ANTERICA EN CATA# 527 BALANCE

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 101

No.

70 0054869

776 +

PÁGINA 1 DE 2

RESOLUCION Nº NAC-DGER 2008-1520 **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 100 IDENTIFICACIÓN DELA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 300064475 102 AND 2 0 0 5 80 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 179118846 200 0 1 202 RAZONO DENOMINACIÓN SOCIA ROBALTOS RAMICE CO 111 200 EXPEDIENTE 9486 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS CTIVO CORRIENTE 39.373.20 CAJA BANCOS 311 100.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 711.33 VVERSIONES CORRIENTES 312 EXPORTACIONES NETAS 603 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES . 604 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 LOCALES 4993.42 315 \$ og4.27 **6**06 OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIO TILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 200.00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES LOCALES 317 608 RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIÊNTE DEL EXTERIOR 318 DE RECURSOS PÚBLICOS 609 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES LOCALES 319 + DEL EXTERIOR 320 DEL EXTERIOR 611 612 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 . (-) OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA - 48 968 84 201.26 TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 966 22 324 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLIOS (INFORMATIVO) 325 NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 770.34 227 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉI 328 ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 COSTO GASTO IVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 2 57 702 POR EL SUJETO PA ES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES 703 332 704 + BUJETO PASIVO 6.333 91 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 705 (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 VAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + 910.00 709 MUEBLES Y ENSERES 343 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) 294438 710 VENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR 908.74 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) 9.880.00 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 1440.00 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TER 713 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 0 9.067.96 32,740,95 (-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 348 715 716 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONE QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 718 967.92 TERRENOS DBRAS EN PROCESO .350 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 720 . 14.020.16 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 722 489.11 369 TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 724 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 1.7 (8,00 IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 726 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓ 373 1.500.00 728 911992 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 COMBUSTIRI ES 729 730 1993 22 991 00 TROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 N Y PUBLICIDAD 731 732 + SUMINISTROS Y MATERIALES 733 734 4.230 21 378 300.00 (·) TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 · 1.200.00 TRANSPORTE 735 736 8.99 738 PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 381 PARA DESAHUCIO 740 739 INVERSIONES LARGO PLAZO PROVISIONES OTRAS 382 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 LOCALES 383 744 OTRAS PROVISIONES + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 384 LOCAL 745 746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES 747 748 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 749 750 LOCAL COMISIONES LOCALES DEL EXTERIOR + 751 752 RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO DEL EXTERIOR + 159.84 INTERESES BANCARIOS 389 DEL EXTERIOR 755 756 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 757 758 LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) DEL EXTERIOR 759 + 760 + OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + + LOCAL 761 762 NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -DEL EXTERIOR + 763 764 + 339+369+379+397 399 - 21553.97 TOTAL DEL ACTIVO RELACIONADAS 765 766 + PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS 768 **PASIVO** 767 PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 769 294 36 770 1989.03 LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 772 CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 412 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 774 309.69 517 43 LOCALES 413 775 140.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

