SRI RESOLUCIÓN I	N Nº NACOGER 2008-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No	No. 500267869								
100 IDENTIFICACIÓ	N DE LA DEGLARAC	IMP	ORTANTE: SÍI				4052 (1907)		104	Ұ. DE FC	ORMUL	ARIO QUE SUSTITUYE				
200 IDENTIFICACIÓ	CONDEL SUJETO PASIVO OPERACIONES		1	0 ()) 1 202 RAZÓN C	DENOMINACIÓN SO	CIAL	The sales	200 EXPEDIENTE (1) 4 3 3							
	West To		OPERACION	ES C	ON P	ARTES RELACIONA	DAS DEL EXTE	RIOR EN ÉL E.	JERCICIO FISCAL (IN	FORMA	ATIVO	1				
ACTIVO CON PARTE	S RELACIONADAS (DEL EXTERIOR		011			INGRESO CON PAR				, in .		013	• 1		
PASIVO CON PÁRTE	S RELACIONADAS (DEL EXTERIOR		012			EGRESO CON PAR	TES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR	18		200000	914	٠	2011 A 11	
TOTAL OPERA	CIONES CON I	PARTES RI	LACIONADAS D	EL E)	(TER	OR .						(011+012+013+014)	016			
		ESTADO I	E SITUACIÓN						ESTADO	DE DE	eu i	ANOS				
100		2000	CTIVO	4,1						NGRES	15000					
ACTIVO CORRIGHTE		211 - 413	1, 70006 1, 44,030 10011	179	3167 31057		VENTAS NETAS LO	CALES GRAVADAS	CON TARIFA 12%	(275 B (275 B (275 B			601	•		
CAJA, BANCOS			Additional Property	311		1 11	VENTAS NETAS LO	A PROPERTY OF THE PARTY OF THE	CON TARIFA 8%	Ι.,			602	4	11 552	
INVERSIONES COR	RENTES	LOCALES		312		44009	OTROS INGRESOS		EL EXTERIOR				603			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERI	OR	314	-	continued (n.e.)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						808			
CLENTES CORRIENTE	NO	LOCALES		315	٠		OTRAS RENTAS GF	AVADAS	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		XIII		808	٠	17-2017	
	RELACIONADOS	DEL EXTERI	OR	318	•		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			Telepid.		- 1887 AL	807	•	- Taran	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERI	nie.	317	•	- 57 Tr. 2	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DE RECURSOS PÚBLICOS				- 1		806	•		
Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	TUCKOMENIUS		i a alikari	319		75 (8 5) (8 1 4 5 6)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE OTRAS LOCALES				610			
			OR	320			DEL EXTERIOR						611	or i	F and I	
(-) PROVISIÓN QUENTAS INCORRABLES			321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS						612				
	NO A FAVOR DEL SU			323		48	TOTAL INGRESO				SUR	IAR DEL 601 AL 612	-		11 . \$9 x c	
CREDITO TRIBUTAR INVENTARIO DE MA		JJETO PASIVO	(RENTA)	324			VENTAS NETAS DE	ACTIVOS FLIOS (IN	(FORMATIVO)		-		691	2030		
INVENTARIO DE PR		ESO	de d	326	1	4	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATI				<u> </u>		692		# Salar	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	•	gen in the contract	98 M					al as a		200	100 March		
INVENTARIO DE PR		AD. EN ALMAC	ÉN	328					совто	S Y GA	STOS	Charles Company				
MERCADERÍAS EN				329	·		INVENTARIO INICIA	L DE RIENES NO P	RODUCIDOS POR EL SUJETO	_		COSTO			GASTO	
INVENTARIO REPUE ACTIVOS PAGADOS		ITAS Y ACCES	DRIOS	330		7.444 1.444	COMPRAS NETAS I	OCALES DE BIENE	S NO PRODUCIDOS	701	100					
OTROS ACTIVOS CO				332		4	POR EL SUJETO PA IMPORTACIONES E SUJETO PASIVO		DUCIDOS POR EL	703			704	+		
TOTAL ACTIVO CO	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			330	•	13.3911	(+) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVO	AL DE BIENES NO I	PRODUCIDOS POR	705	(-)					
ACTIVO FLIO	ACTIVO FLIO						INVENTARIO INICIA			708	·	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	•			OCALES DE MATE	RIA PRIMA	707	٠	1 Ta	4				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES			342			(-) INVENTARIO FIN		RIMA	798 709	•	-	l.				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344		4.334	INVENTARIO INICIA	L DE PRODUCTOS	EN PROCESO	710		-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	oč.	120	(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTO:	S EN PROCESO	711	(-)						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	÷			L PRODUCTOS TER		712	+						
OTROS ACTIVOS FLIOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	(-)		(-) INVENTARIO FIN SUELDOS, SALARIO			713 715	(-)	10 1 1	716				
TERRENOS				349			BENEFICIOS SOCIAL	ERIA GRAVADA DA ES. INDEMNIZACIÓN EN MATERIA GRAVA	E DOTRAS REMUNERACIONI O DEL IESS		١.		718	7		
OBRAS EN PROCES	OBRAS EN PROCESO			350		-	APORTE A LA SEGI	URIDAD SOCIAL	CLEVE FONDO DE RESERVA	719	•		720	+	-	
	TOTAL ACTIVO FLIOS			369	•			FESIONALES DIE		10	Ŀ	11. A.	722	•	1 1447	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES. DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES.			371			ARRENDAMIENTO	-	SERVICIOS OCASIONALES	3	γ.	4 -	724		_236		
GASTOS DE ORGAN			SAMILAPES	373	÷	14.4	LABORET STORY	REPARACIONES	8 / (c.)		10	F 10 M-10	726	•	23.00	
GASTOS DE INVEST	NGACIÓN EXPLORA	CIÓN Y SIMILA	RES	375	+		COMBUSTUBLES		8 /082/ 082/	734	9.		730	+		
OTROS ACTIVOS DI	FERIDOS			377				STICIDAD 3	1000	7/31	·	1.204,35	782	٠	- 1860 T.	
