DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN 500245913 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMAHENTES RESOLUCION Nº NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONATION DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 800,00 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 DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES 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 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 <u>000.00</u> (-) 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 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 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 FLIOS 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

SUMINISTROS Y MATERIALES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARACUENTAS INCOBRABLES

PARA DESAHUCIO

OTRES PROVISIONES

ESOCAL TO

TOCAL

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

BEL EXTERIOR

DELEXTERIOR

LOCAL

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

765

407

TRANSPORTE

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

CUENTAS 7.

DOCUMENTOS

Same of the same of the same of the

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVEEDORES

CORRIENTE

FOR COMME

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

OTRAS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

+

+

+

+

+

37

(-)

412

413

14,

~ • •

SP FORMU 10 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERZO	DE B	ALA	NC	es formula	ALARENTA Y PRESENTATION DE 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	LOCALES	415	+			777. +	
PHANCIERIA - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	496	+			780 +	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	•7	+			+	
	DEL EXTERIOR	918	+		NO ACELERADA +	. •	
RELACIONADOS	LOCALES	410	+		AMORTIZACIONES +	4	
OTRAS CLASHTAS Y STOCK MENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
CONTRACTONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*.*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEI		340			PAGOS POR OTROS BIENES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		The state of the s	-	
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
ITOTAL PASIVO CORRIENTE			3	~	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		+				
RELACIONADOS	DEL EXTÉRIOR		+			=	
NO NO	LOCALES	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	+			.=	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	A Company	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES	and the same	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	•	
		1. 2. 4.2. P. W.	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	,6°}*.	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR		†		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	*		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC			-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) 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			+			-	
OTRAS PROVISIONES			,			=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		** *****	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		* 7	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			*	<u>800,000</u>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
<u> </u>		95	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL		\$337	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	ANTERIORES	300 S	*			-	
					And the second of the second o		
<u></u>		515 517	(-)				
			1-)			_	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	₹7	700.00			
		800	=		PAGO PREVIO (informativo)		-
			ETAL		AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
THE LESS TO	evr usd				USD	USD	
	Veo (meter de la presentation)		*****				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	+	
INTERÉS POR MORA		<u>. </u>				*	
MULTA		al versammen	~~~~~ * ****		REGISTROS CONTROL CONT	•	10.00
<u> </u>							
MEDIANTE COMPENSACIONES	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO			D 3 SEP SMA	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	
M/C No	N/C No	Some Some	Anna Carrent	N/C No		Resol No.	
USD	USD -	<u> </u>		USD			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		N EXACT	O\$ Y V	}: 	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	USD	
James Market							
	FIRMA REPRES	ENTANTI	E LEGA	<u></u>	FIRMA CONTADOR		······································
Kobert	O COMUCE	(_ Y	- t- C	SANDOA MEZA		
Cédula de Identidad o No. de Pasap	xorte			0111	636942 RUCNO 09 10328	53	0 0 1

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