0020227 THE CAMEES PORMULARIO UNIC ESTABLECIMIENTOS PERM FICACION DE LA DÉBLARACION ANO 9 0 0 9 INSTRUCCIONES AL REVERSO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 791866959001 INHOBILIAIZIA. ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR O CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR SIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS . 6.628.80 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% LOCALES ' OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIO RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES 7 OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADO DEL EXTER (4) LOCALES È OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR (A) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 2606 166.814,54 * 6571,49 PASIVO (RENTA) 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 ALMA ¥ FRCADERÍAS EN TRANS INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS ACCESORIOS S NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ADTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OR EL SUJETO PASIVO MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES .+ IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASINO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO RASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13 206 79 () ACTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + INMUBBLES (EXCEPTO TERRENOS) * COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA F ... 393,120,00 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES . . IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ٠. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **(-)** VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL ... INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS . 30,000.00 IROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAD • (-) (-) DEPRECIÁCION ACUMULADA ACTIVO FIJO 31.656.00 (-) ٠. 10.656,00 . 1.949.13 OBRAS EN PROCESO 4 1 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA 1.418.33 TOTAL ACTIVO FUOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS . . 391 464 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES . . GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION . MANTENIMIENTO Y I XX 741,83 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES • COMBUSTIBLES .+ OTROS ACTIVOS DIFERIDOS : 4. ROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) SUMINISTROS Y MATERIALES * 9 993 32 TOTAL ACTIVO DIFERIDO ٠.• . * u. Poutos ACTIVO LARGO PLAZO . ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO • OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR OCALES NO. RELACIONADOS DEL EXTERIO LOCAL * DEL EXTERIOR · SUPERINTEND · DE COMPA CIA LOCALES DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES ٠ 2 7 ABR 2016 DEL EXTERIO LOCAL RELACIONA (-) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIO OPERADOR TROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO . DEL EXTERIOR . 104670.29 PASIVO CORRIENTE i Kilis LOCALES GUROS Y REASEGUROS (PRI RELACIONAD DEL EXTERIO

Visita da la company de la

NO RELACIONADOS

. 1

ASTOS DE GESTION

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

3215,61

Refer to State he and saffe to the Affect. I have been

. +

*

SAI FORMULARIO DE	ILAI Di	BALANCES FO	PLESTO A LA RENTA Y PRESENTACION. MINULARIO UNICO SOCIEDADES N. MINULARIO	0.20	
CHESTA SECTION OF THE PROPERTY LOCALES SE	•		IMIENTOS PERMANENTES (12.3)		
DEL EXTERIOR 61			IVA QUE SE CARGA ÁL COSTO O GASTO	+	_
PETER (SINCE DE AUCUDIURYA) DEL EXTERIOR 41		_ 3 <i>(</i> 3,120,∞	Premisoporos de activos participados No Acelerada 78 + No Acelerada 78 +		25/5/20
DIRECT PUBLICAL RELACIONADOS LOCALES 41			AMORTIZACIONES	- 91	1140
PUR PACIAR			SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS		9444
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 444	+	15,796,78	PAGOS POR OTROS BIENES	w +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	+	6.539,73	TOTAL GARTOS		
DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		4.616.78	TOTAL COSTORY GARTOR		12/ 1023
CRÉDITO A MUTUO		and the second			-136./02/3 9
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE.	-	344 462 29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES AN					
DELEXTERIOR			UTE DAD OB. SIERCICIO		20 41- 2
NO LOCALES 45	٠		PERDIDAGEL EGERCICIO +1.		30.175,22 4.6,78
DEL EXTERIOR 444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Gámpo 608	(e) (-)	4.616,28
DEL EXTERIOR AND	+		(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 508+810+811+612	()	
LOCALES AND	·		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DELEXTERIOR 48			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 465			(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmulai (812x15%)-((613-916)x15%)		
ARIBA PLATE NO LOCALES AB	+		(·) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	
SUCURSALES (del exterior) CREDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	Θ	-
ÓBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	•	<u> </u>	(i) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	*		URLINA ONATORES		
OTRAS PROVISIONES 466	7		PSKOIDA PSKOIDA		26. 158,92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		e de la composición	UTI, IDÁD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PARIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPLESTO CAUSADO		26.158.92
TOTAL OR PASTYON CONTRACTOR OF	-	340.062,24	(·) ANTICIPO PAGADO	()	6.539,73
PATRIMONIO NEV			() RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	6.571,49
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA SIL	()		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(·)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	28 230 00	(-) CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE AÑOS ANTERIORES	()	
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAB 000	\sqcup		(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 313		15.158 81	MANGERT CA TA RENTA A DAGOR. AND SALE AND RENTAL COMPANY TO SALE AND SALE A		-
(-) PÉRDÍDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 518	(-)	13 730.01	CALDO AFATON CONTRIBUTEUTE 15		51146
UTILIDAD DEL EJERCICIO 99/	(-)	19.619,19		19 12 1	
SPECIFICATION OF ESPECIFICATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	-	14/08 00			
of a service or marries Jan. 191 . Se	- 1	HO4.170,29	PAGO PRÉVIO (Informativo)		
Margarett Company		DETALLE DI	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	USD	94
				USD	
(\$4,0)464 A PAGAR Y FORMA DE TAGO dissipa se propie	90019	page of Actifications and	Survey 20		
TOYAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA			850-897 (1)		
MULTA				•	
ACADA PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FI					
MEDIANTE COMPENSACIONES	URMAS D	E PAGO		usp usp	<u> </u>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	Continue in		_	USD	
N/CNo. 484 N/CNo	NEW A	N/C No	SAS NC No	Resol No.	
USD - 31 USD		ASS USD	USD SUPERINT	DENCI	
DÉCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOC	MENTO S	NEXACTOS Y VERDADEROS	POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DER VENTART TOTOS IN ENERT.	ANIA	s
	D	11/4 11		n	194
	Teric	Two L	men 2	•	
TAMAKI	PRESEN	MANTE LEGAL A	SHIFA	10	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	m Signio	C. BUC NO.	(4) 	101011
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613				* 7	

862437373020B 12:40:54 2010/04/14 BALLESTEROSN ON Impuestos S.R.I TUMBACO 0064 0.00 SERVIPAGDS Sticker: 362040044879