101

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

92413

COPIA 2: PARTE 1

0050596 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y # ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES adis|2008-152 100 IDENTIFICACIÓN DE LA RECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ANO 2008 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 79115 JO 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMDICITADNIK EXPEDIENTE 924/13 2 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATINO) 018 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 ots TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO MGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 59.73031 CAJA, BANCOS J.206 72 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 347 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.424.04 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIOR + DE RECURSOS PÚBL
DE OTRAS LOCALES DE OTRAS LOC
DEL EXTERIOR \sqrt{C} LOCALES 319 DEL EXTERIO (-) 5975035 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) +-CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + 1.426.16 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO IGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO + INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 18.786.42 15.351.92 NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR E PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 23.633 15 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 27.519.34 (-) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVO 18.786 42 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + COMPRAS NETÁS LOCALES DE MATERIA PRIMA IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 15.409 et EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVII OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 7.9001 (-) 3391,67 BRAS EN PROCESC = 7.464.92 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS V413.48 TOTAL ACTIVO FIJO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 1.916.36 2.765.06 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SUPERINTENDENCIA BUPPE COMPAÑÍAS GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1.069.50 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 12.728.04 2 9 ABR. 2009 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA PERAHUCIO OTRAS OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIO LOCALES DEL EXTERIO DEL EXTERIOR _ LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR 108.50 LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL NTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR TROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR els. RELACIONADAS NO RELACIONADAS 787 OTRAS PÉRDIDAS 75 (M/22) (Misself) 1 /00/<u>2000</u>460 1 apozoc MA. SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) BELAGONACES THE STATES

