FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN No. 500239187 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 101 RESOLÜCIÓN № NAC-DGER2008-1520 **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEFR 102 AÑO 2 0 0 8 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0 9 9 1 2 8 4 3 6 2 0 0 1 2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S IS TEMAR S 203 EXPEDIENTE 69923 Α. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + 013 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 (011+012+013+014) TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ACTIVO INGRESOS 30,000,00 CAJA, BANCOS 1,600.00 ENDENCIA DE NVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS 603 LOCALES 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE REGISTROS CUENTAS Y DOCUMENTO POR COBRAF CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DE SOCIEDADE DEL EXTERIOR 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 LOCALES 315 JUL 2010 DEL EXTERIOR 316 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 LOCALES 317 RELACIONADOS OTRAS CUENTA Y DOCUMENTO POR COBRAR CORRIENTE DEL EXTERIOR 318 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE OTRAS LO 610 DEL EXTERIOR 611 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 612 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 -30,000,00 300.00 325 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PR	OD. TERM. Y MERCA	AD. EN ALMACEN	328	L *		,			COSTOS	Y GA	STOS	3				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329					emeleni nigov			··· ··· ÷	costo		Π		GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330				PASIVO		PRODUCIDOS POR EL SUJETO	701	+	-	•				
		331	+	1 -			LOCALES DE BIE	NES NO PRODUCIDOS	702	+			1			
OTROS ACTIVOS CO	ORRIENTES		332	+	1				RODUCIDOS POR EL	703				704	+	_
TOTAL ACTIVO COR	RRIENTE		339	-	3 47	1 00	(-) INVENTARIO FII	NAL DE BIENES N	O PRODUCIDOS POR	706	(-)		·			i
ACTIVO FIJO			ļ	l;	++++++		EL SUJETO PASIVI INVENTARIO INICI.		RIMA	708				1		
INMUEBLES (EXCER	PTO TERRENOS)	*	341	+	T		COMPRAS NETAS			7.07	+			1		
NAVES, AERONAVE	S, BARCAZAS Y SIM	ILARES	342	+		•	IMPORTACIONES			708	1			1		
MUEBLES Y ENSER	 		343			•	(-) INVENTARIO FII	-		709	(-)		i	1		
	IPO E INSTALACIONE	is	344			•	INVENTARIO INICI			710	1			1		
	JTACIÓN Y SOFTWAR		345		A ACT	<u> </u>	(-) INVENTARIO FII			711	(-)			1		
	O DE TRANSPORTE		346		4,47	5 ,0 0	INVENTARIO INICI			712	7:0	24	0.00			
OTROS ACTIVOS FI		in the state of th	347	<u>, </u>	6 500	<u>^ ^ ^</u>				713	-(·)	0 2 1).	9,00	1		
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	6.120	OCC			MUNERACIONES QUE DEL IESS	715	+			718	+	
				H.	D 324	5 45	BENEFICIOS SOCIA	LES, INDEMNIZAC	ONES Y OTRAS REMUNERACIONES	717	+		·	718		7 000 0
TERRENOS				-		•	APORTE A LA SEG		(INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		·	720	+	3,000,00
OBRAS EN PROCESO				-			HONORARIOS PRO			721				722	+	=
TOTAL ACTIVO FIJOS					4.32	<u>8,55</u>			R SERVICIOS OCASIONALES	723	· ·		·	724	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					T		ARRENDAMIENTO			725				726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-	 	•	MANTENIMIENTO			727			1	728	·	C 760 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375		-		COMBUSTIBLES	T REPARACIONE	·	729	·	-		728	÷	6.360,25
			-	H	-	•	PROMOCIÓN Y PU	IBLICIDAD		731	<u> </u>			732	-	119,6
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+			SUMINISTROS Y M			733	 •			734	·	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378	(-)	-		TRANSPORTE	IWALLO		735				736	_	300,0
		· v	3,3		1	-	INANSPURIE	·························		+		_		738	-	1,358,7
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +		<u> </u>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	H	-		1	•	45%		
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS		382	-		×	PROVISIO	ONES -	ARA DESAHUCIO	739	1			740	•	
	CIRMS	LOCALES	382	+	-	•	 	-	ARA CUENTAS INCOBRABLES	-	1			742	•	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	383	i.	-	-			TRAS PROVISIONES	743				744		
POR COBRAR CLIENTES LARGO			-	-	- 40		ARRENDAMIENTO	MERCANTIL -	OCAL	745	+		-	746	•	2,650,69
PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	385	+	-		 		DEL EXTÉRIOR		+		-	748	•	
			-	-	100		COMISIÓ	DNES -	OCAL	749	+		2++		+	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	387	<u> </u>	-				DEL EXTERIOR	751 753	+		***	752	+	
Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	388	-	ļ		INTERESES BANCARIOS		LOCAL		-	ļ	~	754	+	
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	•				- 1	DEL EXTERIOR **	755		-	. 1	756	+.	