414

P = T	Bal	AN	VICE F	1	<i>y</i> -	t= 1	1//-	Α.	EN	CA	TA	#	59) =	1				C	DPIA 2: PAR	TE		
SRI le hace bien al pals	CIÓN DEL IMPUESTO ALANCES FORMULA					O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES				CIÓN	T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			005)5486°								
4 60.	№ NAC-DGER20	LOCALE		415	1		, 4		GASTOS DE V				——	777			771	ī	+		_		
FINANCIERAS	ON INSTITUCIONES - CORRIENTE	DEL EXT		416	-	40	1.4	9		RGA AL COST	O O GASTO	o		779	+		780	5.	+	Prin.			
		LOCALE	s	417	-	10		01		` 	-	ACELERADA		781			783	+	+	-	_		
PRÉSTAMOS D	E ACCIONISTAS	DEL EXT		418	+	10	863	56	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVO	OS FIJOS	NO ACELERAD	DA .	783			784	+	+	1525	31		
	1964	LOCALE	9	419		9	993.	50	AMORTIZÁCIO	NES				785	+		_ 78t	1	+	300.			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		420	+		743. —	<u> </u>	SERVICIOS PU	BLICOS				787	+		78	4	+	. 591.	_		
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES		421	+	-,	40	12.0	PAGOS POR C	TROS SERVICI	109			789	+		790		+	31.4			
	RELACIONADOS	DEL EXT	ERIOR	422	+		9.0.	<u> </u>	PAGOS POR C	TROS BIENES				791	+		799		+	1150.1			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	5	D41 (65	TOTAL COST	ros				797						100				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424			23.4		TOTAL GAS	ros						-	79	1	-	46 109.	13		
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES	(del exterior)	425	+		<u>- 6,1 8</u>	1~	TOTAL COS	OS Y GASTO	os					(797	+798) 799	1		46 109			
CRÉDITO A MUTUO				426	+		_								_			-			نسجر		
OBLIGACIONES EM	ITIDAS CORTO PLAZ	0		427	+		, mar.	_	BAJA DE INVE	NTARIO (INFOR	RMATIVO)					J. "-	79	П	3				
PROVISIONES				428	1	·			PAGO POR RE	EMBOLSO COM	NO REEMB	OLSANTE (INFO	RMATIVO)				795	;†	.,17		_		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	1/6	36.	12				MEDIARIO (INFO					7,94				_			
PASIVO LARGO PLAZO			 		180		r a						_			1284	-			_			
LOCALES			441	+ **	11	807	21				ÇO	NCILIACIÓN	TRI	BUTA	ARIA					_			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXT	DEL EXTERIOR LOCALES		+	9.80	001	74.61	UTILIDAD DE	L EJERCICIO				699-79	99>0		80	T	= 1	2 859 67			
POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	ND	LOCALE			+					L EJERCICIO				699-79			802	+		<u> </u>			
EARGO FLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		444					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					81	1	(-)	428						
		LOCALE		445	+					ENDOS PERCIE					-	camp	0 608 81	†	(-)	120	-1-		
FINANCIERAS -	ON INSTITUCIONES LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR							S RENTAS EXE					camp	o 609+610+61	1+612 813	1	(-)		_		
		LOCALE	s	447	+				(+) GASTOS N	DEDUCIBLES	LOCALES						814	1	+	93.5	- 3		
PRESTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXT	ERIOR .	448	+	-			(+) GASTOS N	DEDUCIBLES	DEL EXTE	RIOR					811	; †	+		, _		
1	.54	LOCALE	s	449	+		-		(*) GASTOS IN	CURRIDOS PAI	RA GENER	AR INGRESOS E	EXENTOS				B16	1	.				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		450	1			(+) PARTICIPA	CIÓN TRABAJA	DORES AT		GRESOS EXENT	ros			817	+	7					
		LOCALE	451		-				15%)+[(813-816) HÓN PERDIDAS		RIAS DE AÑOS A	ANTERIORES	<u> </u>			816	+	(-)	1	_			
	NO RELACIONADOS	DEL EXT		452	+	=	_			ES POR LEYE							819	+	(-)	915.6	. 7		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453						R PRECIOS DE							821	,	+		_		
CRÉDITO A MUTUO				454	-	_						O DE EMPLEADO	os				82	+	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+		=					ORES CON DIS					822	+	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456		-	=		40									1					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	_ =		_	UTILIDAD GF	AVARI F							821	. T	- 1	2039			
