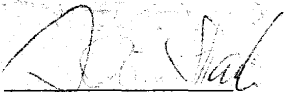


FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DEL IMPORTE A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700044848																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
AÑO 2008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RUC 1791329439001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ROSWELL	EXPEDIENTE 53787																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ESTADO DE SITUACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ACTIVO CORRIENTE</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>CAJA, BANCOS</td> <td>+</td> <td>314,49</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>+</td> <td></td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td>9.240,80</td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td>+</td> <td>85,29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</td> <td>+</td> <td>1.585,64</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>+</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>+</td> <td></td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>+</td> <td></td> <td></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> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td>11.226,22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="4">COMPRAS NETAS</td> </tr> <tr> <td>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td>+</td> <td>8.928,00</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</td> <td>+</td> <td></td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUEBLES Y ENSERES</td> <td>+</td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td>+</td> <td></td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td>+</td> <td>1751,00</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</td> <td>+</td> <td>43.000,00</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td>+</td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td>(-)</td> <td></td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td>+</td> <td>7.727,58</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBRAS EN PROCESO</td> <td>+</td> <td></td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJOS</td> <td></td> <td>44.951,42</td> <td>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td>+</td> <td></td> <td>SUELDO DE SERVIDORES Y SUS REMUNERACIONES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td>+</td> <td></td> <td>CONST. DE MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td>+</td> <td></td> <td>BENEFICIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td>+</td> <td></td> <td>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td>(-)</td> <td></td> <td>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td></td> <td></td> <td>HONORARIOS A EXTRANJEROS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td>+</td> <td></td> <td>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>+</td> <td></td> <td>COMBUSTIBLES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td>TRANSPORTE</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td>PARA DESAHUCIO</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td>PARA CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td>OTRAS PROVISIONES</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td>LOCAL</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td>LOCAL</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td>INTERESES BANCARIOS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td> LOCAL</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td> LOCAL</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>(-)</td> <td></td> <td>RELACIONADAS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td>+</td> <td></td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO</td> <td></td> <td>56.177,64</td> <td>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO</td> <td>OTRAS PÉRDIDAS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR</td> <td>+</td> <td></td> <td>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td>GASTOS DE GESTIÓN</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td></td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> LOCALES</td> <td>+</td> <td>300,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				CAJA, BANCOS	+	314,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+			INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+			RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+			NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			LOCALES	+	9.240,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+			RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+			LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+			NO RELACIONADOS							LOCALES	+						DEL EXTERIOR	+						(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)						CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	85,29					CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.585,64					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		11.226,22					ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS				INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	8.928,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			MUEBLES Y ENSERES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1751,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	43.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			OTROS ACTIVOS FIJOS	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			TERRENOS	+	7.727,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			OBRAS EN PROCESO	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			TOTAL ACTIVO FIJOS		44.951,42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		SUELDO DE SERVIDORES Y SUS REMUNERACIONES	+			GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		CONST. DE MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		BENEFICIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+			TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS	+			ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+			ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+			OTRAS	+		COMBUSTIBLES	+			RELACIONADOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+			LOCALES	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+			DEL EXTERIOR	+		TRANSPORTE	+			NO RELACIONADOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			LOCALES	+		PARA DESAHUCIO	+			DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+			RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+			LOCALES	+		LOCAL	+			DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+			NO RELACIONADOS			LOCAL	+			LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		INTERESES BANCARIOS	+			RELACIONADOS			RELACIONADOS				LOCALES	+		LOCAL	+			DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+			NO RELACIONADOS			NO RELACIONADOS				LOCALES	+		LOCAL	+			DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+			(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADAS	+			OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADAS	+			TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							TOTAL DEL ACTIVO		56.177,64	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	+			PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			CUENTAS POR PAGAR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	+			LOCALES	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			DEL EXTERIOR	+						NO RELACIONADOS							LOCALES	+	300,00					DEL EXTERIOR	+					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CAJA, BANCOS	+	314,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LOCALES	+	9.240,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NO RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LOCALES	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEL EXTERIOR	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	85,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.585,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
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		11.226,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	8.928,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MUEBLES Y ENSERES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1751,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	43.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TERRENOS	+	7.727,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OBRAS EN PROCESO	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO FIJOS		44.951,42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		SUELDO DE SERVIDORES Y SUS REMUNERACIONES	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		CONST. DE MATERIA GRAVADA DEL IESS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		BENEFICIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTRAS	+		COMBUSTIBLES	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RELACIONADOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LOCALES	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	+		TRANSPORTE	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NO RELACIONADOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LOCALES	+		PARA DESAHUCIO	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LOCALES	+		LOCAL	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NO RELACIONADOS			LOCAL	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	+		INTERESES BANCARIOS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RELACIONADOS			RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LOCALES	+		LOCAL	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
NO RELACIONADOS			NO RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
LOCALES	+		LOCAL	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADAS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADAS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO		56.177,64	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUENTAS POR PAGAR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LOCALES	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LOCALES	+	300,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEL EXTERIOR	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS		898 USD		899 USD	
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897							
INTERÉS POR MORA		900							
MULTA		901							
TOTAL PAGADO		899							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902		USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		903		USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904		USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.	
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DONNIC STRAESSLE					 FIRMA CONTADOR PABLO TAPIA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
17 07 383 848					17 09031387 00				