DE'B	CIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN NO. ALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y NO. ESTABLECIMIENTOS PERMÁNENTES	No. 500237413			
RESOLUCIÓN Nº NA DIGER 2008-1520	NO DE CODALI	ARIO QUE SUSTITUYE			
192 ARO 2 0 0 8 IMPORTANTE: S INSTRUCCIONE					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	S O O O T RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIATERUTA X IS ELUMTURINOS	5. A. EXPEDIENTE 6-60			
77700077		ATESA			
OPERAGIO	HES CON PARTES HELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO RISCAL JINFORMATIVO				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	971 • INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR FOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTÉRIOR				
FETADO DE SITUAÇION	ESTADO SE ARSIQ.				
ACTIVO ACTIVO	BIGRESOS.				
ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTÉS LOCALES	EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCÓBRABLES	() OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	Vines rente scanne				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	. 3497 09	2			
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					
RIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO A POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PACOUCIDOS POR SA. SUJETO PASIVO	*			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	- 3497,09 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR				
ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COMPRAS NETAS LOCALES DE LA TEDIA DELLA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	TO THE STATE OF TH				
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPÚTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 499 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRÓDUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) \$01074,83 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	All ·			
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES GUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS *** *** *** *** *** ** ** **				
OBRAS EN PROCESO	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FLIOS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	- 621,342,14 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTUAL PROFESIONALES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	PROJECTION Y PUBLICIDAD *				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(1) SUMMISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL SE +				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PARA DESAHUCIO				
OTRAS	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
LOCALES LOCALES	OTRAS PROVISIONES +				
DEL EXTERIOR	LOCAL +	• -			

DEL EXTERIOR

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

28

+

LOCAL

NO RELACIONADOS

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

DEL EXTERIOR LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR LOCALES

(-)

- 624839,23

OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

SRI. FORMU	LARIO DECLARA	CIO Ala	N D NC	EL IMPUESTO ES FORMULA) A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RÍO ÚNICO SOCIEDADES Y	No.	50023	374	13
RESOLUCIÓN Nº NAGOGER20	08-1520	ΗE	STA	BLECIMIENT	OS PERMANENTES	200			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIATE	777 +		78 ·	
FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 -+	7	80 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			AGELERADA	781 +		92 -	
PRESIMANOS DE ACCIDINISTAS	DEL EXTERIOR	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	763 .			65.386 57
	LOCALES	419			AMORTIZACIONES	765 +			
OTRAB CUENTAS Y DO LUMENTOS POR PATAR	DEL EXTERIOR	420		-	SERVICIOS PÚBLICOS	(a) +			
POR PACHE NO	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	10			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO				TOTAL OGETOS	- M			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR F	PAGAR DEL EJERCICIO	424			TOTAL GASTOS			-	65386 57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	425			TOTAL COSTOS Y GARTOS		PRINTED T		65386.57
CREDITO A MUTUO		120							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		127	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428		1327.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				698.74699	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7457 13486	
PASIVO LARGO PLAZO								,a Drawne	
	LOCALES		+		color in the color of the color	restor : preser		No.	
779EN AS Y DECEMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	un	٠.		UTE CONTINUE, EMERICACE	da via		-	
EARGO PLAZO NO	LOCALES				PERDIDA DEL EJERCKIO HI	090, mil-jo		-	65386,57
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	484			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		8	(-)	
DELIGACIONES CON NUTRICIONES	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
DRIAGACIONES CON NISTRUCIONES FINANCIERAS - LARBO PLAZO	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cam	po 609+610+611+612	(-)	
The first section of the section of	LOCALES	167	F		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		87 55		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	248	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	LOCALES	C49	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			6 +	
THE CHARTES RELACIONADOS	DEL EXTÉRIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXI Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	ENTOS		•	
LANTING PERSON	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	45	·		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (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			F 3 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL					-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-			N/AFAL SI	F. 178 halls		
OTRAS PROVISIONES			-						65386,57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	The state of the s		2	
PASIVOS DIFERIDOS		tithesser Strange	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	
		1.79F-17	1	698.746.99	(-) ANTICIPO PAGADO			(4)	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS	iCAL .		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	70.000	(-) 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			-		(-) CREDITO PHIBLITARIO DE ANOS ANTERIORES			(-)	3447,4
RÉSÉRVA LEGAL		\$EL.4		2954.45				(4)	
OTRAS RESERVAS				12.109.69			Management	4	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES		*		1 IIII ANIS	4)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	INTERIORES	Ďř.	(-)	93585,33	THE COST OF THE PROPERTY OF	Tage 3 Copy.		- 1	3497.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-		7	and the second section of the second section of the second section sec		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	65386.57		Februaria Februaria		. [
TOTAL PATRICINO NETO			·	73907,76		-	January (1827 - 1828 o. 182	لسيقي	
TOTAL PABING Y PATRIMONIO	40-40		Γ-		PAGO PREVIO (Informativo)		. 2		
		L	ETAL		AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
BURUERRO .	les uso			INTERES	uso —		intro-	usp	
		-					an programme and the Section of the		
VALORUS A PAGAR Y FORMA DE P	uko jesi jejakani da i			the section .				7000	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	+	
INTERÉS POR MORA					State of the state				
MULTA	선 전 21. 항상	90		Variation of a	and the second of the second of	1		1	20,
ichi Pictor					TO SELECT OF THE PARTY OF THE				3.99 16 76954
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO						USD	20,0
MEDIANTE COMPENSACIONES			100	324 34 Y 19				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	A STATE OF THE STA	10.7=				Na sangk		UBD	
		tinger eter edir a de	HE CONS				Salary M. Market Sections.	of the same	
NC No	Marc No	- 3		N/C No	N/C No Res	ol No.	- B	esol No.	
USD	USD #			USD	USD USG			SD -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	DNADOS EN ESTE DOCUM EN TO SON	EXAC	tos y v	ERDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A	rt. 101 de la L.O.	R.T.L)		- 1 1 N
				& . Ø € TO SELECT	· 3. [34] "严格性",一大人一带""天",只有"4. [4] (1) (1)			1	
	\mathbb{R}_{+} \mathbb{R}_{+}	1	36.2.2	and the fall as four	맛있게 하는 눈이 나가 들어 하는데 가장 누워	Contain -	المحتوجة والماسيون سيروي	Z.1 .	
	· }	1					110	4	
.	W	1					THE	2	Æ
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	E LEO			<u>_</u>			<u> </u>
ALIFE L. Codale de tomitidad a No. de Piesag	ABBHOY TUS	1	ELECY	7798		<u> </u>	ROOK!		

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