OTRAS PROVISIONES				458		-			PÉRDIDA					_	_		839			<u> </u>	3 0		
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	-	11 0	07:	91	UTILIDAD A RE	INVERTIR Y CA	APITALIZAF	R					84	+	\dashv		_		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	71.0	U 7.	<u>.</u>	SALDO UTILID						_		84	,†	-	2 038 5	 <_0		
OTROS PASIVOS				489		·			TOTAL IMPUE	STÓ CAUSADO				_			849	,†	-	509 6			
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489				499	-	216	1.2	92	(-) ANTICIPO P								85	+	(-)	209 6	3 90		
		PAT	RIMONIO NETO			2 1 C	<u> </u>		(-) RETENCION	ES EN LA FUE	NTE REALI	ZADAS EN EL E.	JERCICIO FISCA	т ——			852	+	(-)	966.2	2		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	6.	20.0		(-) RETENCION	ES POR DIVIDE	ENDOS AN	TICIPADOS					85	,†	(-)		_		
(-) CAP.SUSC, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	- 29.5			(-) RETENCION	ES POR INGRE	SOS PRO	VENIENTES DEL	EXTERIOR				854	1	(-)		_		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-		_	(-) CRÉDITO TI	RIBUTARIO DE	AÑOS ANT	ERIORES					855	.	(-)		_		
RESERVA LEGAL				507		-	16.0	25	(-) EXONERAC	IÓN POR LEYE	S ESPECIA	ALES					856	,	(-)	****	_		
OTRAS RESERVAS				509	+					LA RENTA A			849 - 85	1 - 852	2 - 853	- 854 - 855 - 85	56 > 0 859	,†	-	242.	43		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	1			_													_		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				£15	(-)	9 6	sn c	3 ر	SALDO A FA	VOR CONTRI	BUYENTE	E	849 - 85	1 - 852	2 - 853	- 854 - 855 - 85	56 < 0 869	. T		worden.	_		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+		25							_							_		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	1.5			ANTICIPO PE	OÑA OMIXÒ							879	T	a	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
TOTAL PATRIMONIO NETO				598			89 <	36	-									-			_		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598					-		53		PAGO PREVIO	(Informativo)							890		\neg	243.0	1 >		
				<u> </u>	ETAL						raciones	s sustitutiva	18)							1 -	_		
	IMPUESTO	81	97 USD 943.4		T		INTER			98 USD					м	ULTA	89	9 1	JSD		_		
		·	2 4 3. 4	<u></u>					·									- 5			_		
VALORES A PAG	AR Y FORMA DE F	AGO (lue	go de imputación al pa	go en e	declar	aciones si	 ustitutiva	as)															
TOTAL IMPUESTO	PAGAR	_						_								88	19-897 90.	2	+				
INTERÊS POR MORA													90	,	+	-							
MULTA																	90-		-	Charles .			
TOTAL PAGADO					۰								1				99	,	-				
MEDIANTE CHEQUE	E, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIV	O U OTRAS FORMAS DE P	AGO											÷		.90	5 6	SD				
MEDIANTÉ COMPE	NSACIONES											; L	SD		_								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										A CA									907 USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									DETALLE DE COMP								OMPEN	ENSACIONES					
908 N/C No 912 N/C No 912 N/C No						914 N/C No 916 River No. 918							918 Re	Resol No.									
9090 USD		27.75	usp	_		I3 USD		_	Line .	USD	4	J. 67 9	Vir Use	Ã.	3/		91 9 US	0	_				
DECLARO QUE LOS	DATOS PROPORCIO	ONADOS E	N ESTE DOCUMENTO SON	かって) }•		OS, POR L	LO QUE	ASUMO LA REI	BPONSABILIDA	D LEGAL C	DURDE ELEM SE	DERIVER (Act)	in the	# ro	FIRMA CO) DITADOR		3 -	√			
NAME OF	<u>UARIO</u>		<u> </u>	7		SOF	13			बार्टिस -	1 6 1 7			$\frac{2}{\sqrt{2}}$, 43 Y	300		1 -1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975/00 RUC. No. 176809/7200001 RESIDUCIÓN No. NAC DIGER2000-0798 & 07-12-08 UN USEF. C. E.F. A.V.

PÁGINA 2 DE 2