0223816 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 500223801 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC [7]91173804710001 EXPEDIENTE 90193 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR - **- 1** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 18251,76 CAJA BANCOS 1971,36 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES + OTRAS RENTAS GRAVADAS 0,00 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES LOCALES ٠ RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR . LOCALES + DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIO EL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 176,75 - 18251,76 RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 262,76 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA . VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 10512,35 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASINO. INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + 11492,35 DIMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS DR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + 13639.73 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO • OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE - 12923,22 () 10512, 35 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALAÇIONES + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ٠ (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3500,00 (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) TYMEVERTAKIO ALARIOS Y DEMÁS REMINERACIONES QUE
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
ENHERIOIS SOCIALES, INDEMIZACIONES Y OTRAS REMINERACIONES
QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3500,00 (-) TERRENOS OBRAS EN PROCESC APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS 9,00 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTEOS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMIJERI ES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 2000,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 240,00 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 480,00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0 1533,33 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 42,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 466, 67 TRANSPORTE ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCA LOCALES + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + + ØL 9/1649R. 2003 RELACIONADOS DEL EXTERIOR + LOCALES NO RELACIONADOS LOCAL . (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR - 13389,89 RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE GESTIÓN

798,06

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

PASIVO CORRIENTE

					22 3816
promoter transcript	LOCALES		charles and	GASTOS DE VIAJE +	
\$	DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES	+	2000,00	BEHARDINGS SE ATTACKTION	
1. 1818 (1.2	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +	+ /
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +	+ (66, 67
	DEL EXTERIOR LOCALES			SERVICIOS PÚBLICOS +	948,00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		9,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS + PAGOS POR OTROS BIENES +	1 360,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	<u> </u>	+	705 00	PAGOS POR OTROS BIENES	360, 30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F			295, 89 201, 80		- 2286, 61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	201,80		- 16906, 40
CRÉDITO A MUTUO		*			10,00,40
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		1		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ines -	3295,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				ALIAN MILITARIA (MARKA) SIMILA MARKANINA MARKANINA MARKANINA MARKANINA MARKANINA MARKANINA MARKANINA MARKANINA	HARTE TO THE SERVER SERVER OF THE SERVER SERVER
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	· ·			1346 34
	LOCALES	Start +			1345,36
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	0 201,80
	LOCALES	landii Fire		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Campo	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+	612 (-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	•
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	FRANK		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	÷		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	DEE EXTENSIV			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	· ·
CRÉDITO A MUTUO				(·) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	Θ
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		•			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		1.5		Activity of the contract of th	- 1143,56
OTRAS PROVISIONES		I			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Frank -		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Andrew Chris
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1143,56
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	- 285,89
		e i Antonomia		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	0 762,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1966 (1982) 1867 (1984)	2800,00		() 264,76
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(2)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL			280,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS					- 23,13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		•	6202,69		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	45,50	is the market of the second of	And the .
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	857,67		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	0,00		
			10.094,85		72.3
Android of the Marketiness of the		DETAI		PAGO PREVIO (Informativo) N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	23,13
	uso 23,		DE IMPUTAÇION	VAL PAGO (Para dectaraciones sustitutivas)	USD -
	C3,	,	in signatural days and the signature of		000
the state of a state of the sta			Company of the second		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	A Company of the Comp			- AND ENTENDENCIA 859	897 +
INTERÉS POR MORA				SYLVE WITH A STANS	
MULTA				2.3 482 7099	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
de selambi da canalista de Carali		7919012			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARK	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO		OFERALCE 7	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				X V Control	USD
THE INTERIOR OF CHEDITO					USD
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.
uso	USD		USD	uso uso	usp
- A / A - B		N EXACTOS Y V		E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (ALL 401 de la L.O.R.T.I.)	
		(, -	timation	IM·()
	الحاددة	Δ .	Las.	> \\lim_time_\correction	\ V •
	FIRMA REPRES			FIRMACON	ITADOR
GONZALO	ON FINNO		UTWIN	MARCO MOLIN	
Cédula de identidad o No. de Pasa			1) [9 0 1 8 0 8 5 RUCNO. 1 7 1 0 7	39119001
COPIA 2: SUPERINTENDEN POLIGRÁFICA C.A RUC 0		ón № NAC	-DGER2006-0798 a	01-12-06	2 - :