122092

## ESTABLECIMIENTOS HERMANENTES

500223145

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACI	IMPORTANTE: SII	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASI			- <b>- - - - - - - - - -</b>									
RUC 0992	4444311	: I	0 (	1 202 RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL	KUND SF	<u>a.                                    </u>	<del></del>	E)	PEDIENT	TE 🐧	22332
	COPPLANT			STES RELACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EX	SAN	Section Sec					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS	S DEL EXTERIOR	atter & Markey			A Section of the second	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS D		012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			Contraction and a second		+	
TOTAL COTERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTENIO												
	ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DI						
	ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C				ar more than the first of the second	Ken	+	
CAJA, BANCOS		9:1	+	300,co	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C	CON TARIFA 0%				902	+	
INVERSIONES CORRIENTES	LOCALED	34Z	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL	EXIEDIOD		<u> </u>		<b>400</b>	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313 314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEI RENDIMIENTOS FINANCIEROS		<u></u> -			808	+	
		6	+	•	OTRAS RENTAS GRAVADAS						+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	}					<u></u>	
DELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	pr	<del></del>		<u> </u>	exx.	+	
Post Court	DEL EXTERIOR LOCALES	316	+			DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES		<del>.</del>		910	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		320	+		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DEL EXTERIOR	<del></del>			501	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	\$4.500 p. 200 p. 20	en	<u>.</u>	<u></u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		TOTAL INGRESOS						=	-4 <u>e</u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	<b></b>	VENTAS NETAS OF 1 CT	FORMATIVAN			<del></del>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INF	······································	<del>,</del>	<u></u>			4	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327.	+				···········					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		920	+	<b></b> -		COSTOS ?	( 6 <u>44</u>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PR	ODUCIDOS POR EL SULPEZ-			Corro.			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		300	+		PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES		761 762	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		322	+	•	POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD		700	+			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333.	=	800,00	SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PI EL SUJETO PASIVO	RODUCIDOS POR	700.	(-)	-,			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM	·— <del></del>		+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		241	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER	RIA PRIMA		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMII MUEBLES Y ENSERES		342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI	MA	A. A. A.	(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		241	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E	****		+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS REGUSTRO			(-)	****		B. S. C.	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	<b>—</b>	INVENTARIO MICIAL PRODUCTOS TERI	MINADOS	, 44° .	+		Seast of the seast		
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	FIJO	347.	+ (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUN	EPACIONES QUE		(-)			+	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO TERRENOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	383	`'		CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEI BENEFICIOS SOCIALES NINGENISIZACIONE QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVAD	L JESS		+			+	
OBRAS EN PROCESO		350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC	LUYE FONDO DE RESERVA)	8 - 30 8 - 38	+			+	· ~=
TOTAL ACTIVO FIJOS		3.60	=		HONORARIOS PROFESIONAZEA (DE			+	~- <del>-</del>		+	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  MARCAS PATENTES DERECHOS DE LI AVE Y OTROS SIMILARES		275			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SI	ERVICIOS OCASIONALES		<del>-</del>	- <del>1+</del>		+	···
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		Size .	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			$\stackrel{\cdot}{\rightarrow}$	·····		+	+ <u></u>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		<b>37/6</b>	+		COMBUSTIBLES			+			+	······································
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			<u>+</u>	, <u></u>	P. Garage	<u>+</u>	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		S. J. M.	• 1	•	To the second	+ 1	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO		<i>37</i> 0	3		TRANSPORTE	JUBII ACIÓN DATRONA		+			+	+
		:24s	+		PAR/	A JUBILACIÓN PATRONAL A DESAHUCIO	R. C.B.	<del>-</del>			+	
ACCIONES Y PARTI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	327	+		ARROUSE SEED -	A CUENTAS INCOBRABLES					+	<u>,</u>
RELACIONADOS	LOCALES	S. S.	+			AS PROVISIONES		+		The state of the s	•	
	DEL EXTERIOR  LOCALES	55.8 201	+		LOCAL DEL DEL DEL			+	<del></del>		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	200	+		LOCA	EXTERIOR AL		+		18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+	
RELACIONADOS	LOCALES	367	+		DEL S	EXTERIOR		<u>+</u>	**************************************	The state of the s	+	
	DEL EXTERIOR		+		LOCA	— <u></u>		+			+	~===
NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	Sec. Carlos	+	<del></del>	DEL	EXTERIOR	Wedden	<u>+</u>	••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••		+	·-
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	. 4.	+	• <del>•</del> •	Marie 18	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO DELACIONADOS	LOCAL		+	- 4	A Care	+	1
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	<b></b> -			
		St. in t	- · · · ·	9,00,00		RELACIONADAS	34.7	+	· •		1	~
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS		+			+	
	LOCALES	nays,	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	CESIONES)		+			+	
RELACIONADOS L	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES POR PARTES RELACIONADAS			+	***		+	<u>-</u>
NO NADOS	LOCALES	dy.	+		GASTOS DE GESTIÓN			<b>4.4</b> **			1	
	DEL EXTERIOR	414	+	***	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO	୨s				d.	+	****

