTICIPO FA ANDO (r) (r) RETENDO (r) RETENDO (r) RESENTA POR LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (r) 19612.87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	Historia (1965), protino in territorio del controlo del c		2,200,00	
(-) 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		Ŀ	7.07.100	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-)
OTRAS RESERVAS		<u> </u>	410317,00	107.89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A		· (:		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	arrei dones		59.162.28	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.	(-)		
		=	826.691.80	
Same and the same of the same		-	602.813.81	PAGO PREVIO (Informativo)
	uen	DET/	ALLE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
	USD		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	USD USD USD
	er varys seeks experi			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	on a second of the second of t	100000		107.89
INTERÉS POR MORA				SUPERINTENDENCIA . 1.25
MULTA	See late to the control of the contr	on the Natio	Section of the sectio	DECOMPANIAS 3.24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	FEECTIVO IL OTRAS ECRAMA DE S	60		US 1110 2000 SE USD 112 3.P
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	, L. COTIVO O OTRAS PORMAS DE PA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				OPERATOR 2
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No. Resol No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	USD DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS	V VERDADEROS, POR LO QUE	USD USD USD USD USD USD USD USD
			4 -	
			1.1	$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}}}}}}}}}$
	( He fred	unil	MON!	was a some a mangan set was Decinated.
	FIRMA REPRESE	NTANTE LE	GAL	FIRMA CONTAGOR /
OSWALDO	PATPICIO	PAI	BUEN	LUIC ANTONIO NOBOA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS