

55164

50 0206780

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 0990904375001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALZHEM CORP SA

EXPEDIENTE: 55164

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| 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                                          |              |  | +                                            | 7.558,88  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%                                                             | +                        | 1.809,00 |   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              |  | +                                            | -         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +                        | -        |   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +                                            | -         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | +                        | -        |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +                                            | -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | +                        | -        |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +                                            | 420,00    | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | +                        | -        |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +                                            | -         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | +                        | -        |   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +                                            | -         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | +                        | -        |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +                                            | -         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | +                        | -        |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +                                            | -         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES         | +        | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +                                            | -         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | +        | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |  | (-)                                          | -         | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +                        | -        |   |
| CRÉDITO TRANSITORIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |              |  | +                                            | -         |                                                                                                         |                          | 1.809,00 |   |
| CRÉDITO TRANSITORIO 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)                                                 |                          | -        |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              |  | +                                            | -         |                                                                                                         |                          |          |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              |  | +                                            | -         |                                                                                                         |                          |          |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              |  | +                                            | -         |                                                                                                         |                          |          |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              |  | +                                            | -         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +                        | -        |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              |  | +                                            | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +                        | -        |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              |  | +                                            | -         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +                        | -        |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              |  | =                                            | 7.978,88  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-)                      | -        |   |
| ACTIVO FIJO                                           |              |  |                                              |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +                        | -        |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)                         |              |  | +                                            | 9.958,00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +                        | -        |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              |  | +                                            | -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +                        | -        |   |
| MUEBLES Y ENFERES                                     |              |  | +                                            | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-)                      | -        |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |  | +                                            | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +                        | -        |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |  | +                                            | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-)                      | -        |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL        |              |  | +                                            | -         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +                        | -        |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |  | +                                            | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-)                      | -        |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA                            |              |  | (-)                                          | 7.514,22  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +                        | -        |   |
| TERRENIOS                                             |              |  | +                                            | -         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +                        | -        |   |
| OTRAS EN PROPIEDAD                                    |              |  | +                                            | -         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +                        | -        |   |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS                                   |              |  | =                                            | 2.443,78  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | +                        | -        |   |
| ACTIVO DEFERENTE INTANGIBLE                           |              |  |                                              |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +                        | -        |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES    |              |  | +                                            | -         | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +                        | -        |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |  | +                                            | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +                        | 12,00    |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                  |              |  | +                                            | -         | COMBUSTIBLES                                                                                            | +                        | -        |   |
| OTROS ACTIVOS DEFERENTES                              |              |  | +                                            | -         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +                        | -        |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |  | (-)                                          | -         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +                        | -        |   |
| TOTAL ACTIVOS DEFERENTES                              |              |  | =                                            | -         | TRANSPORTE                                                                                              | +                        | -        |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              |  |                                              |           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | +                        | -        |   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |  | +                                            | -         |                                                                                                         | PARA DEBOLUCIO           | +        | - |
| OTRAS                                                 |              |  | +                                            | -         |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES | +        | - |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +                                            | -         | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | +                        | -        |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +                                            | -         | LOCAL                                                                                                   | +                        | -        |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +                                            | -         | DEL EXTERIOR                                                                                            | +                        | -        |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +                                            | -         | LOCAL                                                                                                   | +                        | -        |   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +                                            | -         | DEL EXTERIOR                                                                                            | +                        | -        |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +                                            | -         | LOCAL                                                                                                   | +                        | -        |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +                                            | -         | DEL EXTERIOR                                                                                            | +                        | -        |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +                                            | -         | RELACIONADAS                                                                                            | +                        | -        |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |  | (-)                                          | -         | NO RELACIONADAS                                                                                         | +                        | -        |   |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |  | +                                            | -         |                                                                                                         |                          |          |   |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |  | =                                            | 10.422,66 |                                                                                                         |                          |          |   |
| PASIVO CORRIENTE                                      |              |  |                                              |           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |                          |          |   |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      |  | +                                            | -         | RECURSOS Y REEMBOLSOS (RENTA Y OTRAS)                                                                   |                          |          |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +                                            | -         | GASTOS FINANCIEROS (INTERÉS SOBRE EL EXTERIOR)                                                          |                          |          |   |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      |  | +                                            | 1.030,57  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                          |          |   |
|                                                       | DEL EXTERIOR |  | +                                            | -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y FISCOS                                                                      |                          |          |   |

