500231212

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS **INVERSIONES CORRIENTES** RELACIONADOS NO **RELACIONADOS** RELACIONADOS NO RELACIONADOS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ESTO A LA RENTANTA

BLATIO ÚNICO SEL

ands Peraport

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SKYLIVK ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 4.500,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 127,57 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12.76716 OTRAS RENTAS GRAVADAS LOCALES DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) - 6.500,00 57,67 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) .746,00 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) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 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 14.69834 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) ÈL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA 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 MUEBLES Y ENSERES 2.168.86 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 🙀 (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CLE I A CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 1.871.12 2.40000 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OUTRAS REMUNERACIONES OUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL TESS REGIS 51350 TERRENOS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INGLE) E FONDO DE RESERVA) 7 716,00 OBRAS EN PROCESO Ϋ́Ι HONORARIOS PROFESIONALES Y CHETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR REEVICIOS OCASIGNALES \$ ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Michaile Bue MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 225,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719,61 GUAYAY GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 651,27 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE **ACTIVO LARGO PLAZO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS 0,50 DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL **RELACIONADOS** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **RELACIONADAS** NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS 1.620,00 LOCALES GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

Form) A LA REHESTELLE		$E \cap \Omega $)10
				ROUNICOSSUEDAN		5002	2TC	
				OS PERNAMENTAL				
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		—————————————————————————————————————		——————————————————————————————————————
	DEL EXTERIOR		7000	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELE				
and the same and the same state of	LOCALES	+	6.79334	DEPRECIACION DE QUESTO A LA PARTE		**		2//0
	DEL EXTERIOR		-	NO AC	ELERADA +			21,69
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	DEL EXTERIOR LOCALES	+						* // / 2
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	1.56471	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES				1.49200
IMPLIESTO A LA PENTA POP PAGAP DE	LEJERCICIO		<u> </u>			-	and the second	53,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					to differ person at a 31 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 m			2/2299
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								7.704
CRÉDITO A MUTUO		**************************************						<u></u>
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-		
PROVISIONES		+	36717	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAN	TE (INFORMATIVO)	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		*
TOTAL PASIVO CORRIENTE		The state of the s		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			Section 1997	—
PASIVO LARGO PLAZO			70.077,42					, <u> </u>
	LOCALES	第5年 学院 +			a Segar de la companya della companya della companya de la companya de la companya della company			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					=	
NO NO	LOCALES	+•	, <u>—</u>					637,79
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	· / 1/1/1888		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	ARTHURNES CONT.		(-)	-
LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo			(-)	
DEL EXTERIOR		+	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cam	oo 609+610+611+612		-
	LOCALES	- (\$10°), +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	**
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBL Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	LES A INGRESOS EXENTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.+	-
NO	LOCALES	Signality +	****	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE	AÑOS ANTERIORES		(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) +			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		<u> </u>	(·)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES (CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL +			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u>. •</u>
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		******	-				Notaman See	
OTRAS PROVISIONES		+	-					637,99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			***	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	So So ST	On the Man	-	***
PASIVOS DIFERIDOS		+	- .	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	115 22 . "1/0	OF O		
OTROS PASIVOS		+	700	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	JUN 2	<u> </u>	-	
		=	10.347.42	(-) ANTICIPO PAGADO	* "Chaile K	09 5	(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	EN EL EURCICIO FISCAL		(-)	130,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAD		* //	(-)	
(-) CAP.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		· <u>·</u> ··································	(-)	1.616,00
RESERVA LEGAL		+	1.97	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	718,22			n series a series de la companya de		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		**************************************	2.566,421					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					1.746,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-)			637,77		The state of the s	186738 186738	=	
			4.648,66					
		· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	14.976,08	PAGO PREVIO (Informativo)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	**
			LLE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sust			(#-20/ACESE	
	USD			USD —	<u>.</u>		USD	
				The state of the s	~	'85.08 0.888888	.sss.wate.ss	3**************************************
		ing in Samuel Samuel Samuel Samuel						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		<u></u>				859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		<u> </u>					2 + + 20.0 = 2.5 = -	-
MULTA							+	/3,00
The state of the s						rā daļambijumājā daļamas karalijas karalijas karalijas karalijas karalijas karalijas karalijas karalijas karal Salado ir		n ga ayn gan a ann a an
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	.GO		······································			USD	13,00
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	***	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			Ston 6. dilladhadhadhaa	distance in the contract of th	, especial and a second control of the secon		USD	
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
N/C No -	N/C No	, <u></u> ,	N/C No	N/C No	Resol No.		Resol No.	•• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DECLARO OLIE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SONO	EVACTOC	VERDADEROS ROPLO OLI	E ASUMO LA DESPONSABILIDAD LEGAL OLIE DE	USD ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.	RTI)	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON I	EXACTOS Y	VERDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE	ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.Q.	#K. E.f.)	/1	
	0	9/						
		V.				LIN		
	Odeal /	full	ai/			Laco Cons		
	FIRMA REPRESE	VIANTE LEG	AZMAZA		1 2 1 m 4	PHONA CONTACT	アン	
EDUAR	UO AVELLAN	رمو	EUMNU		LINO 2	17 FMC//	V	-

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0909136830 RUCNO.0907

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2 - 2