(-) AMORTIZACIÓN /	10000	*****		378	(-)	1		ATERIALES	1000	733	-	3 454 33	734	•	1 260	
ACTIVO LARGO PLA	A 4545			375		-Alestenia	TRANSPORT		NO BILACIÓN PATRONAL	735	÷	4×t.	738 738	•	z , Ωr	
NAVERSIONES:	ACCIONES Y PART	TICIPACIONES	in Africa	381	•			/ 18	A DESAHUCIO	730	÷		740		2	
LARGO PLAZO	OTRAS			382	•		PROVISIO		RA CUENTAS INCOBRABLES				742			
CUENTASY	RELACIONADOS	LOCALES		383	÷		2.0	APRIL 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	RAŞ PROVISIONES	743	1	27 7	764	+	1 4 4	
CUENTASY DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO		DEL EXTERN LOCALES	un .	384			ARRENDAMENTO		EXTERIOR	745	÷	-	746 746			
PUAZÓ	NO RELACIONADOS	DEL EXTER	OR	388		1.758-45		LOC		749	•	15.09127	750		28.0	
	RELACIONADOS	LOCALES	Hillian.	387	÷		COMISIO	NES DEL	EXTERIOR	751	٠	- 1	752			
OTRAS CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LÁRGO PLAZO	, autoritation	DEL EXTER	OR	388		1 12	INTERESES BA	NCARIOS LOC	CAL	753	٠	1 - 2	754	٠		
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES		389	*			DEL	EXTERIOR	765	ŀ	4237 1980	100	٠		
(-) PROVISIÓN CHE	NTAS INCOBRABLES	DEL EXTER	UK	390	(-)	10479(0)(1117)		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	757 759			798			
OTROS ACTIVOS L	- 100kg	DUCTORY	771-14-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	302	ukanis	Pilianellikananagan	PAGADOS A	NO.	LOCAL	781		Total Test	192		A TONE	
TOTAL ACTIVOS	LARGO PLAZO			397			100	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	783	PERT		764		College - Fig.	
TOTAL BEL ACT	ACRES OF THE RES		339+369+379+397	299		FERRING CONTRACT	PÉRDIDA EN VE	INTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	786	Ŀ	200	793		Table 1	
		P	ASIVO				4 210 110 117 11		NO RELACIONADAS	767	ŀ	color colors		*Co	er de la companya de	
PASIVO CORRIES	ner i	LOCALES		411		Train.	OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASI	EGUROS (PRIMAS Y	Y CESIONES)	771		THE STREET	790		or united	
CUENTASY DOCEMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTER	OR	412	8	4:17/69/25	GASTOS INDIRECT	OS ASIGNADOS DE	and the same of the same	779	÷	27 and 4	274			
POST PACINE PROVEEDANCS CONFIDENCE	NO	LOCALES		413	iani Tanini		GASTOS DE GESTI						744	•		

417 440 440 440 440 440 440 440 440 440 44			OS PERMANENTES	777 778 778 783 783 783 783 784 785 788 788 788 788 788 788 788 788 788	4		770 780 782 784 705 786 780 780 788 788		5,621 737, 45,014, 89,243
417 449 449 449 449 449 449 449 449 449 44		261, 14 44, 32 	INA DUE SE CARGA AL COSTO O GASTO DEPRECUACIÓN DE ACTIVOS FIUS AMORTIZACIONES SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS TOTAL COSTOS Y CASTOS BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR RESEMBOLSO COMO RESIMBOLSMITE (INFORMATIVO) PAGO POR RESEMBOLSO COMO RESIMBOLSMITE (INFORMATIVO) CONCELACIO	761 783 786 787 788 788		- 4)C11 214,68	782 784 786 788		731, 15.014, 89.243
419 419 420 420 421 422 422 423 424 422 433 444 442 444		210 g/ 41 72 210 g/ 41 72 41 72 41 74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUES AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS TOTAL CASTOS TOTAL CASTOS BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO RITERMEDIARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO RITERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCELACIO	783 785 787 789 781		314,28 470,11 15	784 786 788 780	+ 1	731, 15.014, 89.243
410 410 410 410 410 410 410 410 410 410		200,84 41,72 	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS TOTAL CASTOS TOTAL COSTOS Y GARTOS BALA DE ENVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLS	786 787 788 791		314,28 470,11 15	786 788 780	+ 1	731, 15.014, 89.243
401 401 402 403 403 403 403 403 403 403 403 404 404		261,87 41,72 ————————————————————————————————————	SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SIENES TOTAL CASTOS TOTAL CASTOS DALA DE RIVESTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR RESEMBOLSO COMO RESEMBOLSIVITE (INFORMATIVO) PAGO POR RESEMBOLSO COMO RESEMBOLSIVITE (INFORMATIVO) CONCELACO	780 790 791		224,78	768	+ 1	731, 15.014, 89.243
422 423 423 423 423 423 423 423 423 423		201,84 41,72 	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y CASTOS BALA DE SIVETARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSINITE (INFORMATIVO) CONCELACIO	701	4	224,78	3.55EE	+ 1	731, 15.014, 89.243
