DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTECIÓN FORMULARIO No. 30 0009015 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES X 101 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESOLUCION Nº NAC-DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE RUC OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR IN EL RJERCICIO FISCAL (IN 013 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 012 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUAÇION ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES 312 **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **RELACIONADOS** CLIENTAS Y POR COUNTR **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS CLEWIES LOCALES 315 OTRAS RENTAS GRAVADAS CORRENTE **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR 316 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **RELACIONADOS** OTRAS CUENTAS 318 DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** Y DOCUMENTOS POR COBRAR CONTRACTOR RENTAS EXENTAS PROVINCENTES DE DOMACIONES Y ARORTACIONES DE OTRAS LOCALES LOCALES 319 RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** 320 DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO TOTAL NGRESOS 323 PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 324 PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)** 325 **INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 326 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 327 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÂNSITO 329 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y 330 PASIVO **ACCESORIOS** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 710-**ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 331 POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 788 332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **EL SUJETO PASIVO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 758 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 342 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES 343 10 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 741 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 345 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 70 346 **CAMINERO MÓVIL** -(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS 347 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 346 CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS the BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 13.969 TERRENOS 349 QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS -**OBRAS EN PROCESO** APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 350 721 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS .723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y 375 130 COMBUSTIBLES SIMILARES 73 377 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS P SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 700 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUBILACION PATRONAL 737 ACTIVO LARGO PLAZO REGISTROSDESAHUCIO 381 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 738 **ENVENSIONES** LARGO PLAZO PARA CUENTAS INCOBRABLES 382 OTRAS 383 744 743 LOCALES CLIENTAS Y RELACIONADOS 384 **DOCUMENTOS DEL EXTERIOR** » ري) POR COBRAR CLENTES LARGO 385 DEL EXTERIOR LOCALES PLAZO NQ **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** 307 LOCALES 2 RELACIONADOS OTRAS CLENTAS LOCAL **DEL EXTERIOR** POR SCHOOLS MITERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR LOCALES LARGO MAJO. NO **RELACIONADOS** 300 LOCAL **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS 19 391 **DEL EXTERIOR** NTENESES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES PAGACKA A TERKEROB 761 392 LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS 763 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **DEL EXTERIOR** 339+369+379+397 390 RELACIONADAS TOTAL DEL ACTIVO THE REAL PROPERTY. NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 70 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 411 LOCALES RELACIONADOS CENTRE GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 412 **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS C. PETTOES. In. LOCALES **GASTOS DE GESTIÓN** NO RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

| SRI FORMUL | | DEC | | | RIMUBARIO ÚNICO SOCIEDADES Y NO. 30 000 | 9N15 |
|--|--|--|----------------|--|--|--|
| RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 200 | | | | | IMIENTOS PERMANENTES | してする |
| | LOCALES | 415 | + | The State of the S | GASTOS DE VIAJE 777 + | ###################################### |
| FINANCIERAS - CORPIENTE | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + - 780 + | |
| | LOCALES | 417 | + | | ACELERADA 781 + 782 + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 418 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUCE NO ACELERADA NO ACELERADA + 13 00 3 32 784 + | |
| | LOCALES | 419 | + | | AMORTIZACIONES + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 25201 |
| POR PAGAR | LOCALES | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS 790 + | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES + | 1117 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEI | EJERCICIO | 423 | + | | TOTAL COSTOS | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P | AGAR | 424 | + | 2011074 | TOTAL GASTOS 794 | 9015 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | ··· <u>p-t</u> tu | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1236342 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO |) | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | |
| PROVISIONES | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | = | 3.040.24 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| 3 | LOCALES | 441 | + | | CONCRUSCION TRANSPORTATION | |
| CUENTAS Y RELACIONADOS DOCUMENTOS POR PAGAR | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 20 2682 |
| inch renanta l | LOCALES | 443 | + | | PÉRCIDA DEL BJERCICIO | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) | 2 NIO 7 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES [| LOCALES | 445 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-) | |
| FRIANCIEDAS, I ARCO DI AZO | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (-) | |
| in the state of th | LOCALES | 447 | + | 39.315.55 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | · ••••• |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR + | |
| DEL ACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS + | |
| VITA CUETRA | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| LARGO PLAZO NO | LOCALES | 451 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 462 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES . (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO |) | 455 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO | NAL | 456 | + | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE - | 13.2280 |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | | PÉRDIDA - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | <u> </u> | 400 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | No. of the last of |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 17228 |
| OTROS PASIVOS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 489 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 4303 |
| TOTAL DEL PARIVO 430 | +4 50 +479+4 89 | 400 | = | 42.755.79 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| P | ATRIMONIO I | NETO | } | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) | 13.963, |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | LOO OO | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) | |
| -) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E | | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) | |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-) | |
| OTRAS RESERVAS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 509 | + | 174.772.09 | MPUESTO À LA RENTA A PAGAR BULLET BULLET LES BULLET BULLET LES BULLET BULLET LES BULLET LES BULLET BULLET LES BULLET LES BULLET LES BULLET LES BULLET LES BULLET BULL | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS | ANTERIORES | 513 | + | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS AI | NTERIORES | 515. | (-) | | BALDO A PAVOR CONTRIBUTYENTE BUT STATE BOY | 4.656 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | <u> </u> | 517 | + | 12.921,02 | | |
| -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | | ANTICIPO PROCUMO ARO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | #04 | = | 188.494,11 | | |
| MOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 400+306 | 300 | = | The state of the s | PAGO PREVIO (Informativo) | |
| | | | | | E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | |
| MPUESTO | 897 USD | | | | NITERES 898 USD | |
| | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE P | AGO (luego de l | imputi | ción i | d page en declaraciones sust | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | REGISTROS CONTROL + | - |
| NTERÉS POR MORA | | | | , | The source Zil | |
| AULTA | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| OTAL PAGADO | | ······································ | · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5 1 MAY 2009 2 | |
| EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, | EFECTIVO U OTF | RAS FO | RMAS | DE PAGO | MARCOS CALDERCH CO | |
| IEDIANTE COMPENSACIONES | | <u></u> | | | USD | |
| IEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | ,,, | | <u> </u> | | AYAOUN | |
| | - | | F | ule de notas de cré | | |
| N/C No | 910 N/C No | | . - | 912 N/C No | Recol No. Recol No. | IQ. |
| USD | 911. USD | | | 913 USD | 915 USD USD | |
| ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO | NADOS EN ESTE | DOCUI | MENTO | 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.) | |
| | 1 | | | | | Λ |
| | 1 / | | | The second second | of the same | |
| | CID | MA PE | ppece | NTÁNTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | |
| 1000 | - / | | ر مر ا | <u></u> | | · · · · |
| KEDDY | 1011C | جا | نحا | HILUYOFF | CAUL SALVO DOK DELGHOO | |
| 196 Cédula de Identidad o No. de Pasapo | w [\ | 71 | n i | 117121 | 1 1 100 RUCNO. 00 0 6 6 7 2 0 | |

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