700051615

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER IMPORTANTE: SIKVASE LEEN INSTRUCCIONES AL REVERSO RUC 1 7 9 1 8 3 8 0 3 3 0 0 1 1 RAZÓN ODENOMINACIÓN SOCIALETA SE TUALE. ET SELOT FIN CEDE 954. EXPEDIENTE 7278 2 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 1.777.15 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 6.100 EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS 29:15 DEL EXTERIO LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES RELACIONADO DEL EXTERIO DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR EL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 612275 RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTANCI (RUDAL LE BERRES NO PRODUCIDOS PASTVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SULETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SULETO PASIVO
() INVENTANO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SULETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE . (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIJA PRIMA NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES 1.302,67 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1373,77 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES POLIPO DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE -) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVI OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDENNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 1.053,03 330,0 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) TERRENOS 766,111 OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y PRETAS 306,60 7.623,43 **FOTAL ACTIVO FLIOS** IONORARIOS A EXTRANJEROS OR SERVIN ACTIVO DIPERIDO (INTANGIBLE) ENDAMIENTO DE IMMUEBLES MARCAS PATENTES DERECHOS DE LI AVE Y OTROS SIMILARES 45 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 9/224 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 7210 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 150,0 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS PARA CUENTAS INCO OTRAS PROVISIONS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOGAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS 20 LOCAL 65 LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 341025 RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 820, LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

					the state of the s	c	OPIA 2: PARTE
	_				70.06	E40	1 E
					70 00	19To	172
		LOCALES	4		GASTOS DE VIAJE	. +	1127
		DEL EXTERIOR	-	mp.	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	17,61
		LOCALES		-	ACSLERADA +	•	-
		DEL EXTERIOR	+	_	NO ACELERADA + -	*	-
	RELACIONADOS	LOCALES	•	-	AMORTIZACIONES +	•	7.5.
		DEL EXTERIOR LOCALES		-	SERVICIOS PÚBLICOS	*	327,0
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES +	-	(8,0°
PUESTO A LA RE	NTA POR PAGAR DE	<u> </u>	+	2211	- THOUS FOR OTHER BLEES		
RTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			•	1 6831		=	5.967
		CURSALES (del exterior)				-	5.967."
RÉDITO A MUTUC)		+	**	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
BLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
ROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
OTAL PASIVO CO	RRIENTE		-	576,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
ASIVO LARGO PL	AZO	r 					
	RELACIONADOS	LOCALES		en.,			0
		DEL EXTERIOR		No.		=.	155, *
	NO RELACIONADOS	LOCALES	•		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	()	1 1 2 2
	L:	DEL EXTERIOR LOCALES	•		(c) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (d) 100% TIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
		DEL EXTERIOR	•		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•	9-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
	NO	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERUIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	29-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	1	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
RANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
RÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							1200
ROVISIONES PARA DESAHUCIO						-	132,44
TRAS PROVISIONES OTAL PASIVO LARGO PLAZO				 	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAYABLE	-	139.44
TROS PASIVOS				-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	33.11
			-	876,48	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	- 001
					(-) RETENCIONES EN LA FUENȚE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			•	2.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	115,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
	IOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	•		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
ESERVA LEGAL	-		+	81,10	(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	~
TRAS RESERVAS			+	-		-	33,11
	RIBUIDA EJERCICIOS		+	<u> </u>			
) PERDIDA ACUMI TILIDAD DEL EJEI	ULADA EJERCICIOS RCICIO	ANTERIORES	(-)	C7,40			
PÉRDIDA DEL EJEI					<u> </u>		Vega .
, and DELE	e Oleio		(-)	2526,10			
			-	340958	PAGO PREVIO (informativo)		-
				101021	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
<u></u>		USD			USD	USD	-
OTAL IMPUESTO	A PAGAR				859-897	+	33,1
ITERÉS POR MOR	τ Α				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,	0,38
ULTA					20 184	+	0,7
Shinete	r ntores - · · ·						4 572 17 19
EDIANTE CHEQU		D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO			USD	34,9.
EDIANTE COMPE			*		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	USD	
						USD	
N/C No	-,	N/C No -		N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.	*.

PAOL ZA 11 B PAND. B.

PÁGINA 2 DE 2

15775 11:30:50 04/27/2009 10 1 wbermels ON 3070 PSGO IMPUESTOS HEN TIP.IMPTO: 101 IMPTO 6 1A RENTA Y P 100 IMPTO: 101 IMPTO 6 1A RENTA Y P 100 IMPTO: 101 IMPTO BULIVARIONO

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

67:5081 Cédula de identidad o No. de Pasaporte