DEGLAPACIÓN DEL IMPUESTO A LA RESTA Y PRESENTACIÓN 0061524 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ARO 2 0 0 9 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 30 00 37866 Micono Demonstrations Social Compania de Transporte de Ceraga Liviana COTLISA 94439 1000414001 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 1 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS I OCAI ES GRAVADAS CON TARIFA 12% 18 25,= 49.27 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% CAJA, BANCOS EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 095 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EXTERIO 2313,45 LOCALES + OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + DEL EXTERIOR LOCALES ٠ DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + DEL EXTERIOR + . DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS + DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 1825,95 + PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) . VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERIAS EN TRÂNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + OTROS ACTIVOS CORRIENTES CHINTENDARIO

CH 2362.72 4 TOTAL ACTIVO CORREENTE Ţ-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA + (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) 11.0 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS ٠ (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEBINAZICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) TERRENOS + OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJOS . + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBI E HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -+ MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 28, = GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + + GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 82,32 TROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + SUMINISTROS Y MATERIALES + + (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 104 40 (-) + TOTAL ACTIVO DIFERIDO . PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES . OTRAS LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS + LOCAL DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR + 7 LOCALES LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES 0.58 LOCAL DEL EXTERIO DEL EXTERIO LOCALES + + DEL EXTE (-) DEL EXT . OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO N PANtos DELE + 2362,72 ·· kind + # + OTRAS PÉRDIDAS PARIVO CORRIENTE • IB RRA + RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTE 120 = LOCALES 238 61 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

					00	0061524	
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		46,26	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		• -	
	LOCALES			ACELERADA	* _ /*	· -	
	DEL EXTERIOR	•		NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES	•		AMORTIZACIONES	*	110 61	
	DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS		48,61	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		1104, 10	
MIPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	_			1376.68	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*			Derrie de la companya de la	1376,68	
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES		•		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASINO LARGO PLAZO							
	LOCALES						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	Contract to the second section of the second	14 (A) (A)	- 49.27	
NO RELACIONADOS	LOCALES	•					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	7	θ -	
	LOCALES DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 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	918		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])		•	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	83.	(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+)	
TRÂNSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	t	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		<u> </u>		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE				(4) DESCRIPTION FASO A TRABBANCATES CON DISCAPACIONE		θ	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		4			in the second	- Lg 23	
OTRAS PROVISIONES		400	_			1,04	
TOTAL PASNO LARGO PLAZO		•		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		•		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		•		TOTAL IMPLIESTO CAUSADO		12.32	
.			Salar Agent Control	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		()	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	VEO	(-) RETENCIONES EN ON FOENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISCAL		(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	1630,=	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		ane ·	_	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	96	(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		6)	
OTRAS RESERVAS 00		+		AND THE RESERVE OF THE PARTY OF			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			663,45			<u></u>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERGICIOS ANTERIORES		(-) (and the second s		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	49,23	Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara			
(3) FERMION DEL EXERCICA		-	2242 32	The state of the s	in the second		
			1362 32	PAGO PREVIO (Informativo)	Control Control		
			DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivo	18)		
	USD USD	17	32	STREET USD -	MG+A NA	USD	
			•				
	acedana Heir	Selection of	NAMES OF THE PARTY		859-897		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA					658-687		
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAR	NÒ, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS	DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		elegene os as				USD	
N/C No	N/C No	e di anes	N/C No	NC No	Resol No.	Resol No.	
USD	USD		USD	usp usp		USD	
		OCUMENTO	SON EXACTOS Y VERDADERO	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DEF	UVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		
			THE				
	MI	117	A Penne	· •••			
	HTEM	11	The state of the s		inkosla		
			7. 17	A . 1	40 2		
Harud 1	Add to	quar	dia V	RUC No.	0 1 9 9 7 6	2 8 0 0 1	
Cédula de Identidad o No. de Par GOPIA 2: PARTE 2 - SUP		CIA DE	COMPAÑIAS			and the	
DISEÑO ELABORADO POR: TA	SKI S.A. TELF.: 2	613 539 R	.U.C.: 1790716147001 RES	Superintendencia DECOMPANÍAS			
				DECOMPANIAS			
					. CHA		

⇒ 0.5 OCT. 2010 \/11F PANC JERO