100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

Nº.	DE	FORMUL	ARIO QUE	SUSTITUYE	

ANO 2 CONE	S AL REVERS	D						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		_						
PRUC 099242784	/ 0 0 1	RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOCIAL	TENULIU	5.1	EXPEDI	ENTE X	7924
OPERACIO								
CTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	951 +		INGRESO CON PARTES REL	ACIONADAS DEL EXTERIOR		رس الاست. الاست. الاست. ال	+	
ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELA	ACIONADAS DEL EXTERIOR			5 +	The Marine

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	75 - 144 State of Paleodol	The second secon		
FORK SPEED CONFES CONFESTION STREET					Carlot and the second of the s	40%	
		,					:
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	·		+	-
CAJA, BANCOS		no constituent from	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		<u></u>	*	
INVERSIONES CORRIENTES		2000	EXPORTACIONES NETAS	<u>-</u> <u>-</u>	<u></u>	+	
		20000	<u></u>				
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	 		with the	
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		··,		
NO LOCALES	+	60000	OTRAS RENTAS GRAVADAS		<u></u>	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		~ 	+	
LOCALES RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		·	+	
DEL EXTERIOR	+	~===	DE RECURSOS PÚBLIC	os		+	
NO LOCALES	9.3.6		DE OTRAS LOCALES			•	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		·	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							<u></u>
	1				200		<u> </u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				**************************************
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		of the characters of the contraction of the contrac				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	*	~					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJE PASIVO		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL		+	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		(-)		
			EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		<u> </u>	<u> </u>				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	*		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		South the state of
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(.i)	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1 3 4 3 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	13 hay 23 hay +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	Salas	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	+	
TERRÉNOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIO	NES .	+	+	
OBRAS EN PROCESO			QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESER	VA)	<u> </u>	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAR	RES +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	***	+	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES		-	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			*	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		. 16/1-	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILAC - CETRON	CAS TO SE		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	, 		20-	21	+	
OTRAS	+		PARA CUEN TO COBRABLE	2		+	
LOCALES	+		OTRAS PROV	3		4	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL			,	
LOCALES			DEL EXTERIOR *	No.		T A	
NO DELACIONADOS							
DELEXIEROR	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		LOCAL			<u> </u>	
RELACIONADOS LOCALES	<u> </u>		DEL EXTERIOR			+	
DEL EXTERIOR	*		LOCAL		+	+	
NO LOCALES	. 4	-	DEL EXTERIOR		+	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL RELACIONADOS		+	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(·)		DEL EXTERIOR	S. Marine	+	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO LOCAL		+	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	+	
The second of th			RELACIONADAS		+	+	
					+	+	
	and the second s		OTRAS PERDIDAS				
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
RELACIONADOS LOCALES		<u> </u>	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR			7	
DEL EXTERIOR			POR PARTES RELACIONADAS		+ 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	+	
NO RELACIONADOS	*		GASTOS DE GESTIÓN		the state of the s	*	<u> </u>
DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	Property.		+	
CONTRACTOR DE COMPA	SII A A						4 0

	DECLARATION OF THE PARTY OF THE			EU V	ラウオ	170
						710
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE 777 +	+	****
	DEL EXTERIOR > LOCALES	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA 779 + ACELERADA 781 +	+	
	DEL EXTERIOR		-T-HEED-	NO ACELERADA #33 +	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +	+	
	DEL EXTERIOR LOCALES	26 + + +		SERVICIOS PÚBLICOS + + PAGOS POR OTROS SERVICIOS + + PAGOS POR OTROS SERVICIOS + PAGOS POR OTROS POR OTR		
NO RELACIONADOS	. DEL EXTERIOR	4		PAGOS POR OTROS BIENES +	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	+			, , , ,	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F						
CRÉDITO A MUTUO	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	0	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE		4 + qefe		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	LOCALES	+			=	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	~~~.
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR LOCALES	+ γ ε _γ		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)	
	DC/ EVTERIOR	**************************************		(+) 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%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES (-) 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	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO		+ +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				
OTRAS PROVISIONES		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			=	
PASIVOS DIFERIDOS		. +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE		***
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	**	
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)	80000	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS E	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	~	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(·)	, .
OTRAS RESERVAS		+	42-44-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	**************************************				<u></u>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	INTERIORES	(-)			=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)			33 C 37 C	
		-	30000			
			80000	PAGO PREVIO (Informativo)		
	USD	DETAL	LE DE IMPUTACION	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	USD	
		5.050				
TOTAL IMPLECATO A DACAD		Agu Agu		859-897		
TOTAL IMPLIESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		· <u>-</u>		QQ8-097	4	
MULTA					+	
MEDIANTE OUGOUE DÉDITO DANCADIO	CEECTIVO II OTEAS ECONAS DE DAC			CON DE CO	1180	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES), EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		<u> </u>		USD	**************************************
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	2 / 2 2 2 2000200	PH Y V willellink as 500		A REGISTRO S		
N/C No	N/C No	Diller is the second	N/C No	N/C No	Pasal No.	
USD	USD		USD	USD USD CON	Resol No.	and the same of th
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EX	ACTOS Y V	ERDADEROS, POR LO QUE	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 15 AMAL.O.R. 1880)	37/	†
_	•			QUAYA		
		الساق	/. /	The constant	Agrical Residence	Symp.
	FIRMA REPRESENT	ANTE LEGA	cecto G	FIRMA CONTADO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cédule de Identidad e No de Passa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		771/1/18UCNO /16/19/5/2	- E))

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

2 - 2