100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 🔻 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 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 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) 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 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **(•)** MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **(-)** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS CCCPR844 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES **B**3332 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ४०००० **TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE** PARTIUBILIZATION PATRON **ACTIVO LARGO PLAZO** PARATIESAHUCIO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA CHENTAS INCOBRABLESCO **OTRAS** OTRAG PROMISIONES QUAS LOCALES **RELACIONADOS** GUT DEL EXTERIOR LOCAL **DEL EXTERIOR** LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº N

						500234919			
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			+ ]		
	DEL EXTERIOR	<b>G</b> +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GAST	O	+	744 +		
	LOCALES	+		TO SHOW ECLACION DE ACTIVOS FLOS	ACELERADA	+	+		
	DEL EXTERIOR	+		AMORTIZACIONES	NO ACELERADA	+	+		
RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	+	·	SERVICIOS PÚBLICOS		+			
NO	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	+		
UESTO A LA RENTA POR PAGAR DEI TICIPACIÓN TRABAJADORES POR P		+	******						
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC			*						
CRÉDITO A MUTUO		+	~# <b>!</b> -						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+				
PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEM	<del>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · </del>				
SIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERI	MEDIARIO (HVFORMATIVO)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
RELACIONADOS	LOCALES	+							
NECACIOIMADOS	DEL EXTERIOR	+					· =		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR  LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXE		· campo 608	(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<u> </u>	campo 609+610+611+612	(-)		
	LOCALES	+	N8.95000	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	**************************************	(+) GASTOS INCLIBRIDOS BARA GENER			*		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AT		·	+		
NO	LOCALES	+ .		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTA	RIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA	ALES		( <del>-)</del>		
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	4		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE			*		
DITO A MUTUO IGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		* 2	, and the second se	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NET			(-)		
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO			-APIGE	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJA	DOKES CON DISCAPACIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)	. ·	
OVISIONES PARA DESAHUCIO		*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
OTRAS PROVISIONES							•		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			24895333	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAI SALDO UTILIDAD GRAVABLE	R				
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			248.952,30	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REAL	IZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	**************************************	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	83333	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AN		·	(-)		
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANT		(-) (-)			
ERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECI	ALES		(-)	Appen.	
RAS RESERVAS		+						-	
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO		( <del>-</del> )						<u></u>	
ÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
		-	830,33		3(2) -> 3, \$7(4-5) \$ - 27, - \$ - 27, - \$ - 27, - \$ - 27,				
			249750,00	PAGO PREVIO (Informativo)					
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaracione	s sustitutivas)		USD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	nso	,		USD			-3 co.		
AL IMPUESTO A PAGAR			·		100	859-897	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-	
RÉS POR MORA	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	<del></del>	— <u>————————————————————————————————————</u>	S SECRETARY OF THE SECR	23	+	ORS	
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	)	The Committee of the Co	Andrew Control of the State of	14. Co.	\$11	USD	U, 50	
IANTE COMPENSACIONES			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Se GA		USD		
HANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD		
N/C No	N/C No	i ducidi	N/C No	N/C No	Resol No.		Resci No.		
USD 104	USD	ignilia de la companya de la company	USD	USD	USD		USD		
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EX	ACTOS Y V	ERDADEROS, POR LO QUE	AŞUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL (	QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de i	L.O.R.T.I.)			
		all	i.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		MM				は一人人人	m	***	
<b>_</b>	BIRMA REPRESENTA	ANTE LEG	<u> </u>	·		FIRMACONIAL	A TO	**	
105	6 (2H19)				MAN	506	C G V	νν O	
Cédule de Identidad o No. de Pasapo PIA 2: SUPERINTENDENC		<del></del>	L)	MOLI BU	RUC No.	4551	7.54	0 0 1	
	390158436001 - Resolución i	Nº NAC	DG542006.0598 a	01-12-06				2 - 2	
			ST. ST.						
	•	13	Control of the contro		•				

BANCO DE SUAYAQUIL

1 0 1 V V

50040851

00.0 00.0

COMISION BUNCO 11-004-009915-3