100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 111341 RUC 0 9 9 2 2 9 1 5 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** 1.67003 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** 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 NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS **(-)** - Grant Control of the Control of th CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) AND A STEEL STORY OF THE STORY CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 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 181.045,01 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 1.670.03 (-) **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO** 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 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **(-)** OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) 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 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 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 (-) TRANSPORTE TOTAL ACTIVO DIFERIDO PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO** ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO **OTRAS** OTRAS PROVISIONES LOCALES RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** FOCAR DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS SOCAL DEL EXTERIOR DEL ENTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS NO RELACIONADAS + OTRAS PÉRDIDAS PASINO 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

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

FOR					
			ES FORMULA EN Esconent		LZDA
	LOCALES	15 +		GASTOS DE VIAJE	
A Complete	DEL EXTERIOR	\$ 5 +		IVAIQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
DE ACCESSISSAS.	LOCALES	+		ACELERADA *	+
	DEL EXTERIOR &	+		AMORTIZACIONES NO ACELERADA +	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS +	
NO	LOCALES	+	*********	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	23.203	TOTAL CONTRACTOR OF THE STATE O	- 32,473,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			8,000		- 2/3,5844
CRÉDITO A MUTUO		77,100			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		***	R2003	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	4			
	DEL EXTERIOR LOCALES	+			- 5.800 4
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	() 8 2003
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-) Q
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	0	+	4	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL	+			1/05.0
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES		+			- 4.750,10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	- 1,232,5%
				(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(i) 3,202,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	8000	(-) 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 RESERVA LEGAL		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS				(-) EXCITERACION FOR CETES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	***************************************		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			- 1.967,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	800,00		
		-	1.670.03	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de façaciones sustantivas)					
USD USD USD					
					The state of the s
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+
INTERÉS POR MORA MULTA	<u></u>			5/	1000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	O	the same of the sa		USD / 20
MEDIANTE COMPENSACIONES		·			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	No.
USD	USD		USD	USD USD USD	~
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EX	(ACTOS Y	VERDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	
		<i>:</i>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
Nedulo de Identidad e No. de Service	orde //			1520US RUCNO. 129099982	
Ocdula de Identidad o No. de Pasap	enocara de la compania del compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de			000777702	