93808 50 0248893 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 3808 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ·553.527,11 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 35.753,43 OTRAS RENTAS GRAVADAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** 143 RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** 17.385,66 LOCALES DE OTRAS LOCALES **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 1.020,43 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 569.14 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 10.452,62 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 5.352,51 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 53.441,06 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO .048.51 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 -127.555<u>, 29</u> **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MAȚERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 34.807.4 **MUEBLES Y ENSERES** 11.990, 15 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 24.448, 93 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 53.441,00 25.052, 14 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 47,005,65 64.223, 90 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 847,88 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 45.889,78 32.074, 79 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **MANTENIM**IENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 60.251.27 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 26.333, 70 SUMINISTROS Y MATERIALES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 33.917,57 TRANSPORTE TOTAL ACTIVO DIFERIDO PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** OTRAS PARACUENTAS INCOBRABLES LOCALES RELACIONADOS ABES DEL EXTERIOR + LOCAL LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PERCH LOCALES DEL EXTER

ولجئن

RELACIONADOS

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE GESTIÓN

POR PARTES RELACIONADAS

EXTERIOR

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

**RELACIONADAS** 

NO RELACIONADAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

**PASIVO CORRIENTE** 

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

LOCALES

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

37.774,53

+249.730,52

37.055,09

(-)

					50	500248893		
The state of the s		LOCALES	Anny Caller	0 140 FA	CASTOS DE MAJE	- C Z		
		LOCALES  DEL EXTERIOR		8.318,59	GASTOS DE VIAJE		12.384,75	
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  ACELERADA  +			
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA +		38.232,27	
		LOCALES	<u>.</u>		AMORTIZACIONES +	+	14.286,45	
aprilation in the second	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS +		44.712,65	
	NO.	LOCALES	, , , ,	58.888,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	27.295,07	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	Physical .	-	PAGOS POR OTROS BIENES +	•	1.802,18	
IMPUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR DE	EL EJERCICIO		·				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+ <b></b>		-7	19.456,93	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			i de la companya de l	-			49.456,93	
CRÉDITO A MUTUO			50, 15 g \$78,745	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			Fred Start		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			-	***	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				04.262,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							,	
	RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR				A Part of the second se	3.203,95	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			AN ARM DADTIONAGIÁN A TONAGA INDOGRA		A BA EA	
	***	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DAVIDENDOS PERCURIDOS EXENTOS	200 ac	480,59	
	o interpolation	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  Campo 609+610+61			
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		LOCALES		76 200 09	Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(4)		
•	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	<b>-</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>U</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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	(4)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							2.723,36	
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				76.290,08	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			•		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		680,84	
				180.552.61	(-) ANTICIPO PAGADO	(+)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CARITAL ELISCRITO VIO ASICNADO			E 000 00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL		0.452,62	
<u></u>	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	14		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(4)		
RESERVA LEGAL				*********	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	( <del>)</del>		
OTRAS RESERVAS				184.040,03				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	68.735,90				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			£ **** (-		AL RECTAR TOWN		9,771,78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			•					
(-) PÉRDIDA DEL EJ	JERCICIO		(-				-	
- 20,2,1,2				262.725,56	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
						** A		
			DET	ALLE DE IMPUTACIÓ	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
		USD —			USD	nso		
- ` <u>-                                 </u>	Jan Janes Brent Jakon Commission Societies		73 st	ر الله الله الله الله الله الله الله الل				
- PERSONAL CONTRACTOR				And the second s				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						SO 897		
INTERÉS POR MOR	<u> </u>		<del> </del>				942 10	
MULTA			Arrinia (n. 1				245,10	
MEDIANTE CHEOUS	E DÉBITO RANCARIO	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO			USD	24E 40	
MEDIANTE COMPE		J, C. CO 1110 O O 11010 1 O 11110 1 O 11		<u></u>		USD :	245,10	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					2 1 JUL 200 5	USD		
			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			. ~ ;6 <sup>2</sup> .		
N/C No		N/C No 🚗		N/C No	N/C No	Read No.		
USD USD USD					USD	Ueb A		
, A.		PRIMA REPRES	NTANTE L		ALBERTO JUAN E	Lally Control of the		
	entidad o No. de Pasar	•	<u>. ap</u>	0907	8 6 4 3 6 7 RUCNO. 0 9 0 6 0 4	114	0 0 1	
		CIA DE COMPAÑÍAS				page the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001--Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 # 01-12-06

30-012-008513-9