8.327

THE THOUSE AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

GASTOS DE GESTIÓN

MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

J. 56.

| | Acot 1 | | ri besturoza | NA LA DENTA V PRECENTACIÓS | | ar Jane | 9/4 | À | | OFIA 2. FARTE |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|---|------------|----------|--|
| RESOLUCION Nº WAC pren2008/1520 | | | EE FORMULA BEECHMENT | DA LA RENTA Y PRESENTACIÓN IRIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES | N | | 050596 | | | |
| ORASACIONES CONNECTRATIONES PROCESSOS COMMENCES | LOCALES | 210 | - | GASTOS DE VIAJE | 14 | + | (married) | 778 | +_ | J. 100,75 |
| PRINCIPAL PRINCIPAL | DEL EXTERIOR | - | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7. | | | 780 | + | |
| Transference Comment | LOCALES | | 3.536.39 | ACELERADA | 791 | + | Name of the last | 782 | + | |
| PRESTANCIS DE ACMONISTAS | DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS PIACE NO ACELERADA | 790 | . + | | 764 | + | 1.540,91 |
| | LOCALES | 16 | | AMORTIZACIONES | 285 | + | | | | 2.276,5 |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | Name of the last o | SERVICIOS PÚBLICOS | 760 | • | | | • | 2.022,87 |
| No | LOCALES | + | 2.416.37 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 76 | + | | ii. Coo | • | 14.780,08 |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | • | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | _ | | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE | IL EJERCICIO | | | Stok reside - Wall | | - | 20,198,65 | | 100 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F | PAGAR DEL EJERCICIO | | | Managed 19. | | | | | - | 14.14/0 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | | | | | Σ | | | 54.541.08 |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | | | | | | 88 20 F | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | - | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | _ | | No. of | | |
| PROVISIONES | | - | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO | <u> </u> | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | - | 14.27996 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | THE TAX OF THE PROPERTY OF THE | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | LOCALES | | | | and retains | SPERM | | 1.068 | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | - | Professional Control of the Control | 4 | 7.00 1000 | | | | 518927 |
| NO RELACIONADOS | | | - | 1 | | | | | | 0.70 7,27 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | ļ | | | 4 4 | | | - | |
| 7 7 7 1 | DEL EXTERIOR | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | |
| | LOCALES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | campo 608 | | (+) | |
| | DEL EXTERIOR | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | camp | 0 609+610+611+612 | | (-) | |
| | LOCALES | | | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | Es | * * | |
| | DEL EXTERIOR | _ ### · | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | * | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | 26.89934 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | • | |
| 74. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. | DEL EXTERIOR | - E | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS. Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%)) | EXENTOS | | 1000 | | *. | |
| NO NO | LOCALES | 100 00 + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOR | ES | | | 200 | (+) | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 4 | ************************************** | (-) DEDUCTIONES FOR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del exterior) | | | A JUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - | . 5 | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZI | 0 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO ATRABA ADORES CON DISCAPACIDA | AD | | | | (-) | _ |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO | ONAL | | | 1 | | | | _ | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | \$ | - (1) | | | | 1.189 27 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - 33 - | 26.899,34 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | MC TO SE | S. Santer | #100 or 10x10 or 1200 | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | - | 26.211,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | J. 189.27 |
| OTROS PASIVOS | | - | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 45 | | 1 200 2 |
| U MOS PASIVOS | | - | 41.179 30 | | | | | | | 7.299,32 |
| | Berlin and State of the State o | | 97.179,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | () | 1.244 47 |
| | The transfer of the same | | 2.000.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO | FISCAL | | | | (-) | 1.249.94 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 2.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | .(+) | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO | R | | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS F | PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | 217,69 |
| RESERVA LEGAL | | _ | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 2.464 | e Source Community Community | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | | was a little of the state of th | | 150 | | | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS | ANTERIORES | | | | | | 100 | | | - 1 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A | INTERIORES | (-) | 3,347,29 | Section 1994 | | GRAM Literatur | | | - | 164,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 1.18927 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | Land Control of the C | | à, ··· | | Z | - | |
| | | | 3.847.98 | | | | | | | |
| | | - | 45.021.28 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | , W. | |
| | | DETAL | LE DE IMPUTACIÓN | AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | USD | | a ter byekend | USD | | | title. | | USD | |
| | 200 TO 100 TO 10 | | | | ************************************** | - | 10. A. C. | - 1 | | |
| A CONTRACTOR | | 1755 | and the second | | | | | | 7.4 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | BALTA ORGANIZATOR DINANCE E PARE | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | : (145) : (145) - (145) : (145) (145) : (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) | | | Action. | 859-897 | | | |
| INTERÉS POR MORA | ``` | | | | | _ | | | \dashv | |
| MULTA | | | | SUPERINTENI |)EN(*) | <u> </u> | | | \dashv | |
| | TEST THE REPORT OF THE STATE OF | S ME SHEET | and a second | | | | | 25.5 | | Carlos Nations (Colors |
| ALEDNANTE QUESTIS COS | | - 0.05 | | | | | 7.27.3 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO | , EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE | = PAGO | | 2 9 ABR. 2009 | L | - | | 200 | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | OPERADOR 2 | | | | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | Antolis and Superior | die der seerg z els | Eliga Na Principalita Co | OPERADOR | 2 | Sec. 1 | CONTRACTOR SERVICES | | USD . | |
| | | water of the | April San Hills of | AND AND SECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | KL. | | | بكب | | |
| N/C No | N/C No | | N/C No | | tesol No. | = | | Resol N | lo. | ==- |
| USD | USD | | USD | | ISD | _ | | USD | 200 | |
| VEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO | NYALJUS EN ESTE DOCUMENTO SI | UN EXACTOS Y V | PERDADEROS, POR LO QUE | ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN | (Art. 101 de | er L.O.R | I ^{III)} | | - 1 | - (S |
| | The second second | | 1 | Zerovenie in Normania | | - / | 7 | | | 1 1 2 2 2 2 |
| | . [| 1 | 7 | | | į | Λ I | Jan | ci | |
| | | ~£ | | | | | Joe de | | / | |
| | FIRMA REPRE | SENTANTE LEGA | <u> </u> | | | | FIRMA CONTADO | | | /_ |
| | | <u> </u> | | | c E | 345 | | 45 P | 1 | SILVA |
| Cédula de Identidad o No. de Pasap | orte | | 130 | 9 6 3 6 0 45 RUC No. | [7 C | K- | 4159 | 1 | 7 | 5 0 0 1 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF:: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

7075 12:01:25 04/22/2009 50 1 upozoc ON 3070 PAGO INFUESTOS H:N Tip.lmpto.: 101 IMPTO, A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-014-001656-5 USAO.00 BANCO BOLIVERTANO PÁGINA 2 DE 2