

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLASACIÓN

104	N DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

383	EXPEDIENTE	70660
-----	------------	-------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012-013-014			

ESTADO DE ATUACAO

ESTADO DE RESULTADOS

Abstract

INGR 909

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES (GRUPO A) CON TARIFA 12%				802	-	-	
CASA BANCOS				311	10.579,62	VENTAS NETAS LOCALES (GRUPO B) CON TARIFA 12% <td>803</td> <td>-</td>				803	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	-	EXPORTACIONES NETAS				804	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				805	-	
		DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				806	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS FINANCIERAS				807	-	
		DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				808	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS Y REPARTIDOS LOCALES				809	-	
		DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EVENTUALES PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASIGNACIONES				810	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS FINANCIEROS				811	-	
		DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES				812	-	
INVERSION EN CUENTAS INCOBRABLES				321	-	DE OTRAS DEL EXTERIOR				813	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (P.A.)				322	-	OTRAS RENTAS EVENTUALES				814	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	-	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL TOTAL 812	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATICA)				815	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIOS INFORMATICA				816	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	-
MERCADERIAS EN TRANSITO				328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	10.579,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	-
ACTIVO FIJO						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	760,00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	-
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES				342	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	-
MUEBLES Y ENSERES				343	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				345	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				346	-	SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS				713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS				714	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)				715	-
TERRENOS				349	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS				716	-
OBRAS EN PROCESO				350	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ASIGNALES				717	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	760,00	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES				718	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						MANTENIMIENTOS DE PARQUES				719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	-	COMALSTRER				720	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				372	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD				721	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				722	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	-	TRANSPORTE				723	-
DE AMORTIZACION ACUMULADA				375	-	PROVISIONES				724	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	-	PARA DEBIDOS				725	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA RENTAS INCOBRABLES				726	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	381	-	OTRAS PROVISIONES				727	-	
		DEL EXTERIOR	382	-	LOCALES				728	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	-	DEL EXTERIOR				729	-	
		DEL EXTERIOR	384	-	LOCALES				730	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR				731	-	
		DEL EXTERIOR	386	-	LOCALES				732	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	-	DEL EXTERIOR				733	-	
		DEL EXTERIOR	388	-	LOCALES				734	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR				735	-	
		DEL EXTERIOR	390	-	LOCALES				736	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	-	DEL EXTERIOR				737	-	
		DEL EXTERIOR	392	-	LOCALES				738	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				393	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				739	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				394	-	RELACIONADOS				740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				395	-	NO RELACIONADOS				741	-
TOTAL DEL ACTIVO					11.339,62	LOCAL				742	-
						DEL EXTERIOR				743	-
						LOCAL				744	-
						DEL EXTERIOR				745	-
						LOCAL				746	-
						DEL EXTERIOR				747	-
						LOCAL				748	-
						DEL EXTERIOR				749	-
						LOCAL				750	-
						DEL EXTERIOR				751	-
