100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 105535 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RONNEL INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 800,00 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 ΝO 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 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 4,00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 169,00 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 973,00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 1.080,00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 523,00 (-) 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 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 216,00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE PESEDVA). **OBRAS EN PROCESO** 1.387,00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SE CONSIGNALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES STATE UNIT MANTENIMIENTO Y REPARACIONE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 29 MAY GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) Paola Pinoari 60/ SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (\cdot) TRANSPORTE **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** PARA JUBILAGI CANADO **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** + **PARA DESAHUCIO OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL. **DEL EXTERIOR** LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL **LOCALES** DEL EXTERIOR RELACIONADOS Sometiment of the second 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

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DE BUIL				5002	469	142
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE +		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	+	
	LOCALES	+)-	ACELERADA +		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS +		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	,	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	+	
		*		PAGOS POR OTROS BIENES +		
IMPLIESTO A LA RENTA POR PAGAR DE		+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
CRÉDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		444
PROVISIONES		+	44	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+			#	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
REDACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(·)	
Section of the second section of	LOCALES DEL EXTERIOR	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	*	1.706.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	1.+06,00	(+), GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	
NO	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
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	(-)	**************************************
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			- {	
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	1.706.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+	-4/4	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	
		*	1.706.00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	·
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERGISIÓ LISTET.	(+)	·
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	· (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTE A EXTENSIÓN SOCIAL DE LA COMPANION DE AÑOS ANTERIORES.	(-)	والبوب
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORIO. (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS			24.00		-	طنوینه ۱۳۰۰ بندخته میسید از ریزن در این است.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCÍCIOS ANTERIORES		** ** +	219.00	20 Back Princetuck 6		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	389.00		=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		COMYACU	·	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)			2 .	10.75
			654,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
- 2.360,00 PAGO PREV				PAGO PREVIO (Informativo)		
				N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	USD			USD	USD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					<u> </u>	
	and the same of th	•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	859-897	+	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA			·	009-091	•	`
MULTA					. *	
	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		mangally a cand the second of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	
N/C No N/C No				N/C No Resol No.	Resol No.	·
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXAC	CTOS	VERDADEROS, POR LO QU	USD USD USD USD USD EASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)	USD	
PEULANU QUE LOS DATOS PROPORCI	IUITALUS EN ESTE DUCUMENTO SON EXAC	CIUS Y	verdaderos, por lo Qui	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	•	
	Alde.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	With the		•. •			
	FIRMA REPRESENTAN	VTE I FA		FIRMA CONTAD	<u>}</u>	
MAGNO	SANTANA OLAY			C(() > From Canique		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cédula de identidad o No. de Pasa		<u> </u>	0901	7 (2 5 9 X 2 0 RUCNO. 0 9 0 7 7 1 Y	·	6 0 0 1