70 0071212

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO 10LARIO QUE SUSTITUYE 500176284 CIA.LTDA 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO 11288 1 7 9 0 0 0 3 9 0 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALMACEN LA COMPANIA 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 CAIA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES CORRIENTES LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS -DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS + LOCALES + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIO LOCALES DE OTRAS LOCALES + NO 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 PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + * ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + OTROS ACTIVOS CORRIENTES * +. TOTAL ACTIVO CORRIENTE _ (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 3.400.0 (-) MAQUINARIA. EQUIPO E INSTALACIONES NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL . INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) VINTUATIVES TIMES DE PRODUCTOS TERMINIMOS SUELDOS, SALARIOS Y DIAMS REMIUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDENNIZACIONES Y OTRAS REMUN QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) + TERRENOS + -OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FLIOS -3.400.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES • + 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 (-) . 99 ACTIVO LARGO PLAZO 3 -ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS LOCALES + RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL ! LOCALES NO RELACIONADOS + LOCAL DEL EXTERIOR -DEL EXT LOCAL DEL EXTERIOR + LOCALES DEL EXTERIOR -LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADOS (-) DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3.400,00 RELACIONADAS + NO RELACIONADAS Ţ OTRAS PERDIDAS PASIVO CORRENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR + ASTOS DE GESTIÓN LOCALES NO RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR PÁGINA 1 DE 2

						70	דרסס	515
	LOCALES		. 1		GASTOS DE VIAJE			-
	LOCALES MEEL EXTERIOR		-+			***	-	
		-	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA	-	+	
	LOCALES	-	+		NO ACELERADA	. *	-	
	DEL EXTERIOR		\dashv		AMORTIZACIONES	-	-	-
RELACIONA		•	-		SERVICIOS PÚBLICOS	¥		-
	DEL EXTERIOR LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	
NO RELACIONA	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	-		
MADRICOTO A LA DENTA DOD DAG		-	+			_		***
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		_		-		4.5	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		╼	,	-			=	-
CRÉDITO A MUTUO		_	+	-	:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DBLIGACIONES 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		-						
PASIVO DARGO PELEO	LOCALES							
RELACIONA	ADOS DEL EXTERIOR	-	-					
	LOCALES		+	-			= -	
NO RELACION	. 4	-		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES	-	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo	608 (-)	
	DELEXTERIOR	_	+ .	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611		
	LOCALES	_	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+612 (-)	
	DELEXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
	LOCALES	-		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
RELACION		-	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	3		
	LOCALES	-	÷		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADO			-		 		(-)	
	DEEEXTERIOR	-	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) A LISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO			÷	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		-	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHICO		_		*			1:	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-			-	
OTRAS PROVISIONES	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			•	HTH IDAD A PENNIEDTID V CARITALIZAD		-	
PASIVOS DIFERIDOS		-		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			+					
UTRUS PASIVUS		-	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	
					(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				3.400,00			(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACC			(-)	22702900	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		Θ.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) 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 EJÉRCICIO			(-)	-				-
(-) NEKUIDA DEL EJEKUIOU			# .	3.400,00				
			-	3 400 0	PAGO PREVIO (Informativo)			-
			-	LE DE IMPUTACIÓ	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
<u> </u>	USD 🖚				USD		USD	-
			-					
			Ė					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			-			84	9-897 +	. *
INTERÉS POR MORA					\$			
INTERES POR MORA MULTA							+ 1	-
25.17								
MEDIANTE CHEQUE DERITO B	ANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO	1				USD	•
MEDIANTE COMPENSACIONES				<u>.</u>			USD	•
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	-
INCOMPLE NOTAS DE CREDITO			Ė					
N/C No 🚗	N/C No 🕳		- 7	N/C No 4	N/C No Resol N	0.	Resol No.	
	unn		-1	USD	USD USD	•	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PE	ROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACT	TOS Y	VERDADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AR. 1)	01 de la L.O.R.T.I.)	7	
		and the second s		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		TENDENCIA MPANTAS	:\> .	
1	and the same of	,	'		CARERIN	TENANIA:	? \	
					Surco!	Mir	1	
		DESENTANT	TEIF	GAL	DE DE	DOM FIRMA	CONTADOR	
	T	RESENTANT	مادد درو		3 10	CRUDOD GO	INOA	A
Cédula de Identidad o N	o, de Pasaporte		Ċ	0 1 6	0 0 0 4 3 9 9 RUC 16 1	100kess	1063	PÁGINA 2
		ÑÍAS			NAME DESERVED ATTER A 01 12.05	11170		, AGIRA 2
CUPIA Z. SUPERII	NTENDENCIA DE COMPA OGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 R	UC. No. 17	6800	7200001 RESOLUCIÓN	No. NAC-DGERZUUG-U190 8 U1-12-U0 \	الا		

COPIA 2: PARTE 2