668 600 450 600 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455		211,87 41,72 	TOTAL COSTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) AGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAVITE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO RITERIAEDARIO (INFORMATIVO) CONCELACI	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4	224,78	3.55EE		731, 15.014, 89.243
900 445 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15		41,73 	TOTAL CASTOS TOTAL COSTOS Y GARTOS BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) AGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCELACIO	ON TRI	14		790 790 790 790		89.243 -
101 425 83 427 429 430 431 441 442 443 444		23.11.13	TOTAL COSTOR Y CARETOS BALA DE INVESTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSMITE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIABIO (INFORMATIVO) CONCELACIO	SALES		(Fairma)	78		89.243
42 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44		4 11 14 3 2 1 1 15	BALA DE BAYESTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERNEDIABIO (INFORMATIVO) CONCELACIO	ON TRE	### #### #############################		798 798 798	•	ingii p
		4 11 14 3 2 1 1 15	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (RECORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCELÍACI	ÓN TR			794 795 796		
		\$2.13(.15 \$2.13(.15)	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (RECORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCELÍACI	ON TRE	100		796 790		- 2
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) CONCILIACI	ON TRI			790		
#12 442 443 444 444 444 444 444 444			CONCILIAG	IÓN TRI	1000			emplist.	
#12 442 443 444 444 444 444 444 444				ÓN TRI					
Promotes of the second of the			UTILIDAD DEL EJERCICIO	100000000000000000000000000000000000000	BUTARIA				100
445				650-7	39-0		.801		37.34
445		ST SHERRING STORY	PÉRDIDA DEL EJERGICIÓ	699-7	9<0		902		
448			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	-46
1000			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609	+610+611+612	813	(-)	
140		150 L	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		Necto		814	•	
446	ŀ	187 III	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	387		1.M	615	•	- 100
449	٠	38	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	7160	Î		816	- UE - ME - ME - ME - ME	-
450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EX Fórmula ((612x15%)+((613-816)x15%))	10.00		47.2	917	•	70
451	•	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORE	S many			918	(-)	100
452	•		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- 3		819	(-)	- 1
nor) 4564	-			100			824	2077	- 100 T
455		_				9-10	822		250
456			1921 1921 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				PER 1831		1201
457	·	- Jak	UTILEDAS GRĀVABLE				920	•]	1. (41
458	٠	abu 35 kg/c)	PÉRDIDA				400	٠	27 25 60
444			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				SC1		
479	-	_	- 	-	1		842		777
9+440+479+459 493		94 497 33		100		1 11 180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	840	-	<i>460</i> ,
		132.0		SCAL		- 100	852		3.07
601		541 C	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	Sept 1			853	(-)	
\$03	(-)		(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		100		854	(-)	State State
ITALIZACIÓN 505	٠	i	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-1.07	25, 24	855	(-)	400
507	٠	CONTRACTOR		San Article	NOTE NAME AND ADDRESS OF		858	(-)	177
- CAC (CO)	1	2.388.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849	851 - 85	2 - 853 - 854	- 855 - 856 × 0	100	144	360.
283	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	051 00		oce bee-o		200	100
517		27		71110	- W - W		412	40	1000
519	(-)	77.5	ANTICIPO PRÓXIMO ARO		1 254		879	-	130
201		3.077 (4			11/13	1980 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3	SIV	riji	
499+595 600		25.163,77	PAGO PREVIO (informativo)	14	\times	Jall J	800		7
	ETAL	Special residence de la contra a		1		AND THE PERSON	di lair		
AP	133-133-171-133	### ### ### ### ### ### #### #### ######	##	ANION NETO 193	C AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	AMINO A	(1) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	#### #################################	AND NETO Commencion Processes Commencion Commenci