						LOCAL				752	-
						DEL EXTERIOR				753	-
						LOCAL				754	-
						DEL EXTERIOR				755	-
						LOCAL				756	-
						DEL EXTERIOR				757	-
						LOCAL				758	-
						DEL EXTERIOR				759	-
						LOCAL				760	-
						DEL EXTERIOR				761	-
						LOCAL				762	-
						DEL EXTERIOR				763	-
						LOCAL				764	-
						DEL EXTERIOR				765	-
						LOCAL				766	-
						DEL EXTERIOR				767	-
						LOCAL				768	-
						DEL EXTERIOR				769	-
						LOCAL				770	-
						DEL EXTERIOR				771	-
						LOCAL				772	-
						DEL EXTERIOR				773	-
						LOCAL				774	-
						DEL EXTERIOR				775	-
						LOCAL				776	-
						DEL EXTERIOR				777	-
						LOCAL				778	-
						DEL EXTERIOR				779	-
						LOCAL				780	-
						DEL EXTERIOR				781	-
						LOCAL				782	-
						DEL EXTERIOR				783	-
						LOCAL				784	-
						DEL EXTERIOR				785	-
						LOCAL				786	-
						DEL EXTERIOR				787	-
						LOCAL				788	-
						DEL EXTERIOR				789	-
						LOCAL				790	-
						DEL EXTERIOR				791	-
						LOCAL				792	-
						DEL EXTERIOR				793	-
						LOCAL				794	-
						DEL EXTERIOR				795	-
						LOCAL				796	-
						DEL EXTERIOR				797	-
						LOCAL				798	-
						DEL EXTERIOR				799	-
						LOCAL				800	-
						DEL EXTERIOR				801	-
						LOCAL				802	-
						DEL EXTERIOR				803	-
						LOCAL				804	-
						DEL EXTERIOR				805	-
						LOCAL				806	-
						DEL EXTERIOR				807	-
						LOCAL				808	-
						DEL EXTERIOR				809	-
						LOCAL				810	-
						DEL EXTERIOR				811	-
						LOCAL				812	-
						DEL EXTERIOR				813	-
						LOCAL				814	-
						DEL EXTERIOR				815	-
						LOCAL				816	-
						DEL EXTERIOR				817	-
						LOCAL				818	-
						DEL EXTERIOR				819	-
						LOCAL				820	-
						DEL EXTERIOR				821	-
						LOCAL				822	-
						DEL EXTERIOR				823	-
						LOCAL				824	-
						DEL EXTERIOR				825	-
						LOCAL				826	-
						DEL EXTERIOR				827	-
						LOCAL				828	-
						DEL EXTERIOR				829	-
						LOCAL				830	-
						DEL EXTERIOR				831	-
						LOCAL				832	-
						DEL EXTERIOR				833	-
						LOCAL				834	-
						DEL EXTERIOR				835	-
						LOCAL				836	-
						DEL EXTERIOR				837	-
						LOCAL				838	-
						DEL EXTERIOR				839	-
						LOCAL				840	-
						DEL EXTERIOR				841	-
						LOCAL				842	-
						DEL EXTERIOR				843	-
						LOCAL				844	-
						DEL EXTERIOR				845	-
						LOCAL				846	-
						DEL EXTERIOR				847	-
						LOCAL				848	-
						DEL EXTERIOR				849	-
						LOCAL				850	-
						DEL EXTERIOR				851	-
						LOCAL				852	-
						DEL EXTERIOR				853	-
						LOCAL				854	-
						DEL EXTERIOR				855	-
						LOCAL				856	-
						DEL EXTERIOR				857	-
						LOCAL				858	-
						DEL EXTERIOR				859	-
						LOCAL				860	-
						DEL EXTERIOR				861	-
						LOCAL				862	-
						DEL EXTERIOR				863	-
						LOCAL				864	-
						DEL EXTERIOR				865	-
						LOCAL				866	-
						DEL EXTERIOR				867	-
						LOCAL				868	-
						DEL EXTERIOR				869	-
						LOCAL				870	-
						DEL EXTERIOR				871	-
						LOCAL				872	-
						DEL EXTERIOR				873	-
						LOCAL				874	-
						DEL EXTERIOR				875	-
						LOCAL				876	-
						DEL EXTERIOR				877	-
						LOCAL				878	-
						DEL EXTERIOR				879	-
						LOCAL				880	-
						DEL EXTERIOR				881	-
						LOCAL				882	-
						DEL EXTERIOR				883	-
						LOCAL				884	-
						DEL EXTERIOR				885	-
						LOCAL				886	-
						DEL EXTERIOR				887	-
						LOCAL				888	-
						DEL EXTERIOR				889	-
						LOCAL				890	-
						DEL EXTERIOR				891	-
						LOCAL				892	-
						DEL EXTERIOR				893	-
						LOCAL				894	-
						DEL EXTERIOR				895	-
						LOCAL				896	-
						DEL EXTERIOR				897	-
						LOCAL				898	-
						DEL EXTERIOR				899	-
						LOCAL				900	-
						DEL EXTERIOR				901	-
						LOCAL				902	-
						DEL EXTERIOR				903	-
						LOCAL				904	-
						DEL EXTERIOR				905	-
						LOCAL				906	-
						DEL EXTERIOR				907	-
						LOCAL				908	-
						DEL EXTERIOR				909	-
						LOCAL				910	-
						DEL EXTERIOR				911	-
						LOCAL				912	-
						DEL EXTERIOR				913	-
						LOCAL				914	-
						DEL EXTERIOR				915	-
						LOCAL				916	-
						DEL EXTERIOR				917	-
						LOCAL				918	-
						DEL EXTERIOR				919	-
						LOCAL				920	-
						DEL EXTERIOR				921	-
						LOCAL				922	-
						DEL EXTERIOR				923	-
						LOCAL				924	-
						DEL EXTERIOR				925	-
						LOCAL				926	-
						DEL EXTERIOR				927	-
						LOCAL				928	-
						DEL EXTERIOR				929	-
						LOCAL				930	-
						DEL EXTERIOR				931	-
						LOCAL				932	-
						DEL EXTERIOR				933	-
						LOCAL				934	-
						DEL EXTERIOR				935	-
						LOCAL				936	-
						DEL EXTERIOR				937	-
						LOCAL				938	-
						DEL EXTERIOR				939	-
				</							

