RACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENJ DEC Y PRESENTACIÓN DE BALANCES A QUERAJOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAQES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 AÑO **RESOLUCION Nº 2005-0637** INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 - RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 8104898 NOTARIA VIGESIMA TERCERA ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 00,00 310 ACTIVO CORRIENTE 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 263. 52 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 CAJA BANCOS 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 507 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2.000.85 317 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 509 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 363 321 512 00 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 345.56 324 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.455.29 499 + 598 599 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN +---MERCADERÍA EN TRÁNSITO ESTADO DE RESULTADOS 330 ___ INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS 601 4 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ... ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 80.81 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 707.33 605 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS _ **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 ___ **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** -**OBRAS EN PROCESO** 343 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) INSTALACIONES 344 (SUMAR DEL 601 AL 609) _ **TOTAL INGRESOS** MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES ~~~ INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD • 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ___ 714 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA __ (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718] (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 721 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 747.96 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 369 722 359 + 368___ 723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 370 OTROS ACTIVOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ____ 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) .373 ___ `---727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ___ 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES ÁUTÓNOMOS **-TOTAL ACTIVO DIFERIDO** -731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** __ CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 733 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS 💎 🔥 LARGO PLAZO 🤫 734 **OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES __ (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 735 COMISIÓN A SOCIEDADES _ 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO REEISTROS 737 CÓMBUSTIBLES **第二个数据等的成功** OTRAS 738 -CONTRA - DE LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

MARCOS CALDERS

OTROS ACTIVOS

TOTAL ANTRION LARGO DI 470

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

739

وفالمساة

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ	<u>ZU</u>	39/				<u> </u>		-	<u></u>
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	 	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		7 399	399 2.455.29		SUMINISTROS Y MATERIALES		742		
400 PASIVO		<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TRANSPORTE	. 1		743	
410 PASIVO CORRIENTE				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		411	411		GASTOS DE VIAJE	ļ ·		745	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORE	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	OFL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
	LOCALES	419	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F	FIJOS		749	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DELEXTERIOR	421			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVÍL		750		
	CONT. A ADMINISTRACIÓN TRIBUTADIA	1-55-			AMORTIZACIONES (INVERSION	NES E INTA	NGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBR			V	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO P		TO A C DE CAMBIO	752 753	
	· 							***	
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS			754	
	POR PAGAR DEL EJERCICIO	763			一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一	AL EXTERI		. 75 5	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUÇURSALES (del exterior)	430			INTERESES PAGADOS	LOCALES		756	
PROVISIONES		431			ATERCEROS	AL EXTER	IOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	,	432			GASTOS A SER	LOCALES	(INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			REEMBOLSADOS	AL EXTER	IOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCI	(IBLES)		760	_
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441			OTROS GASTOS	LOCALES	_ 	761	
PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR	443				DEL EXTER	<u> </u>	762	
	LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	<u> </u>		763	<u> </u>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO		<u> </u>	764	<u> </u>
The state of the s	· [}	<u> </u>		- · · · · ·	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	·		765	
A STATE OF THE STA	DEL EXTERIOR	451	,		TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y		452	-	****	800 CONCILIACIÓN TRI	BUTARIA		•	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	S 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	•
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	ATRONAL	457	,]		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
PROVISIONES		459				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			<u> </u>
CRÉDITO A MUTUO		461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN		(Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLA		469			<u></u>			- A	
		1,409			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	, 		806	
470 PASIVO DIFERIDO		1			To a ming a constituted which will be		EXTERIOR	807	<u> </u>
ANTICIPO CLIENTES		471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA			808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473				(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	<i>1</i>	479		—	ATRIBUIBLES	<u> </u>	RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			•		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES	ESPECIALE!	S Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE T	TRANSFER	ENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMA	ATIVO)	498			<u> </u>	<u> </u>	6+807+808+809+810-811-812+813>0	1 X X X X X	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1				·	6+807+808+809+810-811-812+813<0	- 3.05·	<u> </u>
	<u> </u>	1, 16,50			2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TIR Y CAPITA		816	<u> </u>
	IONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E ALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 10			•	CAMPO 814 SALDO LIT			817	
		<i>I</i> , _	,		SALDOU,		AVABLE 814 - 816		<u> </u>
	•				IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)		<u> </u>
	-			- /1/	(-) ANTICIPO PAGADO	 -		819	<u> </u>
			/	A ///	(-) RETENCIONES EN LA FUENT	/E REALIZAD	JAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
1	An		17	/	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTI	CIPADOS	821	
/ seele	We		1//		(-) RETENCIONES POR INGRES	SOS PROVE	NIENTES DEL EXTERIOR	822	
1880c	W/,		11/	/}/	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX	(ONERACIÓ	N POR LEYES ESPECIALES	823	
/ / -	/	4	1.4	1/-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYER	<u>``</u>	818-819-820-821-822-823<0	250	
		-4	-41		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		. 818-819-820-821-822-823 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE	FLEGAL		FIRMA CON	MTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u>
- •		/	·		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	DEL IMI	(0.5 * 818) - 820 - 822	997	
				- 4				897	
NOMBRE: JORGE C	ELY. NOMBRE: C	LES:	AR	MARALLO	900 VALORES A PAGAR	Y FORM/	A DE PAGO		·
					PAGO PREVIO			901	
198 CI NO. 0906112	2987 199 RUC No. 6	090	77	37597001	TOTAL IMPUESTO A PAGA	AR .	899 - 901	902	
······································	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		- 	10.00	INTERESES POR MORA			903	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					MULTAS			904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	— ——— ————————————————————————————————	907			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	
				and the state of t		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 2 2 2	70,00
and the second s	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	<u> </u>				1		_ ,	MPENSACIONES
	DETAILE DE N	ve DE	~ ulf*	. 1			14F	DE L.	PENSACIONES
	DETALLE DE NO	 _			T				
908 N/C No	910 N/C No. ———————————————————————————————————	9	912 N/C	No.	914 N/C No		16 Resol. No	1	918 Resol. No

922

REGISTRO OFICIAL No.

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

La copia que antecede es fiel compulsa de la copia que me fue presentada en on fojas utiles y que luego devolivi al interesado, en fé de ello confiero la presente Guayaquil, a:

(CAMPO 812 Y 823) LEY No

Description of the

GUAYAQUIL

Ah. Mario Baquerizo Genzález | NOTARIO FIBESIMO TERCERO



SAME SERVICE STATES OF THE SERVICE STATES OF

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN