246 20

1. 13 92

500227733 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL BUJETO PASIVO RAZON O DENOMINACION SOCIAIT CZPOCA, TON NEICHA INC. EXPEDIENTE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 850.606,44 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** activo corriente 8.2660. CAJA BANCOS 221.166.13 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** . 332. 931,40 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS (·)** 29.884.85 - 2011 7-1257 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 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 253.654.62 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 438.448.32 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 1401.242.03 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 18.103.50 + OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO - 524.636,88 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 14.891.35 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 12.39475 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 52.840,34 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (1) 25365462 OTROS ACTIVOS FUOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 29. 748 91 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 94.662, 71 **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 12.266 85 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 53 344,53 **HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS** TOTAL ACTIVO FUOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (NTANGRILE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 7.990.60 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.689 03 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 6.71 91 SUMINISTROS Y MATERIALES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 65.170, 49 TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUBICACION PATRONA ACTIVO LARGO PLAZO PARA DESAHUCIO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA CUERTAS TROBRABLES OTRAS OTRAS PROVISIONES LOCALES RELACIONADOS 639 20 DEL EXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR
SALEGIST CALCERISM RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL DELEXTERIOR OUT LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **(-) DEL EXTERIOR** OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

132 SHO 14

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE STIÓN

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

| | | | | | 500227733 | | |
|--|--|----------------------------|--|---|--|---|--|
| | LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | | 1.5 46 |
| | DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | + | 73 |
| | LOCALES | † | 5000000 | ACELERADA | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | 3. | NO ACELERADA | + | + | 14.52045 |
| RELACIONADOS | LOCALES | ÷ | | AMORTIZACIONES | * | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | • | SERVICIOS PÚBLICOS | + | + | 1.58831 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | 234611,17 |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | *** | PAGOS POR OTROS BIENES | | * | 2.813.97 |
| impuesto à la renta por pagar de | | + | 120,11 | | 1610.179.13 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | * | 1.225,56 | | | | 452.413,01 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | | | | 1.0360217 |
| CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | * | | | | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| PROVISIONES | | * | 10.431," | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | Man and | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | 494.051,27 | | | | |
| | LOCALES | + | | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 8170.43 |
| NO | LOCALES | • | | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-); | 1.225.56 |
| | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | * | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) | |
| | LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | 213 56655 |
| DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS | | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | <.* | • | 12200000 |
| | | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | . * | |
| | DEL EXTERIOR | + | ** | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) | · | * | |
| NO | LOCALES | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTÉRIORES | | (-) | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | -# | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | , | » (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | . — . — . — . — . — . — . — . ···. — . ··· . — . ··· . — . ··· . — . · · · · | (-) | <u> </u> |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | **- | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | * | | 1000000000000000000000000000000000000 | | | 95511,42 |
| OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | == | 23.811,85 |
| | | | 494.05727 | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | 23. 456, 97 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 200000 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES. EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | · | (·) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | <u>1 </u> | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | + | 8.433, 48 | | | (-) | and profession in the second s |
| OTRAS RESERVAS | | + | | | | | 120,88 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 165.353, 23 | | • | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | AND | and the second of the second o | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 8,170,43 | MOINTER | | | ······································ |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | | |
| | | = | 183.957,11 | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO (informativo) | | | 120,81 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| | USD | | | KEDERON 3/ | | uso | |
| TOTAL STATE OF THE | | ial Silvera | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | The state of the | ing megang | | | 859-897 | | |
| INTERES POR MORA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | -,, .,, -,, .,, | -,-,-,-,-,-,, | | | \$ | |
| MULTA | · | | | | | | |
| | | | | | | 4.5% | |
| | D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | and the state of t | 1. A. Z | , *· | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ·· <u>···································</u> | | | | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | USD | | |
| | | | | | | | |
| N/C No | NC NO | | N/C No | N/C No Resol No. | | Resol Mo. | |
| USD OUT LOC DATES DESCRIPTION | USD | | USD CORLOCK | USD USD | | USD | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCK | DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXAC | :T OS Y 1 | verdaderos, por lo qui | E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AM. 101 o | DB RL L.O.M.T.S.} | | |
| | | | | | | | |
| De marinette de la companya del companya de la companya del companya de la compan | | | | | | | |
| · · | Julia Bull | 7 | · _ | , s | Torinati Jan | | |
| ENTICILLE | FIRMA BEPRESENTAN | | <u>A1.</u> | | FIRMA CONTIADO | R | |
| Cádula de Identidad o No. de Pases | canibratio Dasur | 37 | | RUC No. C | 1 0 2 F | 58 | 2 0 0 1 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

MARIO

1