No. 30 0005227

RESOLUCION Nº NAC-DEER 2008-152

RESOLUCIÓN IF-001-00072008-7569			ESTABLECIMIENTO PERMANENTE								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALS	416	-	COSTOS DE VIAJE	777	-			1,10
			DEL EXTERIOR	418	-	GASTOS DE CARGA A COSTO FIJO	779	-			=
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALS	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-			
			DEL EXTERIOR	418	-	AMORTIZADA	783	-			
						NON AMORTIZADA	784	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-			
			DEL EXTERIOR	420	-	RENTAS PÚBLICAS	787	-			
		NO RELACIONADOS	LOCALS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-			1299,19
			DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-			7626,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	-	TOTAL COSTOS	797	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	-	TOTAL GASTOS					10.635,83
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (de exterior)				425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799			10.635,83
CRÉDITO A MUTUO				426	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				427	-	SALDO INVENTARIO INFORMÁTICO	794	-			
PENSIONES				428	-	PAGO POR REEMBOLSO AL EMPLEADO (INFORMATIVO)	795	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	-	PAGO POR REEMBOLSO AL INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-			
PASIVO LARGO PLAZO					-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-			529,90
		NO RELACIONADOS	LOCALS	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-			
			DEL EXTERIOR	444	-	(H) 15% PARTICIPACIÓN A LOS ACCIONISTAS	811	-			79,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALS	445	-	(I) 10% DEDUCCIÓN FISCAL SOBRE GASTOS	812	-			
			DEL EXTERIOR	446	-	(II) 10% DEDUCCIÓN FISCAL SOBRE GASTOS	813	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALS	447	-	(III) GASTOS NO DEDUCTIBLES EN EL PAÍS	814	-			
			DEL EXTERIOR	448	-	(IV) GASTOS NO DEDUCTIBLES EN EL EXTERIOR	815	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALS	449	-	(V) GASTOS IMPUTABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-			
			DEL EXTERIOR	450	-	(VI) PARTICIPACIÓN TRIUNFAL AL TERCO ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-			
		NO RELACIONADOS	LOCALS	451	-	(VII) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	-			
			DEL EXTERIOR	452	-	(VIII) DEDUCCIÓN POR DEFERENCIA LOCAL	819	-			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (de exterior)				453	-	(IX) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	-			
CRÉDITO A MUTUO				454	-	(X) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	-	(XI) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	-			450,41
OTRAS PROVISIONES				458	-	PÉRDIDA	824	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-			
PASIVOS DIFERIDOS				479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-			450,41
OTROS PASIVOS				489	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-			112,60
TOTAL DEL PASIVO				489	-	(I) ANTICIPO GASTOS	851	-			
PATRIMONIO NETO					-	(II) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	-			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO				501	-	(III) RETENCIONES POR DEFERENCIA ANTICIPADAS	853	-			
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA				503	-	(					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustantivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	902	+	112,60
INTERES POR MORA		903	+	3,70
MULTA		904	+	10,13
TOTAL PAGADO		999	=	126,63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	126,63
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)



 Notary Public in and for the State of New York

100-10349
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

NOMBRE:	CARLOS MAYORGA PEREZ	NOMBRE:	FERNANDO REYES RODRIGUEZ
138	1801253385	RUCN:	0905289542001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER ~~2006~~ 0798 A 01-12-06

30 054787 - 2