SRI to hore adpend RESOLUCION	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y IMIENTOS PERMANENTES					No. 30 0024482										
182 ARO >	U U Z	IMPOR INSTR			SÍRVASE LEER IES AL REVERSO	. 194				NP. DE						
200 IDENTIFICACIÓ	g, RAZÓN O DEMOMINACIÓN SOCIAL						. 300 EXPEDIENTE 90669									
	131911	1) () "			ACIONES CON PARTES	ELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							7			
	ES RELACIONADAS		011	٢		INGREBO CON PARTIES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				_						
	ACIONES CON I		CIOI	NAD/	AS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PART	ES RELACION	BACIAN	DEL EXTERIOR	—		(011+012+013+014)	014 015	•	—— -	
																
ESTADO DE BITUACIÓN ACTIVO						ESTADO DE RESUL. INGRESOS									2.	
ACTIVO CORRESIT	TE .		Ė			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							801	\Box	334 1121	
CAJA, BANCOS			311	÷	L.V.A.L	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 3%							802	•		
INVERSIONES COR	· ·	LOCALES	313	÷	25 23 (1)	EXPORTACIONES NETAS. OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							604	•	-	
DOCUMENTOS TPOR COBRARI	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	·		RENDMENTOS FIN							808	\Box		
CORRIBATE	NO RELACIONADOS	LOCALES DELEXTERIOR	316	+	- 2 44	OTRAS RENTAS GR UTILIDAD EN VENTA		FUOS					807	\vdash	4746	
LOCALES		317	Ŀ		DIVIDENDOS PERCI					_		808,		77		
OTRAS CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	<u> </u>	DELEKTERIOR	318	ŀ	-	RENTAS EXENTAE	PROVENSEN	mes i	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES				810	÷		
CORPUSITE	NELACIONADOS	DELEXTERIOR	319	 :	- 13 · 3	DE DONACIONES 1	APORTACIO	MES	DEL EKTERIOR				811	Ė		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		821	(+)		OTRAS RENTAS EXENTAS							812.	$\overline{\cdot}$			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			323 324	÷	3 ::: 27	TOTAL INGRESO						SUMAR DEL 601 AL 612	-	ٺ	33486 62	
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325		-	VENTAS NETAS DE	ORMATIVO)				col					
	RODUCTOS EN PROC		327	ŀ	-	INGRESOS POR RE	EMBOLSO CO	MO IN	TERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	<u> </u>		
	ROD. TERM. Y MERC		327	÷	-				CO	STO	YG	ASTOS				
MERCADERÍAS EN			329	÷	Ç	:					_	СОВТО	Ľ		GASTO	
ACCESORIOS	JESTOS, HERRAMIEN IS POR ANTICIPADO	IIAB Y	230 231	 	*	COMPRAS NETAS L	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS			701	÷	المؤود م كا				
OTROS ACTIVOS O			332	ŀ	17.181.13	POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	·		704	Ŀ		
TOTAL ACTIVO CO	BTREMUN		329	-	11676 40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BUJETO PASIVO					(+)	156544				
ACTIVO FUO NACEBLES (EXCE	PTO TERRENOS)		341	T÷		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	•	•••		•		
NAVES, AERONAVI	ES, BARCAZAS Y SIM	BLARES	342	Ŀ			MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	\cdot		Ì.,			
MUEBLES Y ENSEE	RES IPO E INSTALACIONI		344	÷	Lilvi kr			DE MATERIA PRIMA E PRODUCTOS EN PROCESO			(-)					
EQUIPO DE COMP	UTACIÓN Y SOFTWA	RE	345	ŀ	Lefter be	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 711	(-)				19 30 1		
CAMINERO MOVIL		Ψ	348	·	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	\cdot	-					
(-) DEPRECIACION	ACUMULADA ACTIVI	FUID	347	(+)	702 22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMINERACIONES CUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1888			713 716	+		716	٠,	336: 0		
TERRENOS			340	Ŀ	3.7.	BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITUY	CIOS SOCIALES, INDENINIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSIS			717	·		718	·	د للاشط	
OBRAS EN PROCE			350	÷	I i AG IA	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESEF HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				719	•		720	÷		
ACTIVO DIFERIDO	(INTANGERLE)								ERVICIOS OCASIONALES	723	·		724	·	76 3 57 58	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOR DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	ŀ		ARRENDAMIENTO I				725	·	***	726	•	4.614.63	
	TIGACIÓN EXPLORA		373	 ÷	-	COMBUSTBLES	ARACIOI			727	÷		726	÷	541 KI	
OTROS ACTIVOS DIPERIDOS			377	Ŀ		PROMOCIÓN Y PUB			·	731	•		782	•	171. 62	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA YOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	0	<u>-</u>	SUMMISTROS Y MA TRANSPORTE	TERIALES			739 736	٠	~~~	784	÷	13 4 3 3 6		
ACTIVO LARGO PLAZO					7	 	PARA	JUBILACIÓN PATRONAL	S	70	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	736	·	- :		
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES CARGO PLAZO OTRAS		381			PROVISIONES PARA DESANUCIO				4	7) <u> </u>	740	Ŀ			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	 	LOCALER				PARA CUENTA PROPERTY EN				- Line			744	-	=	
	RELACIONADOS	DIEL EXTERIOR	364	E		ARRENDAMIENTO	MERCANTIL -	-4	3 10	745	Ý.	6 -	745	·	4-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DEL	ATERIOR OPER	9	ŏ		748	1	10.1.3.3	
OTRAS CUENTÁS Y DOCUMENTOS POR COSRAR L'ARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	Ŀ	-	COMISION	NCARIOS	DEL E	XTENOR OT				782	·	# 1 C A 2 A	
	<u> </u>	DEL EXTERIOR	388	F	-			LOCA	XTERIOR	753 78£	•		754 786	÷	. 32 63	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	ŀ				Ь	LOCAL	787		***	755	÷		
	ENTAS INCOBRABLES		361	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCERÓS			DEL EXTERIOR	789 781	·		790	Ė		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		367	+		12402406	RELACION/	NDG8	LOCAL DELEXTERIOR	761	•		782	÷			
TOTAL,DEL ACTIVO 339+368+379+387		***	·	المرابعة	P ÉR IDIDA EN VEI	ITA DE ACTIN	/OS	RELACIONADAB	785	·		766	·			
PASIVO CORRIE	OKTE	PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			NO RELACIONADAS	767 760	•		786 770	÷	3 3 2 7 2	
CUENTABY	T	LOCALES	411	ŀ	3 41 6	SEGUROS Y REASE				771	•	*	772	÷	7	
POR PAGAR PROVEEDORES	MENTOS DEL EXTERIOR 412 + GASTON POR PA			ITOS INDIRECTOS ABIGNADOS DESDE EL EXTERIOR L PARTER RELACIONADAR			773	·	-	774	·					
CONFEDENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	413	 ÷	فخليتت	GASTOS DE GESTIO RAPLIESTOS, CONTI		Y OTRO	38	2 ° 5 1 110			776	÷		
CODIA 3: DA	RTE 1 - SUPE		Ь	┸	COMPAGIAS					ــــــ				_	······································	

SKI	FORMU		DEC	LA DI	RACION DEL IMP E BALANCES FO	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACI RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y IMIENTOS PERMANENTES	No.	30 0	0	2	4,4,8,24		
RESOLUCIÓN	Nº NAC-DGER 20	09-1520		·	ESTABLEC	MIENTOS PERMANENTES	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u> </u>	_				
OBLIGACIONES CO	ON INSTITUCIONIS	LOCALES	415	٠	14 19× (GASTOS DE VIAIE	77 +	 	778	•			
PINANCIERAS	- CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	٠	<u> </u>	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780	٠			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		417	٠	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	781 +		782	٠	acci			
DEL EXTERIOR		416	٠	***	NO ACELERADA	763 +		784	٠	70664			
		LOCALES	419	+	7 8.531	AMORTIZACIONES	785 +		786	٠			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DÉL EXTERIOR	420	•		SERVICIOS PÚBLICOS	-787 +	-	788	٠	11 .2(2)		
POR PAGAR CORRESTE	NO	LOCALES .	421	•	2.1 11.	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	700	+	12 33 16		
, ,	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	┰	****	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +		792	+	1.46.1		
HARLESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR DE	<u> </u>	423	ا ٠	4 3 43 3	TOTAL COSTOS	797 -	3					
	RABAJADORES FOR		424	-	63631)	TOTAL GASTOS	I 		798	Ì.			
DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS			+	<u> </u>	4		 	(767+798)-	⊢-	-			
BUCURBALES (del	mderior)		425	١÷		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1977/90)	780	Ŀ	1 3 5 7 6 18		
CRÉDITO A MUTUO	·	<u> </u>	426	Ŀ				·					
OBLIGACIONES EM	ETIDAS CORTO PLA	<u></u>	427	Ŀ		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	L_			
PROVISIONES			428	•		PAGO POR REEMBOLBO COMO REEMBOLBANTE (INFORMATIVO)			796	<u> </u>			
TOTAL PASIVO CO	RRIENTE		490	•	tou king an	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798	L	8-		
PASIVO LARGO PL	AZO		Т								_		
-		FOCATER.	441	1		CONC	ILIACIÓN TRIBUTAI	RIA .			, , ,		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	1.		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0	801				
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALEB	443	+-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609-799<0	202	-			
LARGO PLAZO	RELACIONADOS		+	H	 	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(+)			
 	1	DEL EXTERIOR	444	ا	ļ			campo 608	-	-			
OBLIGACIONES C	ON INSTITUCIONES	LOCALES	448	۲÷		(-) 190% DRVDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			812	(+)			
FINANCIERAS - LARGO-PLAZO DEL EXTERIOR			448	۰	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	dampo i	609+810+811+812	813	(+)	<u> </u>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	1:		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		·····	814	ŀ	لتبنيف		
DEL EXTERIOR 4			448	·		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	Ŀ			
7	LOCALES 449 +				_	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			818	1			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	1.	1	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBURGLES A INGRESOS EXENT Fórmula ((\$12x15%)+((\$13-816)x15%))	ros		817	·			
POR PAGAR	1	LOCALES	451	1.		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(+)			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	1	 	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(+)			
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y				 →		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	۳			
SUCURSALES (del exterior)			453	ļ-	 				╄-	⊢			
CRÉDITO A MUTUO			464	<u> </u>	ļ	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(+)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			465	1:		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(+)			
PROVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN PATE	ONAL	456	+									
PROVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		467	1		UTILIDAD GRAVABLE		(29)	•	2011612			
OTRAS PROVISIONES			468	1.		PÊRDIDA			839		3		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	1-	 	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	┪			
PASIVOS DIFERIDOS			470	∤ ÷	 	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	H			
			488	╀					├ -	-			
OTROS PASIVOS			+	1:	ļ <u></u>	TOTAL REPURSTO CAUBADO			940	ļ <u>.</u>	4:37		
TOTAL DEL PAS		0+469+479+480	490	Ŀ		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(+)	<u> </u>		
	* ; •	PATRIMONIC	NET		<u>, </u>	(-) RETENCIONES EN LA PLENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	L		862	(+)	1 2 2 2 3		
CAPITAL SUSCRITO	O Y/O ASIGNADO		. 501	٠		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)			
(-) CAP.BUBC NO	PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	503	Θ	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRÓVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(+)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			595	1.		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	(+)	2 02 11		
RESERVA LEGAL			807	1.	3 3 7 7	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			866	(+)	4.3.14		
OTRAS RESERVAS			509	1.		INPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 661 - 852 - 853 - 6	164 - 856 - 858 > O	850				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			518	١.	23.115					<u> </u>	<u> </u>		
			616	61	13 × 12 15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 -	REA . RES . BRE - ^	980				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			517	-	1 - C - 22 (-)						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	<u> </u>	 } 				т	_			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	Θ		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	·		879	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			396	Ŀ	432					,	,		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+656			-	Ŀ	1 142 (2 2 2	PAGO PREVIO (Informativo)			980		<u> </u>		
					DETALLÉ D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituti	ivas)						
, m	APUESTO.	897 US				INTERÉS 806 USD	MU	LTA "	800	UBD	-		
				-									
VALORES A PAG	GAR Y FORMA DE	PAGO (huego d	Impul	ación	al pago en declaraciones sus	Rutivas)	····						
TOTAL IMPLEBTO								859-897	902				
									903	·			
INTERES POR MORA								·	+	÷	 		
META									904	<u> </u>			
MARTA										USD	1. ****		
TOTAL PAGADO		-	LEDIANTE CHECUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
TOTAL PAGADO	JE, DÉBITO BANCARI	-	TRAS F		EDIANTE COMPENSACIONES 406 USD								
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEOU MEDIANTE COMPE	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES	-	TRAS F						┼	-			
TOTAL PAGADO	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES	-	TRAS F						907	UBD			
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEOU MEDIANTE COMPE	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES	-	TRAS F		ALLE DE NOTAS DE CRÉ	DITO		ETALLE DE CO	_	UBD			
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEOU MEDIANTE COMPE	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES	-			ALLE DE NOTAS DE CRÉ	DITO 914 N/C No	916 Pleacel No		MPE	UBD	CIONES		
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEOU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES	O, BRECTIVO U O							MPE	UBD NSAC	CIONES		
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHECU MEDIANTE COMPE ASEDIANTE NOTAS 908 N/C No 909 USD	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE CRÉDITO	eto Non		DET	913 USD	914 NC No 916 USD	916 Plesof No - 917 USD		MPE	UBD NSA(CIONES		
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHECU MEDIANTE COMPE ASEDIANTE NOTAS 908 N/C No 909 USD	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES	eto Non		DET	913 USD	914 N/C No	916 Plesof No - 917 USD		MPE	UBD NSA(CIONES		
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHECU MEDIANTE COMPE ASEDIANTE NOTAS 908 N/C No 909 USD	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE CRÉDITO	eto Non		DET	913 USD	914 NC No 916 USD	916 Plesof No - 917 USD		MPE	UBD NSA(CIONES		
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHECU MEDIANTE COMPE ASEDIANTE NOTAS 908 N/C No 909 USD	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE CRÉDITO	eto Non		DET	913 USD	914 NC No 916 USD	916 Plesof No - 917 USD		MPE	UBD NSA(CIONES		
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHECU MEDIANTE COMPE ASEDIANTE NOTAS 908 N/C No 909 USD	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE CRÉDITO	eto NO	E DOCK	DET	913 USD SON EXACTOS Y VENDADEROS	914 NC No 916 USD	916 Recol No 917 USD PRIVEN (Ast. 107 de in L. O.	ETLI)	MPE	UBD NSA(CIONES		
TOTAL PARADIO MEDIANTE CHECU MEDIANTE COMPE AMEDIANTE MOTAB GOB NIC NO QUE USD DECLARO QUE LO	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE CRÉDITO	eto NO		DET	913 USD	914 NC No 916 USD POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DE	916 Plesof No - 917 USD	ETLI)	MPE	UBD NSA(CIONES		
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHECU MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS 908 N/C No 908 USD	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE CRÉDITO	eto NO	E DOCK	DET	913 USD SON EXACTOS Y VENDADEROS	914 NC No 916 USD	916 Recol No 917 USD PRIVEN (Ast. 107 de in L. O.	ETLI)	MPE	UBD NSA(CIONES		
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHECU MEDIANTE COMPE MEDIANTE MOTAS 400 NO NO Que USO DECLARO QUE LO NOMBRE:	JE, DÉBITO BANCARI ENSACIONES DE CRÉDITO	O EFECTIVO U O	E DOCK	DET	913 USD SON EXACTOS Y VENDADEROS	914 NC No 916 USD POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DE	916 Recol No 917 USD PRIVEN (Ast. 107 de in L. O.	ETLI)	MPE	UBD NSA(CIONES		

the second second section in the section of

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2819 339 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

