Maria Commence	NOOT AT	n d		Elithur i care	SALA DENTA V DDECENTACIONAL	Service 1	77 45 ZOPIA 2: PAR
SRT FORM	ILARIO DEGLAMA DE B	GIO	NC	EL IMPUESTO ES FORMULA		No.	70 0049601
SOLUCIÓN IP NAC OGER 2					OS PERMANENTES	a 31	CONTRACT
LICACIONES COM INSTITUCIONES PRANCISTAS CORRIENTE	LOCALES	415	1	-	GASTOS DE VIAJE	or ·	1 9 189
PRANCIEDAS CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	720 .	
STERRANCE DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		24 308 13	ACELERADA ACELERADA	783 ·	
	DEL EXTERIOR	418	Ŀ		NO ACELERADA	763: +	624
RELACIONADOS	LOCALES	419	Ŀ	_=	AMORTIZACIONES	795	
RAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES	420 421	1 -		SERVICIOS PÚBLICOS	787	1.1/2.5
XMRIENTE NO RELACIONADOS	1	422	Ļ.	2 489,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786 +	14 537 8
			L		PAGOS POR OTROS BIENES		5/2/
UESTO A LA RENTA POR PAGAR D		423	H	6.028.29	METAL COSTOS TOTAL CASTOS		803/3/
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU		#26	-	4 303 68			58 302 /
RÉDITO A MUTUO			+		Transported actions		66 333
BLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		407	 .		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
OVISIONES		-	1	196599	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
OTAL PASIVO CORRIENTE		146	† :	35 658 78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
IVO LARGO PLAZO		447.0	1				
NETATAS Y. RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONERVEC		
OCUMENTOS:	DEL EXTERIOR	442	1.		UTILIDAD DEL EJERGIGIO	190-790-9	= 93039
PROC PLAZO NO	LOCALES	443	1		PÉRGIDA DEL BJERCICIÓ	# 117	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	Ŀ		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		H 9 4 507 /
CACCOMES CON METTING	LOCALES	145	Ŀ		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608
POZIONER CON INSTITUCIONES COLORISMOS CAROO MARIE (1	DEL EXTERIOR		Ŀ		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo	0 609+610+611+612
Distance of the course	LOCALES		Ŀ		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		1971,1
	DEL EXTERIOR		<u> </u>	<u> </u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	LOCALES		_		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXE	NTOS	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		<u> </u>		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])		
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		÷		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(·)
	DEEDNERON	an or	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+)
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU DITO A MUTUO	CORSALES (dei exterior)		H		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
IGACIONES EMITIDAS LARGO PLA	70		H		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		Θ \1190
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATI			H		(-) DEDUCCION FOR PAGO A TRABAJADONES CON DISCAPACIDAD		
ROVISIONES PARA DESAHUCIO			-			Lets.	• 14 353
AS PROVISIONES	·		-	 			79.337
AL PASIVO LARGO PLAZO			-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- 18- 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
IVOS DIFERIDOS			Ţ		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		9U 353
IOS PASIVOS			+	604.50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- (088'9
			·	36 305 98	(-) ANTICIPO PAGADO		θ 73/
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC	CAL	() 1792
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			L.	1. 520,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		θ
AP.SUSC, NO PAGADO, ACCIONES			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		θ
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		<u> </u>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		Θ —
ERVA LEGAL		per l	ॗ——	44778	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- 4.40% depart	(-)
AS RESERVAS		560	1	333,50	a parteta a maria de la companio de	1	13563,4
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		10	Ļ	×33239		er i i ja se	15 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES		(-)	3.447.31	the state of the s	alaga wal	
			Ľ.	16.334,65			2-10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20
ERDIDA DEL EJERCICIO			(-)		I		• 11 751 U
100			H	90 360 01	PAGO PREVIO (Informativo)		
		e e e e e e	ETA	LE DE IMPUTACIÓN	NAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
MAPUESTO	USD			INTERÉS	896 USD	- Se	LA CALLE USD
Sec. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co. Co			_15	,,,,,,,,,,		7.000/40%	
SALS & PAGAR Y FORMA DE	PAGE AND DESCRIPTION OF		158				A STATE OF THE STA
AL IMPUESTO A PAGAR		7.2					850-897 + 3 5 (3)
RÉS POR MORA							+ 1 1/1.
TA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						102 9
AL PABADO					The second second	1	
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAR	IO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO					USD 3 7 14 7
IANTE COMPENSACIONES		4					USD
ANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD
	The second second	1		gaebay	14.72.72 PARTIES		
N/C No	N/C No			N/C No	N/C No Rest	MOLA-	Resol No.
USD	USD	MI FY	TOO:	USD	USD PSECONS AND TO SECONS AND THE SE	ZAL,	usp
JULIE LOS DATOS PROPORO	IUNADOS EN ESTE DOCUMENTO SO	™ EXAC	IUS Y	VEKDADEROS, POR LO QU	USD LEGA CLE DE BLANCE POR PER LA PROPERTIE DE 18 ABR. 2008 OPERADO OPERADO	e 101 de la L.O.R	c.h.)
					2009	1	
	Carpet day		í		S & Way.	p 6	$\mathcal{M}\mathcal{M}$
	11116		b :	Langer :	\ _DERADO	K ~ /	XX Ilian V
	- RMAREPRES	ENTAN	TE LEG	AL TOTAL	\ OFE AU		FIRMA CONTADOR
Cadula da Lacalita de CA	ACCOCKE			-, 1, 1, 1,		59. 19	- 14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1
Cédula de identidad o No. de Pas	DENCIA DE COMPAÑÍ/			1 1 1 1 1	9 4 4 9 6 A RUCNO.		1/ 5 10 16 10 17 10 10 1 PÁGINA 2 I