		DEL EXTERIOR	390	+	ļ			RELACIONAD	LOCAL	757	•	<u> </u>		758	*	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		,	INTERESES PAGADOS A		DEL EXTERIOR	759	+			760	+	**
<u> </u>	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO ,			<u> </u>			TERCEROS	NO RELACIONAD		761	-			762	*	_
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	-	,	ļ	1	DEL EXTERIOR	763.	+	ļ		784	•	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+39				<u> </u>	7.79	7 .799,5 5	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS		765	+	<u> </u>	-	766	+		
PASIVO			,						NO RELACIONADAS	767	٠.			768	+	
PASIVO CORRIENTE					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		OTRAS PÉRDIDAS			769	<u> </u>	ļ <u>.</u>		770	+	-
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.37	7 70	SEGUROS Y REAS			771	ļ ·		770			
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	412	L.	1201		GASTOS INDIREC POR PARTES REL	IDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR ES RELACIONADAS		773	1 +	L	_	1777	+	_
PROVEEDORES CORRIENTE	NO.	LOCALES	413	+		_	GASTOS DE GEST						.,	775	*	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							778	+	
COPIA 2: SUP	RELACIONADOS PERINTENDEN	NO LOCALES 413 + GASTOS DE GESTIÓN		DTROS						+	1					

le hace bleg ti pa	FORMU 1 1 C Nº NAC-DGER 20	71 - [DE BAL	AN	CES FORMULA	O A LA RENTA Y PRESENTACION RIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	No	· 50 C	123	91	L87
OBLIGACIONES C	ON INSTITUCIONES	LOCALES	4	15	-	GASTOS DE VIAJE	777	. ***	778	+	1,207,0
FINANCIERAS	S - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	4	16	(C.30)	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	+	***
PRÉSTAMOS (DE ACCIONISTAS	LOCALES	4	17 4	5.044.04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS ACELERADA	781	•	782	•	3.707,5
		DEL EXTERIOR	4	18	***	NO ACELERADA	783		784		pata
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	. 4	19. +	40	AMORTIZACIONES	785		786	+	-
	5	DEL EXTERIOR	, 4	eo +	-CID	SERVICIOS PÚBLICOS	787		788		503,4
	NO	LOCALES	4	1 1		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+ (20	790		-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	4:	2 .	_	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+ 900	792	1 .	
PUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	4;	3 +	-	TOTAL COSTOS	797	-10,249	3 (0		
RTICIPACIÓN TE	RABAJADORES POR I	PAGAR DEL EJERCICIO	44	4 ,	-	TOTAL GASTOS	-1	10 8t-1	798	1.1	9,867,2
ANGEEDENCIAC	CACA MATRIZ V DI I	CURSALES (del exterior)	45		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					0.116.2
ÉDITO A MUTUO		JONANEES (GELEXIEIDI)	. 4		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(191	+798) 799	1	Dello 2
	·			1				·	.,		·
	MITIDAS CORTO PLAZ		42			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		-
OVISIONES			47	B +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-		795	1	***
TAL PASIVO CO	DRRIENTE		. 41	9 =	6.915.76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		****
SIVO LARGO PL	LAZO			Т							•
		LOCALES	40	1 +	- 100	CONCILIACI	ÓN TRIB	UTARIA	-		
CUENTAS Y OCUMENTOS	RELACIONADOS 1	DEL EXTERIOR	44	2 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799		801	1.	T _
POR PAGAR ROVEEDORES		LOCALES	. 44							+	776 /
ARGO PLAZO	NO RELACIONADOS				+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799		802	-	116,3
	1	DEL EXTERIOR	44	+	CD	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	811	(-)	***
SLIGACIONES O	ON INSTITUCIONES - LARGO PLAZO	LOCALES	44		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	camp		(-)	-
. INCAUGRAS	2000 FLACO	DEL EXTERIOR		6 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611	1+612 813	(-)	-
potersion	DE ACCIONISTA	LOCALES,	44	7 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	DAM.	CIA OF OACH	814	+	-
FRES I AMUS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	44	8 +	100	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	REA	ISTROA E	815	+	-
	T	LOCALES	. 44	9 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS ELENTOS		CIEDABE!	818	1	
TRAS CUENTAS DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	46	0 +	1 - 2	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INSTABOS EX Fórmula {(812x15%)+{(813-816)x15%}}	ENTOS		817	+-	
POR PAGAR ARGO PLAZO		LOCALES .	45		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%)] (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS AN EXTORES		JUL 2010	2 818	╄	
ANGOFLAZO	NO RELACIONADOS			-		11	-		9//		ent.
