SRI FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTARI ECIMIENTOS DEPMANENTES

No.

30 0022902

ESOLUCIÓN Nº NAC-DEER 2008-1520 **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 49000 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 0190335412001 Abod Martinez, Perez Solutions Cia Uda 33.649 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 -ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 CAJA, BANCOS 1,52 311 602 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 312 EXPORTACIONES NETAS 603 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 313 + LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 314 RENDIMIENTOS FINANCIER 605 LOCALES 315 OTRAS RENTAS GRAVADAS 0 9 ABR 2009 DEL EXTERIO UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 LOCALES 317 99.03 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES Sonia Aguirre DEL EXTERIOR 318 + 609 LOCALES 319 DE OTRAS LOCALES 610 DEL EXTERIOR 320 611 + 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 . (A) TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO "NTA) 324 NVENT Æ MATERIA PRIMA 325 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 COSTOS Y GASTOS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 GASTO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 701 PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO I POR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

AND PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 . 703 704 + 100,55 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO 706 . INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 . NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 ٠ MUEBLES Y ENSERES + 343 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 . EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 347 713 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, NOBENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 715 716 349 717 718 ROCESO 719 720 TOTAL ACTIVO FIJOS 369 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 722 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ___ 723 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 728 SASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 COMBUSTIBLES 729 + 730 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 3.4 732 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 733 (-) . 734 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 TRANSPORTE 735 736 ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 738 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS 382 PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 LOCALES OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR 745 748 ARRENDAMIENTO MERCANTI LOCALES DEL EXTERIOR 747 748 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + 749 750 LOCAL ٠ LOCALES DEL EXTERIOR 751 752 388 LOCAL DEL EXTERIOR 753 754 INTERESES BANCARIOS LOCALES DEL EXTERIOR 755 756 NO RELACIONADOS + DEL EXTERIOR LOCAL 757 758 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR 760 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCAL 761 782 + TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 763 764 TOTAL DEL ACTIVO 339+368+379+397 399 RELACIONADAS 766 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PASIVO 767 768 OTRAS PERDIDAS 769 770 SEGUROS Y REASEGUROS (P LOCALES 411 771 772 RELACIONADOS GASTOS INDÍRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 412 + 773 + 774 413 LOCALES 775 + NO RELACIONADO: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776

SR	FORMU		RIO	DE(MPUESTO A LA RENTA Y PRESENTA ORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	CION		vo. 3	30 O	0	22	2902	
ESOLUCIÓN	I Nº HAC-DGER 2	2					CIMIENTOS PERMANENTES		1			_			
BLIGACIONES C	ON INSTITUCIONES S - CORRIENTE	-	ALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	•			778	Ŀ		
		DEL	EXTERIOR	416	Ŀ		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	•			780	٠		
PRESTAMOS I	DE ACCIONISTAS	LOC	ALES	417	Ŀ		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			782	+		
		DEL	EXTERIOR	418	Ŀ		NO ACELERADA	783	•			784	•		
	RELACIONADOS	LOC	ALES	419		-	AMORTIZACIONES	785	•	-		786	7*	1010	
IAS CUENTAS OCUMENTOS		DEL	EXTERIOR	420	٠		SERVICIOS PÚBLICOS	787		41. 41. •••		788	7	017	
OCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTE		LOC	ALES	421	٠		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	150 1	20	790			
	RELACIONADOS	DEL	EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	1		,,,	792	+	_	
ESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR D	EL EJE	RCICIO	423	+		TOTAL COSTOS	797		101	(s)				
TICIPACIÓN TI	RABAJADORES POR	PAGA	R	424			TOTAL GASTOS		L	- 1 - V, l		798			
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y				425		_ 3 - fr	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	-	100	
IRSALES (del DITO A MUTUO				426	 		A Control of the Cont				Y			150,00	
SACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
/ISIONES				428	-				-		-	794			
AL PASIVO CORRIENTE				439	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795			
		-		*33	65056		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796			
/O LARGO PL	AZO	T .						HOUSEUM TOTAL	CONSTRUCTOR OF THE PARTY OF THE	and the second second		Section in the section is a section in the sectio	- STEERING		
JENTAS Y	RELACIONADOS	-	ALES	441	+			CILIACI	ÓN TRI	BUTARIA			187		
CUMENTOS OR PAGAR		DEL	EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-799>0	801	=		
WEEDORES RGO PLAZO	NO NO	LOC	ALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				599-799<0	802		15000	
	RELACIONADOS	DEL	EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	SE 54				811	(-)		
SACIONES C	ON INSTITUCIONES	LOC	ALES	445	٠		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			c	ampo 608	812	(-)		
NANCIERAS	- LARGO PLAZO	DEL	EXTERIOR	446	٠		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610	+611+612	813	(-)		
		LOC	ALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				7	814			
PRESTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL	EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815			
***	<u> </u>	LOC	ALES	449		7	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	E				816	\vdash	****	
S CUENTAS CUMENTOS	RELACIONADOS	-	EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXEI	vtos				-			
OR PAGAR RGO PLAZO	 	-	ALES		-	•	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					817	-		
	NO RELACIONADOS	-	EXTERIOR	451 452	-						+	818	(-)		
SFEPTICIAS	4	l oer	cniUK		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(+)		
IRS tel exterior)				453	1		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		44		. 44	820			
TOXMUTUC				454	•		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-	
ACIONES EM	MITIDAS LARGO PLAZ	zo		455	•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	127				822	(-)	-	
SIONES PAR	IA JUBILACIÓN PATR	ONAL		456	**										
SIONES PAR	A DESAHUCIO			457	•	- 90 <u>19</u> 0491%	UTILIDAD GRAVABLE					829	-		
S PROVISION	IES	- :		458			PERDIDA					839	•	jenn.	
L PASIVO LARGO PLAZO				469			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	2000000000	200000			841		150,00	
VOS DIFERIDOS				479	,		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842			
OS PASIVOS				489			TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
L DEL PAS	NO 49	04460	+479+489	499			(-) ANTICIPO PAGADO					849	-		
			UMONIO I		26.278		(-) RETÉNCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISC		Lange of the Control	This was seen		851	(-)		
200	50.000.000.000.00000		GINORIO I	501	e inches			AL.	85.07	10.77		852	(-)		
	O Y/O ASIGNADO				-	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)		
P. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			SORERIA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	_	
RA CAPITALIZACIÓN			<u> </u>	505	*	- C. C.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				11.	855	(-)		
RVA LEGAL			507	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	100 m				856	(-)			
S RESERVAS			509	+	-115	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 6	351 - 852	- 853 - 854 - 855	6 - 856 > 0	859		-		
AD NO DISTR	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTE	RIORES	513	+	_									
IDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	14945	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 8	351 - 8 52 -	- 853 - 854 - 855	- 856 < 0	869	-			
DAD DEL EJERCICIO			10.11	517	•				- epā libinija		E SSE CONTRACTOR	and the state of	لــــا		
DIF EJ	ERCICIO			619	(-)	15000	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(M)				879			
L PATRIMO	SPECIAL CONTRACTOR OF SPECIAL CO			598	-	10000		150 (E. S.)	00000 70		2012/6/4	***	لبتا		
-	PATRIMONIO		499+598	599	-	100,33	The state of the s	-5-0	-				2860		
	· /· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-шатаже	-003		100,55	PAGO PREVIO (Informativo)					890			
9 30 9 40 9	1000000 E 1000	e e	2224	-		DETALLE	DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitu	tivas)	Organia sasa	Kilangana mara	Organization	90000			
· · · · ·	PUESTO :		897 USD	-		-	INTERÉS 898 USD			MULTA		899	USD		
	0.075/0000000000000000000000000000000000		N605000 1.000	280.70	estain.				Name of the last		000000000000000000000000000000000000000				
	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY.	PAGO	(luego de l	mputa	ción a	l pago en declaraciones su	etitulivas)								
IMPUESTO A	PAGAR			<u> </u>	علك						859-897	902	+		
ÉS POR MOR	Α							rith				903	÷J		
ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR												904	+ 1		
PAGADO												999	•	-	
TE CHEQUE	E, DÉBITO BANCARIO), EFEC	CTIVO U OTR	AS FO	RMAS I	DE PAGO						905	USD		
NTE COMPEN	NSACIONES				11.4							906	USD	_	
TE NOTAS	DE CRÉDITO			- 1	- 1			101					USD		
1/4				- 1	DETA	LLE DE NOTAS DE CA	MÉDITO			DETALL	E DE CON			ONES	
N/C No 910 N/C N			10 N/C No	<u> </u>	2016/08/09/0	912 N/C N	the state of the s						918 Resol No.		
USD		9:	(2)	-	_	913 USD	916 USD	PORTOR 2	-			30			
	DATOS SDS	1020	2833	200		1888891		2850.8	ISD		91	9 U	SD		
			Len	1	Vac	R >	36, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE (rerdVEN (7/4	e LURTI)					
		-	FIRE	NA REF	RESE	PANTE LEGAL			FIRMA	CONTADOR	111				
6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2¥	/ -			The state of the s								
22			<u> </u>	264	27 E		NOMBRE: /	1.6	12.		<u> </u>	<u></u>		<u> </u>	
	entidad o No. de Pasaç	-	191-	<u>(</u>	01	2 KG] / [#]	1990 RUC No.	1	LZL	- 2 L - 2 L		1:	e/	700	
IA 2: PAR	RTE 2 - SUPE	RINT	TENDEN	CIA	DE C	OMPAÑÍAS	watera de la casta da la Perencia de la Carlo de la Ca		980 HT						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