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAZAS COCCOCO700049601 10:49:40 - 04-14-2009 PREIMPRESO:000000700049601-perezd STICKER:360100020644 OUITO \$ 3,711.71 PRODUBANCO-AG, INCA - OUITO

VV // COPIA 2: PARTE 1 FORMULARIO DEGLABACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 700049601 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RÉSOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE I FER Año 2 0 0 3 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 1 + 19 11 17 11 14 12 11 10 0 0 1 1 RAZONO DENOMINACIÓN SOCIAL E PROPERCIÓN SE DATOS REPRODER CINAS EXPEDIENTE 88452 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTENDOR EN EL EJERCIGIO FISCAL (INFORMATION) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 017: INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR A DESCRIPTION OF THE PROPERTY TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE RESILIADOS ESTADO DE SITUACIÓN 2.2 ACTIVO ACTIVO COL 94.412 35.274 6 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% NVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS 314-LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS 314 DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES 916 1.03 21 772 41 NO RELACIONADOS 14.15 DEL EXTERIOR JTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS IVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR 12 LOCALES 210 DE OTRAS LOCALES 649 DEL EXTERIOR М, DEL EXTERIOR (-) I was better the 94.413.16 RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 524 NVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 350 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 247 00 ASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS OR EL SUJETO PASIVO 778431 OTROS ACTIVOS CORRIENTES RTACIONES DE BIE TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) 17.45 VENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA P (-) MUEBLES Y ENSERES 937.52 AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA (-) + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO /EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADO OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS <u> 21, 099 98</u> (-) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRA QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES 617 33 BRAS EN PROCESO + APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 2 099 93 -HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + 40 Oc HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 109 36 COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO , 22271 PARA JURII ACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES + OTRAS 21778 PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCALES + DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCALES DEL EXTERIOR RELACION DEL EXTERIO LOCAL 752 55 06 LOCALES DEL EXTERIOR COMPAN NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTER LOCAL B ABR. 2009 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTER ERADOR 6 DA SHIPSHIPA DE ACTIVOS CAU PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADO

GASTOS INDIRECTOS ASIGN POR PARTES RELACIONADA

MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ASTOS DE GESTIÓN

984.46

5 434 46 PÁGINA 1 DE 2

LOCALES

DEL EXTERIO

NO RELACIONADO: