## 70 0062680

|                   |                                  |                      |             |       |       |                |  |                               |  |           |            | 70 1             | 106    | 12     | <b>580</b>   |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|----------------|--|-------------------------------|--|-----------|------------|------------------|--------|--------|--|
| AÑO 9             | ON DE LA DECLA                   | IMPORT               | TANTE: SÍI  |       |       |                |  |                               |  | N°. DE F  |            | ARIO QUE SUSTITI |        |        |  |
|                   | ÓN DEL SUJETO PAS                | SIVO                 |             |       |       |                | ·<br>  |                               |  |           |            |                  |        |        |  |
| RUC               | 791                              | 730                  | 151         | /   0 | 0 1   | RAZÓN O        | DENOMINACIÓN SO  | CIAL SER                      | VICIO DE   | TRANSI    | OR         | TE               | EXPEDI | ENTE   | 89411  |
|                   |                                  |                      |             |       |       |                | ESAYU  | ZHNJ                          | GRECO CI   | ALID      | ~_         |                  |        |        |  |
| ACTIVO CON PART   | ES RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR         |             | +     |       |                | INGRESO CON PAR  | TES RELACION                  | ADAS DEL EXTERIOR  |           |            |                  |        | +      |  |
| ASIVO CON PART    | ES RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR         |             | +     |       |                | EGRESO CON PART  | ES RELACIONA                  | DAS DEL EXTERIOR   |           |            |                  |        | +      |  |
|                   |                                  |                      |             |       |       |                |  |                               |  |           |            |                  |        |        |  |
|                   |                                  |                      |             |       |       |                |  |                               |  |           |            |                  |        |        |  |
|                   |                                  |                      |             |       |       |                |  |                               |  |           |            |                  |        |        |  |
| ACTIVO CORRIENT   | TE .                             |                      |             |       |       |                | VENTAS NETAS LOC   | CALES GRAVAD                  | AS CON TARIFA 12%  |           |            |                  |        | +      |  |
| CAJA, BANCOS      |                                  |                      |             | ٠     | 2.7   | 52,52          | VENTAS NETAS LOC   | CALES GRAVAD                  | AS CON TARIFA 0%   |           |            |                  |        | +      | 957.749,55   |
| NVERSIONES COR    | RIENTES                          | Ligaries             |             | •     |       | - 18           | EXPORTACIONES N  |                               | DEL EXTERIOR   |           |            |                  | -      | •      |  |
|                   | RELACIONADOS                     | DEL EXTERIOR         |             |       | 7.2   | 47,68          | OTROS INGRESOS I   |                               | S DEL EXTERIOR   |           |            |                  |        | +      | 244.53   |
|                   | NO NO                            | LOCALES              |             | +     | 50.6  | 53.73          | OTRAS RENTAS GR  |                               | <del></del>  |           |            |                  |        |        | 40,99065   |
|                   | RELACIONADOS                     | DEL EXTERIOR         |             | +     |       |                | UTILIDAD EN VENTA  | DE ACTIVOS F                  | IJOS   |           |            |                  |        | +      |  |
|                   | RELACIONADOS                     | LOCALES              |             | +     |       |                | DIVIDENDOS PERCI   | BIDOS LOCALE                  |  |           |            |                  | _8     | +      |  |
|                   | <del></del> , ,                  | DEL EXTERIOR LOCALES |             | *     |       |                |  |                               | DE RECURSOS PÚ   |           | _          | <del></del>      |        | *      |  |
|                   | NO<br>RELACIONADOS               | DEL EXTERIOR         | <u> </u>    | +     |       |                |  |                               | DEL EXTERIOR   |           |            | <del></del>      |        | •      |  |
| -) PROVISIÓN CUE  | NTAS INCOBRABLES                 | L                    |             | (-)   | 1.1   | 56,00          | OTRAS RĒNTAS EX  | ENTAS                         |  |           |            |                  |        |        |  |
| CRÉDITO TRIBUTAI  | RIO A FAVOR DEL SI               | JJETO PASIVO (IVA)   |             | +     |       |                |  |                               |  |           |            |                  |        | -      | 499.005,07   |
| CRÉDITO TRIBUTA   | RIO A FAVOR DEL SI               | JJETO PASIVO (REN    | FA)         | +     | 20.94 | 11,21          |  |                               |  |           |            |                  |        |        |  |
| NVENTARIO DE MA   | ATERIA PRIMA<br>RODUCTOS EN PROC |                      |             | +     |       |                | VENTAS NETAS DE  |                               |  | ODMATING) |            |                  |        |        | * * ***  |
|                   | JMINISTROS Y MATE                |                      |             | •     |       |                | INGRESOS FOR REI   | EMBOLSO COM                   | O INTERMEDIARIO (INFO  | JRMATIVO) |            |                  |        |        |  |
|                   | ROD. TERM. Y MERCA               |                      |             | +     |       |                |  |                               | 1  |           |            | - 6              |        |        |  |
| MERCADERÍAS EN    | TRÁNSITO                         |                      |             | +     |       |                |  |                               |  |           |            |                  |        |        |  |
|                   | ESTOS, HERRAMIEN                 | ITAS Y ACCESORIOS    |             | •     |       |                | PASIVO   |                               | PRODUCIDOS POR EL<br>NES NO PRODUCIDOS                                 | SUJETO    | +          |                  | _      |        |  |
| OTROS ACTIVOS C   | S POR ANTICIPADO                 |                      |             | +     |       | 18             | IMPORTACIONES DE   | SIVO                          |  |           | +          |                  |        | +      |  |
| OTAL ACTIVO CO    |                                  |                      | _           | -     | 81.17 | 16,18          | SUJETO PASIVO<br>(-) INVENTARIO FINA<br>EL SUJETO PASIVO | AL DE BIENES N                | IO PRODUCIDOS POR  | -         | (-)        |                  |        |        |  |
| ACTIVO FIJO       |                                  |                      |             |       |       | <u> </u>       | INVENTARIO INICIAL                                       |                               | PRIMA  |           | +          |                  |        |        |  |
| NMUEBLES (EXCE    | PTO TERRENOS)                    |                      |             |       |       |                | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MA                  | TERIA PRIMA  |           | +          |                  | ~-     |        |  |
|                   | ES, BARCAZAS Y SIM               | ILARES               |             | •     |       |                | IMPORTACIONES DE   |                               |  |           | +          |                  |        |        |  |
| MUEBLES Y ENSER   | IPO E INSTALACIONE               |                      |             | +     | 3.1   | 53.00<br>29.28 | (-) INVENTARIO FINA<br>INVENTARIO INICIAL                |                               |  |           | (-)        |                  |        |        | 0  |
|                   | JTACIÓN Y SOFTWAI                |                      |             |       | 5.5   | 53,68          | (-) INVENTARIO FINA                                      |                               |  |           | (-)        |                  | -      |        |  |
| EHICULOS, EQUIP   | O DE TRANSPORTE                  | Y CAMINERO MÓVIL     |             | + 1   |       |                | INVENTARIO INICIAL                                       | PRODUCTOS                     | TERMINADOS   |           | +          |                  | - ]    |        |  |
| OTROS ACTIVOS F   |                                  |                      |             | +     |       |                | (-) INVENTARIO FINA                                      |                               |  |           | (-)        |                  | _      |        |  |
| ERRENOS           | ACUMULADA ACTIVO                 | O FIJO               | <del></del> | (-)   | 7. 7  | 36,44          | CONSTITUYEN MATI   | ERIA GRAVADA<br>S, INDEMNIZAC | MUNERACIONES QUE<br>DEL IESS<br>ONES Y OTRAS REMUNER<br>IVADA DEL IESS | RACIONES  | +          |                  | _      | +      | 9.753.88   |
| BRAS EN PROCES    | so                               |                      |             |       |       |                |  |                               | (VADA DEL IESS<br>(INCLUYE FONDO DE RE                                 |           | -          |                  | -      |        | 9.753,83<br>3.838,42   |
| OTAL ACTIVO FIJ   | os                               |                      |             | -     | 2.6   | 9952           | HONORARIOS PROF  | ESIONALES Y                   | DIETAS   |           | +          |                  | -      | +      |  |
| ACTIVO DIFERIDO   |                                  |                      |             | ۰     |       |                |  |                               | R SERVICIOS OCASION  | ALES      | ٠          |                  |        | +      |  |
|                   | S, DERECHOS DE LI                |                      | ARES        | +     |       |                | MANTENIMIENTO Y  |                               |  |           | +          |                  | -      | +      | 4.313,07<br>501,00   |
|                   | TIGACIÓN EXPLORA                 |                      |             | +     | ****  |                | COMBUSTIBLES   | REPARACIONE                   |  |           | +          |                  |        |        | 16,00  |
| OTROS ACTIVOS D   | IFERIDOS                         |                      |             | +     |       |                | PROMOCIÓN Y PUBI   | LICIDAD                       |  | -         | +          |                  |        | +      | 151.40   |
| ) AMORTIZACIÓN    |                                  |                      |             | (-)   | -     |                | SUMINISTROS Y MA   | TERIALES                      |  |           | ٠          |                  |        | +      | 818,08   |
| OTAL ACTIVO DIF   |                                  |                      |             | =     |       |                | TRANSPORTE   |                               |  | 0111      | +          |                  | - [    |        | 449.723,00   |
| CTIVO LARGO PL    | ACCIONES Y PART                  | TICIPACIONES         |             | +     | -     |                |  | -                             | PARA JUBILACIÓN PATRO<br>PARA DESAHUCIO                                | ONAL.     | +          |                  |        | •      |  |
|                   | OTRAS                            |                      |             |       |       |                |  |                               | ARA CUENTAS INCOBR   | ABLES     |            |                  |        | +      |  |
|                   | RELACIONADOS                     | LOCALES              |             | +     |       |                |  | 9                             | SIONES   |           | +          |                  |        | +      |  |
|                   |                                  | DEL EXTERIOR         |             | +     |       | -              |  |                               | OCAL SYTERIOR  | -         | *          |                  |        | +      |  |
|                   | NO<br>RELACIONADOS               | DEL EXTERIOR         |             |       |       |                |  | _                             | OCAL   |           | +          |                  | _      | +      | 2 717 60   |
|                   | DEL ACIONADOS                    | LOCALES              |             | +     |       |                |  | -                             | DEL EXTERIOR   |           | , ,        |                  |        | +      | 2.212,   |
|                   | RELACIONADOS                     | DEL EXTERIOR         |             | +     |       |                |  | .1                            | OCAL   |           | ٠          | •                | -      | +      | 421,60   |
|                   | NO<br>RELACIONADOS               | LOCALES              |             | +     |       |                |  |                               | EL EXTERIOR  |           | \ <u>.</u> |                  |        | +      |  |
| ) PROVISIÓN CI == | NTAS INCOBRABLES                 | DEL EXTERIOR         |             | +     |       |                |  | RELACIONAD                    | LOCAL<br>DELEXTERIOR   |           | · \        | )                |        | +      |  |
| TROS ACTIVOS LA   |                                  |                      |             | +     |       |                |  | NO NO                         | LOCAL.   | -         |            |                  |        | +      |  |
