101

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO ALA RENTA Y PIES DE BALANCES FORMULA BACO ESTEDATE ESTABLECIMENTES PERMANENTES

500234040

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALINMOBILLARIA CHANY - JNCHISA ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 16 305.72 **ACTIVO CORRIENTE** 11490 21 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 504.00 LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 86.50 - 16305.72 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 11304.04 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR S-1.15 TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 7769.66 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **(-)** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) OTROS ACTIVOS FIJOS 5881.96 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 350 OBRAS EN PROCESO NONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ER LENGAMIENTO DE HANGE LES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES Acce .91 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 837.99 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES MAR OS CALDER BUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TRANSPORTED ! **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR • LOCAL **DEL EXTERIOR** LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL TOMISIONES ... LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS **NO RELACIONADAS** PASING OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS 773 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 412 DEL EXTERIOR DOCUMENTOS POR PARTES RELACIONADAS POR PAGAR **PROVEEDORES** LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO CORRIENTE RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 414 **DEL EXTERIOR**

| The second secon | LARIO DECLARA | CIÓ | ND | EL IMPUESTO |) A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | | こつつつ | | ₩ |
|--|--|--|----------------------|--|--|---|--|--|----------|
| RESOLUCIÓN Nº NAC-PGER20 | | E | | ABLECIMIENT | OS PERMANENTES | INU. | 5002 | 741 | 74U |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 418 | + | | TGASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | 778 + | |
| | LOCALES | 415 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA | 781 + | | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 418 | + | <u></u> | NO ACELERADA | 763 + | <u> </u> | ************************************** | 3892X0 |
| | LOCALES | C.S | 1 | - | AMORTIZACIONES | 785 + | | + | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | + | |
| NO DELACIONADOS | LOCALES | ** | + | 16.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | # | | + | 79800 |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | *22 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | + | x. ≠ |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | | | | A Company of the second of the | | 6.33.75 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCLIRSALES (del exterior) | | | + | | | | | | 9031.38 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | <u> </u> | Comment of the state of the sta | | | | 19034.54 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | • | 123994 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | *** | + | | | * | | : | m |
| | DEL EXTERIOR | 442 143 | + | <u> </u> | | | | = | 7274.34 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES DELEVIERIOR | | | <u> </u> | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 445 | + | | (-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 608 | (-) | <u> </u> |
| CHUGACIONES CON INSTITUCIONES SPANCERAS LLARGO PLAZO | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | cam | po 609+610+611+612 | (-) | |
| | LOCALES | A STATE OF THE STA | • | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | |
| PROTECTION DE ACCIONANTA | DEL EXTERIOR | | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | <u> </u> | · | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | | | <u>-</u> | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EX Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | * | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 200 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 3 - - | | (-) | 1818.59 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC | | | - | <u></u> | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | · | (-) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | <u> </u> | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 46 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | - | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -43 | + | | | <u> </u> | | | <u> </u> |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | | | Was a series | | | 5455.76 |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | | | | * : | = | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 200 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | _ | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | <u> </u> | <u> </u> | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 5455.73 |
| OTROS PASIVOS | | | | <u> </u> | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO | <u> </u> | . <u>. </u> | (-) | 1363,44 |
| | | | | | <u></u> | SCAL | | (-) | 1304.04 |
| | | ion | + | -000 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - | | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES | EN TESORERÍA | 203 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 506 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | _ |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | . 194 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | Manager 1 | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | 1.4 | IMPUESTO A LA REMUSE TO LO | | | = | 59.90 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | | | | - , | | 7, |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 515 517 | (-) | | SALVO A CONTRACTOR OF THE SALVO AND | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| <u> </u> | | 214 | (-) | <u>ال ما المرور ـ ـ</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــ | | | | = | |
| | | | = | 13343 31 | | | | | L |
| | | | = | 1 = - 13 45 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |
| | | | | LE DE IMPUTACIÓN | AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 26 4000 ministration | entition were not to | | |
| | 807 USD | | | INTERES | bso' A | | | USD | |
| | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE F | ACC TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF TH | | dacia | eclones sustitutivas) | | TI SHINE | 859- 8 97 | | 59.90 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | 2 2 MAY 2009 2 | _ · | 035-031 | • | |
| MULTA | | | | MARCOS CALDERON | | | + | | |
| | | | 7 -4 () 1 1 () 1 | The second of th | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO | | _ | | | AYAQU | | | USD | 5 4.40 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | The second secon | or o to | 143 × 18.4. | · Portion | | ······································ | | USD | |
| NIC No. | N/C No | · | | N/C No | Res | sol No. | The state of the s | Resol No. | |
| USD | USD - | | | USD - | USD USD | | | USD | , |
| · | 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | N EXAC | TOS Y | | E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A | | <u></u> | <u></u> | <u></u> |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | FIRMA REPRES | SENTAN | TE LEG | AL | | | FIRMA CONTADOR | | K 4 L |
| Códulo de Identidad o No. de Pasan | | | | | P C / J C BUCNO : | | 1) [| 7 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2