119950 500241094 DENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVO CON PARTES MELACIONADAS DEL EXTENIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTED NELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CORRECTIE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAREFA 12% CAJA, BANCOS. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARBEA DY INVERSIONES CORRECTIVES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS MELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURBOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DELEXTERIOR (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 84.82 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLIOS (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 MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PÁGADOS 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 EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO COMPLENTE **(-)** 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 MACAJINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FLIOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMANERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIÀ GRAVADA DEL JESS APORTE À LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO -HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FUOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIPERIDO (INTAMOIBLE) 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 **(-)** TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES PANTAS INCOBRABLES OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

LOCAL

RELACIONADOS"

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

649

RELACIONADOS

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DELEXTERIOR

RELACIONADOS

RELACIONADOS

(-) PROVIDION CUENTAS INCORRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

(-)

	And the state of t				48.18.18.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.15.	41094
						7.1004
	ilibar Arrayan kan di Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	«	DELEXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
					ACELERADA SEL ACELERADA	
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA -	
		LOCALES			AMORTIZACIONES	
	HELACIONADOS				SERVICIOS PÚBLICOS	
		LOCALES				
	MELACIONADOS	DEL EXTERIOR	: 0 <u></u> 19 4 €		PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	
	DUTA POR PAGAR DE				PAGOS FOR OTROS DIERES	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						3/1/2/
TRANSFERENCIAS DASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CREDITO A MUTUO						350.00
CREDITO A MUTOO CRELIGACIONES ENTROAS CORTO PLAZO			*-			
			•		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVIBIONES			*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASMO GE			#		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PL			,,,,,,			
	MELACIONADOS	LOCALES	. + -			
		DEL EXTERIOR	+			24.51
	MALACICNADOS	LOCALES	•			
	A STANSON OF THE STAN	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJAÐORES	(-)
		LOCALES	•	***	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	4)
		DEL EXTERIOR	*	***************************************	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(·)
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	***
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	•
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	•
	NO	LOCALES		AMERICAN STREET	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
	RELACIONADOS	DELEXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SÚC	URSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	*
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EINTIDAS LARGO PLAZO			*		(~) DEDUCCIÓN POR PAGO A TR ABAJADORES CON DI SCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			- 24.si
OTRAS PROVISIONES			+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	`	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			55; ±		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			***		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	6.13
			20° 22°		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENÇIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	· 4	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(i) 28.52
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			**			
				· (C () - 17		-)/ AQ
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO			(+)	73		26.49
				6.13		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-)				4/1		
* I ACL 30 PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
			DEIVE	LE DE HEPUTACION		1100
		USD	Š.		USD	USD
	* : **			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
TOTAL IMPUESTO	Salara Vancana			regional de la composition de	869-897	
INTERÉS POR MORA						
MULTA DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CO						
MEDIANTE CHECKIE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPE				······································	THE COLLEGE	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA RESPON						
			•	A STATE OF THE STA	GUA	
		E faction	المستنفذة	allin		
		FIRMA REPRESENTAL	VTE LEG/		FIRMA CONTADOR	
	MND	ers erberi	(VILLIAI	7AE MARCC SU RUCNO. 15723	288
Coding to di	und dad a No. de Pasar	IORG COLOR STATE OF THE STATE O	J. 7		11116 RUCNO. 15723	N EW W In India il

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06