**50 0206780**

|                                                            |                 |     |           | GASTOS DE VIAJE                                                                                  |              |  |          |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----------|
|                                                            | LOCALES         | +   | -         |                                                                                                  |              |  |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +   | -         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                |              |  |          |
|                                                            | LOCALES         | +   | -         |                                                                                                  | ACELERADA    |  |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +   | -         |                                                                                                  | NO ACELERADA |  |          |
|                                                            | RELACIONADOS    | +   | -         | AMORTIZACIONES                                                                                   |              |  |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +   | -         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                               |              |  |          |
|                                                            | NO RELACIONADOS | +   | -         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                        |              |  |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +   | -         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                           |              |  |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 | +   | 17.70     |                                                                                                  |              |  |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 | +   | -         |                                                                                                  |              |  | 1.729.22 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | +   | -         |                                                                                                  |              |  | 1.729.22 |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                 | +   | -         |                                                                                                  |              |  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 | +   | -         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                 |              |  |          |
| PROVISIONES                                                |                 | +   | -         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                               |              |  |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 | =   | 1.048.27  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                               |              |  |          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |                 |     |           |                                                                                                  |              |  |          |
|                                                            | RELACIONADOS    | +   | -         |                                                                                                  |              |  |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +   | -         |                                                                                                  |              |  |          |
|                                                            | NO RELACIONADOS | +   | -         |                                                                                                  |              |  |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +   | -         | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                             |              |  |          |
|                                                            | LOCALES         | +   | -         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608                                                 |              |  |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +   | -         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612                                              |              |  |          |
|                                                            | LOCALES         | +   | -         | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                 |              |  |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +   | -         | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                            |              |  |          |
|                                                            | RELACIONADOS    | +   | -         | (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                              |              |  |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +   | -         | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x10%) + (613-615)x10% |              |  |          |
|                                                            | NO RELACIONADOS | +   | -         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                         |              |  |          |
|                                                            | DEL EXTERIOR    | +   | -         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                             |              |  |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 | +   | -         | (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                          |              |  |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                 | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                   |              |  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 | +   | -         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                           |              |  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 | +   | -         |                                                                                                  |              |  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 | +   | -         |                                                                                                  |              |  |          |
| OTRAS PROVISIONES                                          |                 | +   | -         |                                                                                                  |              |  |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 | =   | -         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                              |              |  |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |                 | +   | -         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                          |              |  |          |
| OTROS PASIVOS                                              |                 | +   | -         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                           |              |  |          |
|                                                            |                 | =   | 1.048.27  | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                              |              |  |          |
|                                                            |                 |     |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |              |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 | +   | 200.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                       |              |  |          |
| (+) 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                                              |                 | +   | -         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                             |              |  |          |
| OTRAS RESERVAS                                             |                 | +   | 8.265.38  |                                                                                                  |              |  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 | +   | 815.93    |                                                                                                  |              |  |          |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 | (-) | -         |                                                                                                  |              |  |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 | +   | 53.08     |                                                                                                  |              |  |          |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 | (-) | -         |                                                                                                  |              |  |          |
|                                                            |                 | =   | 9.374.39  |                                                                                                  |              |  |          |
|                                                            |                 | =   | 10.422.66 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                        |              |  |          |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| UNO                                                               | UNO | UNO   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |     | 17,70 |
| INTERES POR MORA                                                  |     | 0,27  |
| RENTA                                                             |     | 0,53  |
| IMPORTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U. OTRAS FORMAS DE PAGO |     | 18,50 |
| IMPORTE COMPENSACIONES                                            |     | —     |
| IMPORTE NOTAS DE CRÉDITO                                          |     | —     |

|               |               |               |               |                 |                 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| NIC No<br>USD | NIC No<br>USD | NIC No<br>USD | NIC No<br>USD | Recd No.<br>USD | Recd No.<br>USD |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 del L.O.R.T.A.)

ANGEL P. SANCHEZ

JWC 4647E

**Cédula de Identidad o No. de Pasaporte**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | ✓ | 6 | 0 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

NUC No.

|         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC NO. | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06**