FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO SILCO SOCIEDADES Y
ESTAPI ECIMIENTOS PERMANENTES.

No

0055563

RESOLUCION Nº NAG-DGER 2008-1520		ESTABLEC	IMIENTOS PERM	ANENTES			POWER THE SAME	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPOR	TANTE	: SÍRVASE LEER			25022			<del></del>
		ES AL REVERSO		M. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
200 IOENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SO	DINALTA CON	57:01	CCIDA = C 203 E	XPEDIENTS	A 45 1
	9 4	/ 0 0 0 1	1 5=2011/DS	INFIOR HAVE	c Dr	NA (DA) (IA.	(	1416L
			SERVILLOS / DI (OBILIALLOS ) INACO) (A. RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN RE EJERCICIO FECAL UN FORMATIVO)				alija ospo	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	_	EGRESO CON PARTES RELACIO	ONADAS DEL EXTERIOR			018 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELA	CIONADA	US DEL EXTERIOR		21.010		(010+618+613+614)	PR .	
	Right of the Control	Transconding to the contract of			2010/10/2009	continued and a second		
ESTADO DE BITU ACTIVO	ACION	440.00	Lighter Committee	, ESTAI		ESULTADOS 6 *		
ACTIVO CORRIENTE		4 4 4	PAGRESOS : PAGRESOS : VENTAS NETAS LOCAL ES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311 +	1.000 00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%					
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	7.000,00	EXPORTACIONES NETAS				+	
LOCALES	313 +		OTROS INGRESOS PROVENIEN	TES DEL EXTERIOR			- M	_
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				<b>26</b> +	
CISTORIUS NO LOCALES	315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	_
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	më +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO				<u> </u>	
RELACIONADOS	337 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCA				*	
DEL EXTERIOR  POP CURRENT	318		DE RECURSOS PÚBLICOS  SENTAS EXEKTAS PROVÉMENTES  DE OTRAS LOCALES			+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	329 +	<del>                                     </del>	RENTAS EXENTAS PEDVĒNIE DIĘ DOMACINALIS Y APPORTACIA	DEL EXTERIOR			810 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		<u>·</u>		# I	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		TOTAL MERESON	and the state of t		SUBJECTED BY A BY		
PASIVO (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					- real Carlotte			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 er+	<del></del>	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIL	JOS (INFORMATIVO)				<del>-</del>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	_	INGRESOS POR REEMBOLSO C	OMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			r Fi	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		West and the second	Color of the color			e de Propriede	episte appetroach (* 20 % 4 - 20 %)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	00	18109 Y	GASTOS 2		
MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO					
ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		PASIVO			<del></del>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	A30 -	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			,		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	_	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	162 ·		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 748 +					
MUEBLES Y ENSERES	343 +	<u> </u>			70 <b>6</b> (-)	<b>4</b>		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	346 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 346 +  VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 355 +			(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) (.) (·) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (7)2 .			- <del></del>		cia la la
CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS	349 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			,		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 346 (-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE					
TERRENOS 345 +			CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMINIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				mi +	
OBRAS EN PROCESO	350 +			IAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389 =	<u>-</u>	HONORARIOS PROFESIONALES	Y DIETAS		+	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	1 a a a	red like the first	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				<u> </u>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725 +	<del> </del>	<u> </u>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y	375 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 121 +		<b></b>	728		
SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAS		729 +		+	<del>                                     </del>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			SUMINISTROS Y MA RIA S	SUPERINTEND	20022 X SS	<del>,                                    </del>	/34 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 =		TRANSPORTE	DECOMPA			+	
ACTIVO LARGO PLAZO	in the par	tal a graph of the Ferral A	Control of the Control	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		3		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PROVIDER	PAIZD3AHSET. 2010	4			3
OTRAS	382 +		and the state of	PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS ENSIGNADOR			±	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	963 + 964 +			LOCAL QUITO	743 -	++		
DEL EXTERIOR			APPROXIMENTS PROGRAM	DEL EXTERIOR	*	IJ <i>─</i> =		
NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	Set :	<del></del>		LOCAL	749 +	<del>                                     </del>	#3 +	
LOCALES	307 -		COMPRESENT	DEL EXTERIOR	<b>761</b> +		+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386 +		INTERESES BANCARIOS	LOCAL			<b>(8)</b>	
LANGUPLANO NO LOCALES	300 +		NIEKESIS HAKANIOS	DEL EXTERIOR	765 +		786 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	990 +		RELACION	ADOS LOCAL	+		758 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	d01 (-)		WITTERESES PAGAZON A	DEL EXTERIOR	144 +		* A	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			TERCEROS NO RELACION		*			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		8 1 SLOD	DEL EXTERIOR	786 +		<b>#</b> :		
1000,00		PERDIÇA EN VENTA DE ACTI	RELACIONADAS  NO RELACIONADAS	767 +				
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	TO RELACIONALIAS	789 +	-			
LOCALES	401 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRI	IMAS Y CESIONES)	<b>7</b> .	=		
DOTAGE TOO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		40% +		+	
THE SHEET IN LOCALES	41A +		GASTOS DE GESTIÓN			A LEGISLA IN STR	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	Y OTROS	and the		•	

