DÁCINA 4 BE 2

700050893 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALI, NTAS Y SUMINISTIMI DEL CUMPORT CULTO EXPEDIENTE 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 400,00 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** 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 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 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 400,00 (-) 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 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DIRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MÁZERIA CRAVADA DEL IECS APORTE A LA SESURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) TERRENOS OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROPESIONALES Y DETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS SON SERVIDOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMENTO DE IMMUEBLES COMPANION DE IMMUEB MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 5.558,54 MANTENIMENTA Y REPARACIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MARCOS CALDERON GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBUE PROMOCIÓN Y PUBLICADO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES Y A QUI (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 5.558,54 TRANSPORTE **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL **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 12 5 6 LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS Server Breeze DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 5.958,54 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

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO

RELACIONADOS

					11	2590	C	OPIA 2: PARTE 2	
						700050893			
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	+		+		
	DEL EXTERIOR	- - -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	***	AMORTIZACIONES	+	•	+	\	
NEDAGIOTADOG	DEL EXTERIOR	* +	****	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	464-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	. +	••••	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+		
	<u> </u>	·	**-	PAGOS POR OTROS BIENES	+		*	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						State .	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		→	••••				=		
CRÉDITO A MUTUO		~		The state of the s	·			- <u></u>	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		. +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+							
	LOCALES	+					=		
RELACIONADOS		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)		
	DELEXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo	609+610+611+612	(-)		
	LOCALES	+	5.558,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u> </u>	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		 ,	+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+		
	LOCALES			Fórmula ((812×15%)+((813-816)×15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (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		+ !							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	5.558,54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				****	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=		
		×	5.558,54	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
			·	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	 			(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS		+					=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			,		*		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					*		
· ·		3	500,00	PAGO PREVIO (Mormativo) REGISTROS				<u> </u>	
		DETAL		AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	USD		LE DE IMPOTACION				USD		
				MARCOS CALDERON					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				AYAOUL		859-897	+	*****	
INTERÉS POR MORA							+		
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO							USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		- 			· <u> </u>	······································	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			***	* *			USD	-	
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.			Resoi No.		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	USD ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EX	XACTOS VIV	ERDADEROS, POR LO QUE	USD USD USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de	ela i OP		JSD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							•		
		کوریو میں جمع موسو	₹		1				
	FIRMA REPRESENT	TANTE LEGA	<u></u>			TIMA CONTADOR			
CARLO	0 0 0 1	عت ۸	J	ono	¥1	izan w	ONC)	
Cédula de Ide∩tídad o No. de Pasar			cac:	7075584 RUCNO. 000	07	168	97	4 0 0 1	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2