COPIA 2: PARTE 1

[redacted]

**700045672**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 5 2 0 5 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTRATOS Y LABORES CONTYLAB S.A. — EXPEDIENTE 67699-92

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | -- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | -- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -- |

[redacted]

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | 7.513,81 |
| CAJA, BANCOS | | | + 358,45 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | -- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + -- | EXPORTACIONES NETAS | | + | -- |
| [redacted] RELACIONADOS | LOCALES | | + 3.726,67 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | | + -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | -- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + -- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | | + -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | -- |
| RELACIONADOS | LOCALES | | + -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | | + -- | [redacted] | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | -- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | + 424,21 | | DE OTRAS LOCALES | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | | + -- | | DEL EXTERIOR | + | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + -- | [redacted] | | + | 7.513,81 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + 476,67 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + -- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | [redacted] | | -- |
| 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** | | | + 4.986,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) -- | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + -- | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + -- | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + -- | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) -- | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + -- | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + 1.206,24 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) -- | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | + -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + -- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) -- | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) 482,40 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + -- | + | 4.779,00 |
| TERRENOS | | | + -- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + -- | + | 1.183,52 |
| OBRAS EN PROCESO | | | + -- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) | + -- | + | 1.009,58 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | + 723,84 | HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES | + -- | + | 840,00 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + -- | + | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + -- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + -- | + | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | + 200,81 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + -- | + | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + -- | COMBUSTIBLES | + -- | + | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + -- | + | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + -- | + | 76,16 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | + 200,81 | TRANSPORTE | + -- | + | -- |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + -- | + | -- |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + -- | PARA DESAHUCIO | + -- | + | -- |
| 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 | | + -- | RELACIONADOS — LOCAL | + -- | + | -- |
| [redacted] | | | (-) -- | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + -- | + | -- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + -- | NO RELACIONADOS — LOCAL | + -- | + | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | + -- | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + -- | + | -- |
| [redacted] | | | + 5.910,65 | RELACIONADAS | + -- | + | -- |
| | | | | NO RELACIONADAS | + -- | + | -- |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + -- | + | -- |
| [redacted] | | | + 4.298,85 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + -- | + | -- |
| [redacted] | | | + -- | GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + -- | + | -- |
| [redacted] | | | + -- | GASTOS DE GESTIÓN | | + | -- |
| [redacted] | | | + -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | 117,26 |

[redacted]

COPIA 2: PARTE 2

70 0045672

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | — | GASTOS DE VIAJE | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — | + | — |
| | | LOCALES | + | — | ACELERADA | + | — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | NO ACELERADA | + | — | + | 241,20 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | AMORTIZACIONES | + | — | + | 161,76 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | SERVICIOS PUBLICOS | + | — | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 39,93 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — | + | 749,83 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | — | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | + | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | - | 9.158,31 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — | | | | - | 9.158,31 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | — | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PROVISIONES | | | + | 759,39 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | - | 5.098,20 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | — |
| | | LOCALES | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#610/(#620+#615+#616)) | | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | (-) 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 | | | + | — | (-) REDUCCIÓN 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 | | | + | — | | | | - | 1.644,50 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | = | — |
| | | | - | 5.098,20 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 150,28 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | — |
| (-) CAPITAL 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 | | | (-) | 326,33 |
| RESERVA LEGAL | | | + | 135,61 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | -3.129,47 | | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 4.650,61 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — | | | | - | 476,67 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | 1.644,50 | | | | + | — |
| | | | - | 812,45 | | | | | |
| | | | - | 5.910,65 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | — |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD — | | USD — | | USD — | | USD | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859.897 | + | — |
| INTERES POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | 7,51 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 7,51 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No. — | NC No. — | NC No. — | NC No. — | Resol No. — | Resol No. — |
| USD — | 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dieter H.A. Müller K.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910796439-9

FIRMA CONTADOR: Ing. Jorge Gurumendi V.

RUC No. 0 9 0 2 7 5 4 7 1 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 z 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

1182 15:25:18 06/09/2009 04 1 [illegible]
04 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impo.: 101 IMPTO. A LA [illegible]
Sticker No.: 37-002-08[illegible]
18:7.51 [illegible]