Str FURNI				RUSTO A ARBITA Y PRESENTATION AND ARBITANTON AND ARBITANTON SOCIEDADES Y	0055563
DESCRIPTION OF DAG PORT OF	98-1520	العراسات	STABLE	MENTOS RETMANENTES	
CELEGACINACIS COM METUDICACINES PREMIORIAS INTERNESION	LOCALES	*		GASTOS DE VIAJE +	
	DEL EXTERIOR	416 ·	<del></del>	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 751 + ACELERADA 781 +	
PERMIND DE ACCOMISTANT	DEL EXTERIOR	**************************************		DEBRESACION DE CONTROLE DE NO ACELERADA SE A	
	LOCALES	46 .		AMORTIZACIONES +	
RELACIONADOS Y CONTRECTOR	DEL EXTERIOR	400 +		SERVICIOS PÚBLICOS +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	<b>621</b> +	_	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	14 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR				CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- A		TOTAL CONTROL TAKETON	
CRÉDITO A MUTUO		436 +	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	zo	497		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			<del>-</del>	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		•		PAGO POR REEMBOLSQ COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
	LOCALES	441 +			
PRECIONADOS RELACIONADOS REGIONADOS	DEL EXTERIOR	442 +		COLUMN TO THE PROPERTY OF THE	
LANGE PLANS NO	LOCALES	443 +		PRODUCTI L'ARRICO	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	<u> </u>		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
CONTRACTORES CONTRACTORES PROPERTY.	DEL EXTERIOR	146		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo ( (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CAMPO 609+810+611+	
	LOCALES	442	<del></del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	•12 (-)
PROGRAMOS OG ADVONSTAS	DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	·
RELACIONADOS	LOCALES	440 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	/s
VIEWS CURITAB VIEWS PRESAN	DEL EXTERIOR	460 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812×15%)+((813-816)×15%))	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	θ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	DEE CATEMOR	452 + 463 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)
SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO		454 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	:0	#58 ÷	_	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	()
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	458 +			(A) (A)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		2657		UTERACONAMENT	
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		466 -	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		479. +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		499 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PAGNO 49	p+408+479+489	400 -		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
	ATRIBONIO N	<b>610</b>	an Charles and American	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	()
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	EN TESORERÍA	<b>303</b> (-)	1.000,20	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	θ
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I FUTURA CAPITALIZACIÓN	PARA	506 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	θ
RESERVA LEGAL		507/ +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	θ -
OTRAS RESERVAS		506 +	<del></del>	MPUESTO A LA REUTA A PADAR 346-851-852-363-466-465-186	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		513 + 545 (-)		SALIDO A FAVOR COMMINISTRETE 245 - 85 - 850 - 85	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	ATTENDICES	517 +			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619 (-)	_	Natice o Produce Alia	
TOTAL PATRIMOND NETC		608 ·	1.000,00		
TOTAL RABBION PATRIMONIO	400+508	599 -	1.000.00	PAGO PREVIO (Informativo)	
MPUSSTO	ser USD	-	DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	USD
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	dsb dsb			and the second s	uap
MALORES A PAGAR Y FORKA DE I	PAGG (kungo de la	mputación	al proje on Machine desert such	Maderial Control of the Control of t	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-	897 4 -
INTERÉS POR MORA				S Superintendencia	+ -
MULTA TOTAL PAGADO	nt sufficiency	100 (20)		DE COMPAÑIA C	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D, EFECTIVO U OTR	AS FORMAS	DE PAGO	2 9 OFF 2000	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			11.74	2 3 301, 2010	USD
MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		•		OPERADOR 1	USD
N/C No.	990 N/C No	BET	ALLE DE NOTAS DE CRE	QUITO SEE RESULTO	COMPENSACIONES  Resol No.
USD	910 N/C No		- SNS USD	- SIS USD SIS USD	Kesol No.
ratement	F105-F105	DOCUMENTO		6, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).)	
		f file		horz	
	FIRI	MA REPRES	ATTANTE LEGAL .	FIRMLYSOUPADOR	
Co. lo.	1h		Luquer d	Silve Austo Skymicel	6.61.
Cédula de Identidad o No. de Pasas	porte	บ่อ	y 2 4 1 b	T   888 RUC No. (     D D G	589001
COPIA 2: PARTE 2 - SUPE	RINTENDEN	CIA DE	COMPAÑÍAS		3.27 1 3.37

OPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS ISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.; 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

AZARV

17864743644104 14:20:03 2010/09/07 ON Impuestos S.R.I CUMBAYA 0.00 SERVIPAGOS Sticker: 361920067751

BENALC 0064