PÁGINA 1 DE 2

700048744

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ANO 2 0 0 6 INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500026546

RUC 1 7 9 2 0 5 3 7 6 3 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SO MIN LA OFFOD INTERLUMICIONAL EXPEDIENTE / 56421 E NEGECIOS CIA CTAD ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% CAJA, BANCOS 4.000.00 EXPORTACIONES NETAS VERSIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS LOCALES UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + LOCALES RELACIONADOS + DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES + DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA + CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLIOS (INFORMATIVO) NVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO . _ OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJE O PASIVO (-) - 4.000.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE VENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSÈRES NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y DAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE P (-) OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DI CONSTITUYEN MATERIA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) TERRENOS APORTE A LA SEGUR TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRA ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + . SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN SASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIO LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TROS ACTIVOS LARGO PLAZO + LOCAL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 4.000.00 PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR LOCALES GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

',	eye e				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			(COPIA 2: PARTE 2
, a	V						70 O	48	744
		100050		hara senggaran paker s	GASTOS DE VIAJE		and the second second		
		LOCALES DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-			
					ACELERADA	+		+	
		LOCALES			NO ACELERADA	+		+	1 magazina
	<u> </u>	DEL EXTERIOR LOCALES	<u> </u>		AMORTIZACIONES	+		+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	+	_	+	-
		LOCALES	•		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			_
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES			+	_
IMPLIESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR DE	I EJERCICIO				-	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del extenor) CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				_
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO									
		LOCALES							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			·			=	
		LOCALES	. +	-				-	-
	NO RELACIONADOS	DELEXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	-
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camp	o 609+610+611+612	(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				_
		DEL EXTERIOR	•		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENT	TOS	- : -		-
			•		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	•		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(·) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLADO			(-)	-
CRÉDITO A MUTUO						\		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABALADOR CON DISCAPACIO O	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								12	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			•	-	-			_	
OTRAS PROVISIONES			•	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAUSE R SALBO UTILIDAD GRAVABLE				
PASIVOS DIFERIDOS			*		1933	7	· 4		
OTROS PASIVOS			+,		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	,		(-)	1 -
			•		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	Ä		(-)	-
			+	11 000 00	(-) RETENCIONES EN DA POENTE REALIZADAS EN EL ESENSION 1003 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	· _
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5				4.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)					(-)	+ -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS			*		() Examination of the for control			•	-
OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			•	-					<u></u>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULÂDA EJERCICIOS ANTERIORES				-					1 -
			(-)						1
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-				-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		* **				
			-	4.000.00	PAGO PREVIO (Informativo)				
		<u></u>	DETA		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		USD	- 52.74		USD -			USE) .
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR						859-897		
INTERÉS POR MORA								-	
MULTA							7 7 10 10	•	_
									·
MEDIANTE CHEO	UE, DÉBITO BANCAR	IO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE F	PAGO	1.1				USD) · —
MEDIANTE COMPENSACIONES						-		UŞC	· -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				1				USC	
N/C No	-	N/C No	1	N/C No	N/C No Resol	No.		Resol No.	
USD	-	USD		USD	USD USD	-		USD	
DECLADO OUT	00 04700 0000000	NONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	LEVACTOR V	VERDADEROS HORIOOI	IE ASLIMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art.	101 de la L.O.	B T I) (. A

FIRMA CONTADOR

MARCIAS 275 C 5 82 26 5

1 4 0 4 1 6 4 2 90 0 0 1

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975/00 RUC. No. 1768/07200001 RÉSOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-0