| OTAL ACTIVOS      | LARGO PLAZO                      |                      |             |       |       |                |  | RELACIONADO                   | DEL EXTERIOR   |           | -          |                  |        | +      |  |
|                   |                                  |                      |             | -     | 83,8  | 4,54           |  |                               | RELACIONADAS   |           | +          |                  |        | •      |  |
| ASIVO CORRE       | NTE                              |                      |             |       |       |                | OTRAC PRO  |                               | NO RELACIONADA   | s         | +          |                  |        | +      |  |
| ASIVO CORRIEN     |                                  | LOCALES              |             |       | 1 10  | 2480           | SEGUROS Y REASE  | GUROS (PRIMA                  | S Y CESIONES)  |           | -          |                  |        | +      | and the second s |
|                   | RELACIONADOS                     | DEL EXTERIOR         |             | -     | 1.7   | 74,80          |  | S ASIGNADOS                   | DESDE EL EXTERIOR  | -         |            |                  | -      |        |  |
|                   | NO<br>PELACIONADOS               | LOCALES              |             | +     | 50.99 |                | GASTOS DE GESTIÓ   |                               |  |           |            |                  |        | +      |  |
|                   | RELACIONADOS                     | DEL EXTERIOR         | *           |       |       |                | IMPLIESTOS CONTR   | IBLICIONES Y O                | TROS   |           |            |                  |        | ( + ·l | 41567  |

| *   |                                  |   |  |  | 70 (   | 00P5P80          |                     |  |
|---|----------------------------------|---|--|--|--|------------------|---------------------|--|
|   | PAN                              |   |  |  |  |                  |                     |  |
|   | OCALES                           | -                                       |  | GASTOS DE VIAJE +  |  |                  |                     |  |
|   | DEL EXTERIOR                     | *                                       |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +  |  | · ·              |                     |  |
|   | LOCALES                          | <u>+</u>                                |  | ACELERADA +  |  | -                |                     |  |
|   | DEL EXTERIOR                     | *                                       |  | NO ACELERADA +   |  |                  | 1.020 45            |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES                          |   | 9.914 31   | AMORTIZACIONES +   |  | _                |                     |  |
|   | DEL EXTERIOR                     | +                                       |  | SERVICIOS PÚBLICOS +   |  |                  | 4.578,03            |  |
| NO<br>RELACIONADOS  | LOCALES                          | +                                       | 2.343,29   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS +  |  | -                | 327,53              |  |
|   |                                  | *                                       |  | PAGOS POR OTROS BIÉNES +   |  |                  |                     |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE                            | +                                |   | =  | *****  |  |                  |                     |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR                              | +                                |   |  |  | *  | 499.40347        |                     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU                             |                                  |   |  |  | *  | 499 40347        |                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |                                  |   |  |  |  |                  |                     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                           |                                  |   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |                  |                     |  |
| PROVISIONES   |                                  |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |                  |                     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                      |                                  |   | 64.524.60  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                  |                     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO  |                                  |   |  |  |  |                  |                     |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES                          |   |  |  |  |                  |                     |  |
| NELNCIONADOS  | DEL EXTERIOR                     | +                                       |  |  |  | =                |                     |  |
| NO  | LOCALES                          | +                                       |  |  |  | -                | 39840               |  |
| RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                     | +                                       |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | (-)              |                     |  |
|   | LOCALES                          |   |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | campo (  | 608 (-)          |                     |  |
|   | DEL EXTERIOR                     | +                                       |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cam  | po 609+610+611+6   | 512 (-)          |                     |  |
|   | LOCALES                          |   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | -                |                     |  |
|   | DEL EXTERIOR                     |   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | +                | warman and a second |  |
|   | LOCALES                          | +                                       |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  | +                |                     |  |
| RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                     |   |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |  |                  |                     |  |
| <u></u>   | LOCALES                          | +                                       |  | Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%))  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  | (-)              |                     |  |
| RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                     | -                                       |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  | (-)              |                     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUI                            | L_,                              |   | -  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |                  |                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | +                                |   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |  | (-)  |                  |                     |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ                            |                                  | · ·                                     |  |  |  |                  |                     |  |
