60 0004759

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: [redacted] No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [redacted] No. Empleados bajo nómina: [redacted]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] 0 0 1 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] — EXPEDIENTE: [redacted]

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	RESERVA LEGAL	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 605 + 606 + 608)	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	--
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CAJA BANCOS	50.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	200.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	2.275.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXPORTACIONES NETAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--	OTRAS RENTAS	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TERRENOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OBRAS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INSTALACIONES	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
HAYES, HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO ENVIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	SUELDOS, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.275.53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	COMBUSTIBLES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	LUBRICANTES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
[redacted] OTROS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	--	TRANSPORTE	--
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
[redacted]	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 599 + 699	2.275.53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
[redacted] LOCALES	--	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	[redacted] LOCALES	--
[redacted] LOCALES	--	[redacted] AL EXTERIOR	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	[redacted] LOCALES	--
[redacted] LOCALES	1.475.53	[redacted] AL EXTERIOR	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	[redacted] LOCALES (informativo)	--
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--	[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	--
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
[redacted] CON EL IESS	--	[redacted] LOCALES	--
[redacted] CON EMPLEADOS	--	[redacted] DEL EXTERIOR	--
[redacted]	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
TRANSFERENCIAS CAMBIARIAS Y BANCARIAS (del exterior)	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
CRÉDITO A MUTUO	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.475.53	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
[redacted] LOCALES	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
[redacted] LOCALES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
[redacted] LOCALES	--	[redacted] EN EL PAÍS	--
[redacted] DEL EXTERIOR	--	[redacted] EN EL EXTERIOR	--
[redacted] (del exterior)	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
[redacted] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	--	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% / 10%	--
[redacted] ACCIONISTAS POR TERCEROS	--	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) *15%	--
[redacted]	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
PROVISIONES	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	--
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--
ANTICIPO CLIENTES	--	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	--
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	--
PROVISIÓN JUBILACIÓN	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 599 + 699	1.475.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
DECLARO BAJO LAS PENAS CONTEMPLADAS EN LA LEY QUE LA INFORMACIÓN ESTÁ CORRECTA Y VERDADERA, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES CONTENIDAS EN LA LEY DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (Art. 101 de la Codificación; Sección 5a. LRTI)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-818-819-820-821-822-823 > 0	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si aplica en dicho valor considerar la tabla del reverso) OPCIÓN [illegible]	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PRIMERO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 829 + 831 + 833	--
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TRANSFERENCIA	--
		MEDIANTE COMPENSACIONES	--
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Arnold Pulice — NOMBRE: Ing. Jimmy Adame

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Sist. No.	N/C No.	N/D No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
CONSUMO 912 y 1025 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO / MES	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTROS DE SOCIEDADES — -1 SEP 2008

Copia de [illegible] Contribuyente con Contribuyente
Contribuyente de [illegible] - Contribuyente - Contribuyente - R.U.C. [illegible] - RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0006 (R.O. 427 de 29-12-2005)

422 12:42:19 08/22/2008 4 1 cramirl
(01 3070) PAGO IMPUESTOS R&N
Tip.Impto.: 104 NINA IMPUESTO AL VALOR
STICKER No.: 37-013-00075947
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO