PÁGINA 1 DE 2

70 0063151

	outu /								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA	IMPORTANTE: SÍR	VASE I	LEER -		N°.	DE FORMUL	ARIO QUE SUSTITUYE		
ANO 2009	INSTRUCCIONES A	AL REV	ERSO					·	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PAS	BIVO								
RUC 1 7 9 1	8 1 0 9 0 2	0	0 1 RAZÓN C	DENOMINACIÓN SOCIAL LICARES	MENG LHOME	ia Cie	LTOA.	PEDIENTE	91952
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR			+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADA:	S DEL EXTERIOR			+	
						-			
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	OON TARKS 40W				
ACTIVO CORRIENTE									45.481,5
CAJA, BANCOS		+	1.514,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS	CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				. +	
·	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	
NO -	LOCALES	+						+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	
	LOCALES	+	_	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
	LOCALES	-			DE OTRAS LOCALES			+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR				•	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	L	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				+	
		(-)	20.65	OTRAS RENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SI		_	 						47.481.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SI	JJETO PASIVO (RENTA)	<u> </u>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	80.014.84	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (IN					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC	ESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATE	RIALES	·	******						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA	AD. EN ALMACÉN	+	Z.603.44						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN	ITAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PE PASIVO		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO	S NO PRODUCIDOS	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PROE SUJETO PASIVO		+		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	84.087.38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P	PRODUCIDOS POR	(-)			
ACTIVO FIJO			A 3- V64 3A	EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIN	/A		5C 7C/- 40		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER	RIA PRIMA	+	22.22 0 80		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIM	III ARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	44. 1.71,83		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI		(-)			
		+	294,65	ļ			80.014.84		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONE		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E		*			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAI		· ·	11.00.1	O FINAL DE PRODUCTOS	ENTROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	+		INCOL PRODUCTOS FER	MINDAPOEDENCIA_	+	1.295,10		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		(-)	2.603,44		
		(-)	847,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUN CONSTITUYEN MATER A GRAVA DE DE	L ISSA	+	18.647,48 3.018,55	+	4.142,00
TERRENOS		+		CONSTITUYEN MATERIA GRAVIDADE BENEFICIOS SOCIALES, INDENINA CONSTITUYEN MATERIA GRAVAI	ES REMUNERACIONES	+	3.018.55	+	705,53
OBRAS EN PROCESO				APORTE A CASTO PACAS SOCIAL (INC HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE HONORARIOS A EXTRANSEMISIPAR	CLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.620,21	+_	SS7,34
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	147.30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE	2R 14	+		•	1.650,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJENCIS POR	EF /ICIOS OCASIONALES	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LI	LAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	rución	+	1.025, 39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+	201 00
GASTOS DE INVESTIGAÇIÓN EXPLORA		+	1.023 , 43	COMBUSTIBLES			A	+	341,00
OTROS ACTIVOS DIFFRIDOS		·		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+			325 20
		_	, 15 45	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		+	725, 20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-)	612,48	TRANSPORTE		-			11 202 -
			410.31			+		*	4.700, ∞
ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	+			A JUBILACIÓN PATRONAL	+			
					A DESAHUCIO	+		+	
OTRAS		· -		PAR	A CUENTAS INCOBRABLES			+	
RELACIONADOS	LOCALES	*		OTR	AS PRÓVISIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		LOC	AL .	+		+	
NO	LOCALES			DEL	EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		LOCA	AL	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL	EXTERIOR	+		+	
T. Z. Z. Z. CONTADOS	DEL EXTERIOR	+		Loca	AL	+		+	82,12
NO	LOCALES	+		DEL	EXTERIOR	+	7444	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO.	LOCAL	+		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		_		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		-	
TOTAL ACTIVOS LAKGO PLAZO								+	
		=	RE. BEA. PX		RELACIONADAS	*	<u> </u>	-	
D401/0 005					NO RELACIONADAS	+		-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
RELACIONADOS LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y		* '		+	
	DEL EXTERIOR	+	*******	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES POR PARTES RELACIONADAS	SUE EL EXTÉRIÓR			+	
NO RELACIONADO	LOCALÉS	•		GASTOS DE GESTIÓN				+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+ 10 (00°) on IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					216 M	

CO	ΡΙΔ	2.	D/	D

		3					70	0063	121
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		
		LOCALES	+ ,		GASTOS DE VIAJE	+		- +	
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	_	<u>-</u>	
		LOCALES	+		ACELERADA	+		÷	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		<u> </u>	23,47
RELACIONADOS		LOCALES			AMORTIZACIONES	+			102,58
		DEL EXTERIOR LOCALES	÷		SERVICIOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	Į.	·		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			84,005
IMPUESTO A LA REI	NTA DOR DACAR DE	<u> </u>	+	4.034,47	PAGOS POR OTROS BIENES	-			
		PAGAR DEL EJERCICIO	•			_	47.51	rf 74	10 161
		CURSALES (del exterior)	+					.=	13.151,94
CRÉDITO A MUTUO		on to the other of							1 22 ppp 62
OBLIGACIONES EMI		zo			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				I
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO COR	RRJENTE			23, 186 <4	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		- :		
PASIVO LARGO PLA	AZO			222 168 33					
	PEL LOIOULDOS	LOCALES	+						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					10	
	NO	LOCALES	٠					=	10.282.04
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			. (-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			po 608 (-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camp	o 609+610+61		
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	LOCALES	•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXEN			+	
		DEL EXTERIOR-			Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])			*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	52,FILSZ	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DELEXIERIOR	+	******	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	_		(-)	
		CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			·		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMI			•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA		ONAL	+				_	- T-	T
OTRAS PROVISIONE			H					-	10.125
TOTAL PASIVO LAR				<u></u>	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				10.182 04
PASIVOS DIFERIDO			+	_S2_II3,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPÚESTO CAUSADO				
				FG. 1405.75	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	425.22
				13.304.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	uL		(-)	10 92
CAPITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PA	AGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INC. OVERHENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIO	OS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	15,000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO ANO VTEAURES PERINTEN	DEN	CIA	(-)	
RESERVA LEGAL			+	113.01	(-) EXONERACIÓN POR LEVES ESTÉCIALES E COMP	AÑÍ	AS	(-)	
OTRAS RESERVAS			•					-	
UTILIDAD NO DISTR	IBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES		4.001.35	2 3 ADK. 20	IU			,
(-) PÉRDIDA ACUMU	LADA EJERCICIOS	ANTERIORES	(-)						436,12
UTILIDAD DEL EJER	CICIO		+		OUITO	14			
(-) PÉRDIDA DEL EJI	ERCICIO		(-)	10.185,04	<u> </u>			-	133,53
			-	9.335,42					
			<u> </u>	ee, CE1 . M	PAGO PREVIO (Informativo)		_		
			DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		USD	~~		USD			USD	
			_			_			
TOTAL MASS SECTOR	DAGAS							59-897 +	
TOTAL IMPUESTO A INTERÉS POR MOR							85	59-897 +	
MULTA									
				عتند				ساوي	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	***************************************	
MEDIANTE NOTAS D	DE CRÉDITO							USD	
N/C No		N/C No	_	N/C No	N/C No Resol 1	No.		Resol No.	
USD		USD		USD	USD USD			USD	
DECLARO QUE LOS	DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS Y V	ERDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art.	101 de la L.O.I	R.T.I.)	1	
		_		_	•		7	\leq	
1						\Box	Lalle	4/1/O/	
		FIRMA REPRESE	NTANTE LEGA				FIRMA CO	ONTADOR	
			ELIA F	PACHECO	ŢA	1 3 p	ięjia l	Espujose	1 (1 1 1 1
	ntidad o No. de Pasa				2 3 6 2 4 5 6 RUC No. 1 3	$\perp \perp \perp$	3 1 3	1054	PÁGINA 2 DE 2
UOPIA 3: SU IMPRESIÓN INSTIT	PERINTENE UTO GEOGRÁFIO	DENCIA DE COMPAÑÍA CO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. N	No. 17680072	00001 RESOLUCIÓN No.	NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06				PÁGINA 2 DE 2