|   |                                  |   |  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |  | (-)              |                     |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR                            | ONAL                             | +                                       |  |  |  |                  |                     |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                  |                                  | *************************************** |  |  | -  |                  |                     |  |
| OTRAS PROVISIONES   | +                                |   |  |  | =  | 393,40           |                     |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                    | =                                |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE    |  |  |                  |                     |  |
| PASIVOS DIFERIDOS   | +                                | *************************************** |  |  |  |                  |                     |  |
| OTROS PASIVOS   | + -                              |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |  |                  |                     |  |
|   | -                                | 64.524.60                               | (-) ANTICIPO PAGADO  |  | (-)  |                  |                     |  |
| <u></u>   | +                                |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  | (-)  | 4.650,57         |                     |  |
|   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO    |   |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | o (-)            |                     |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES                           |                                  | (*)                                     |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | (-)              |                     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS                             | PARA FUTURA CAPITALIZACION       | *                                       | 14.454.98  | (·) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | (-)              | 16.290,64           |  |
| RESERVA LEGAL   |                                  | +                                       | 639,94   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   |  | (-)              |                     |  |
| OTRAS RESERVAS  |                                  |   |  |  | =  |                  |                     |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES               |                                  |   | 4,253,72   |  |  |                  |                     |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                 |                                  |   |  | 4  |  | 2                | 20.941.21           |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                  |   |  |  |  |                  |                     |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                   |                                  |   | 398,40   | and the sheet of the state of t |  | R                |                     |  |
|   |                                  |   | 19.350.24  |  |  |                  |                     |  |
|   |                                  | =                                       | 83.874.54  | PAGO PREVIO (Informativo)  |  |                  |                     |  |
|   |                                  | DETAL                                   | LE DE IMPUTÁCIÓN   | AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |  |                  |                     |  |
|   | USD                              |   |  | usp  |  | USD              | ·                   |  |
|   | 355-24 WA                        | 641                                     |  |  | 49.1 × 1   |                  |                     |  |
|   |                                  | M 4                                     | 7   1   WEST 1889  |  |  |                  |                     |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      |                                  |   |  |  | 859-8  | 197 +            |                     |  |
| INTERÉS POR MORA  |                                  |   |  |  |  |                  |                     |  |
| MULTA   |                                  |   |  |  |  | *                |                     |  |
|   |                                  |   |  |  |  | _                |                     |  |
|   |                                  |   |  |  |  | USD              |                     |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO                            | D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA | .GO                                     |  |  |  |                  |                     |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO<br>MEDIANTE COMPENSACIONES | D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA | .GO                                     |  |  |  | USD              |                     |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                     | D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA | .60                                     |  |  |  | USD              |                     |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                     | D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA | .GO                                     |  | 2  |  | _                |                     |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                     | D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA | GO                                      | N/C No   | NC No.   |  | _                |                     |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No  | N/C No                           |   | USD  | USDUSD   |  | USD              |                     |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No  | N/C No                           |   | USD  | USDUSD   | .T.Mg  | USD<br>Resol No. |                     |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  NIC NO  | N/C No                           |   | USD  | USDUSD   | T.D.   | USD<br>Resol No. |                     |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No  | N/C No                           |   | USD  | USDUSD   | TA   | USD<br>Resol No. |                     |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  NIC NO  | N/C No                           |   | USD  | USD USD ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LIAME DERIVENTAL 101 de la   | To Contract of the Contract of | USD<br>Resol No. |                     |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  NIC No  | N/C No                           |   | USD  | USDUSD   | Wwo Hy   | USD<br>Resol No. |                     |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

The first of the second of the

4 0 0 1 PÁGINA 2 DE 2