		DEL EXTERIOR	45	-	· esa.	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		** ***	819	(-)	-
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				3 +	ļ <u>-</u>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-		
ÉDITO A MUTUC			45	4 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-
LIGACIONES EM	MITIDAS LARGO PLAZ	ο,	. 45	5 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			622	(-)	-
OVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN PATRI	NAL .	46	6 +							***************************************
OVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		45	7 +	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	Τ.	~
RAS PROVISION	NES .		46	8 +		PÉRDIDA			839	١.	116,
TAL PASIVO LA		<u> </u>	46	-	<u> </u>	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	
	 				रूब						-
SIVOS DIFERIDO	os ————	· · ·	47	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	4	
ROS PASIVOS			48	9 +	1	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	-	
TAL DEL PAS	ivo	439+469+	479+489 49	9 =	6.915.76	(-) ANTICIPO PAGADO -			851	(-)	-
		PATRIMONIO NE	то		<u> </u>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FI	SCAL		852	(-)	300,0
PITAL SUSCRIT	O Y/O ASIGNADO		150	n +	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
CAP.SUSC. NO F	PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	60	13 (-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	***
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			CIÓN 50	5 +	T	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
RESERVA LEGAL			50	7 +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
 			50				861 - 952 -	853 - 854 - 855 - 85	56 > 0 850		-
DTRAS RESERVAS						MIFOESTO A LA RESTA A FAGAR 049	551-652-	000 - 004 - 000 - 00	00 > 0 638		#E
ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			51							-,	
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			51		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 -	851 - 852 -	853 - 854 - 855 - 85	56 < 0 869	-	300.
ILIDAD DEL EJEI	RCICIO		51	7 +							
PÉRDIDA DEL E	JERCICIO		.51	9 (-	116,21	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	T -	,
TAL PATRIMO	ONIO NETO		50	8 =	883.79				1		**
TAL PASIVO	Y PATRIMONIO	 	499+598 56	9 =	7 799 55	· · · · · ·			890	1	***
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LT			N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			Life	J	
	IMPLIENTO	ger luen						MI II TA	624	1100	
	IMPUESTO	897 USD			INTERĖS	898 USD		MULTA	899	USD	-
				,		 					
LORES A PAG	GAR Y FORMA DE I	AGO (luego de imputaci	ión al pago	n deci	araciones sustitutivas)	and the state of t			-	-	1
TAL IMPUESTO	A PAGAR	<u> </u>						85	59-897 902	1.	
ERÉS POR MOF	RA	<u> </u>							903	+	-
LTA									904	+	-
TAL PAGADO)	.,					71, 1,		999	-	
		, EFECTIVO U OTRAS FOR	MAS DE PAGO)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	******************		906	USD	L
DIANTE COMPE		,		-		·			906		
										+	
DIANTE NOTAS	DC OREDITO								907	<u> </u>	
			LLE DE NO	TAS	DE CRÉDITO			DETALLE DE C	7		NES
4		910 N/C No		٠,	912: N/C No		sal No.		918 Res	oi No.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4		911 USD		_ 1	913 USD	\$15 USD) \$17 US	D ²⁷ 1		919 US	· ·	
N/C No			ENTO SON EX	ACTOS	Y VERDADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (/	Art. 101 de la	LORTII)			
B N/C No	OS DATOS PROPORCIA	DNADOS EN ESTE DOCUME	Ca	nd	E)			134		-	
N/C No USD CLARO QUE LO	S DATOS PROPORCIO	DNADOS EN ESTE DOCUME	CCU	IC/	GAL .			FIRMA CO	ONTADOR		
N/C No	JUEST S	<u> </u>	C Cus	ANTE LI	(E)	NOMBRE:	T.1 J	FIRMA CO	ONTADOR TIV.I	ly!	·