CONTROP FORMU	ARIO DECLARAC	3161	l Di	EL IMPUESTO	ALABENTA Y PRESENTACIÓN ELE EN COCOCA A E
10	T L. DE BA	ALA	NC	es forabla	RECURSOCIEDADES Y FIND. 5(10223145
REPORT OF MACAGER 20	08-1520	E			OB FERMANENTES
CONCRETE CONTRACTORES	LOCALES	÷152	+		GASTOS DE VIAJE - 778 + 778 +
Hand Descondence	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 + - 780 +
PRESERVICE DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	++	ACELERADA 781 + 782 +
	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUCIS NO ACELERADA 785 +
DEL ACIONADOS	LOCALES	419	+	<del>-</del>	AMORTIZACIONES + - 785 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS +
POR PAGAR CORSULATE NO	LOCALES	451	+	/ <del></del>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS + _ SE + _
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES 791 + - 782 + -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL	L EJERCICIO	42	+	. +	TOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P	AGAR DEL EJERCICIO	(3)	+	<u> ا</u>	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO		426	+	,	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	D - +	.027	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		422	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	<b>±</b>	<u></u>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO	······································				
	LOCALES	441	+		CONCILLACION THIN INC.
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440.	+	·	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	LOCALES	and the	+		PERCONA DEL EJERCICIO " J. J. J. Con = Con J. J. J. Con = Con J. J. Con T. Con
NO RELACIONADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_		3-67-3
	LOCALES		<b>-</b>	<del></del>	
	DEL EXTERIOR		<b>4</b>	- <del></del>	
		745	<del>*</del>		
	LOCALES	, A.	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	1444 50	+	<del></del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +
RELACIONADOS	LOCALES		+	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS + (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
	DEL EXTERIOR	450	+	<del></del>	Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}
NO RELACIONADOS	LOCALES	10)	+	r- <del></del>	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)
	DEL EXTERIOR		+	·*···	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)		+	~~# <b>*</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO			+	<del></del>	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	) 		+	<del></del>	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-) ~
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	NAL		+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	<del></del>	TOPHE TO STANDARD -
OTRAS PROVISIONES		9.00	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		4.5	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS	<del> </del>	479	+	· <del></del>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS		449	+	<del></del>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
			#		(-) ANTICIPO PAGADO
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-607	+	တ် တိ	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	500	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P	ARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9206	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES ; (-) -
RESERVA LEGAL		401	+	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS		509	+		MPUESTO A LA RENTA A PAGE 12 2 2 2 849 - 851 - 872 / 853 - 854 - 855 - 855 - 855 - 855 - 855 - 85 - 8
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	NTERIORES	515	(-)		BALDO A FAVOR CONCENTRATION CO
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	- <del></del> -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AND :
TOTAL PATRIMONIO NETO		998	· /	300,00	
TOTAL PASIVO Y PATRICUIO		560	=		PAGO PREVIØ (Informativo)
		D	ETAI	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Rara declaración es sustitutivas).
MPCESTO	USD -		- 174		The same of the sa
				an de Sant de S La companya de la companya de Sant de S	7 111 2000
VALORO A DADA VENEZA DA LA CARRESTA DE LA CARRESTA			·		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE P					MARCOS CAROLLON COMPANION
			<del></del>		859-897
MULTA		<del></del>	·····	······································	AYAQUIII TO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTA
TOTAL PAGADO		**		KIND VARIA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE P	MOU			ecs USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	<del>-</del>				pos USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					SET USD
NO DE				Balandar John Balandar	A STATE OF COMPANIES
N/C No	NC No		11/2.	N/C No	814 N/C No Resol No. Resol No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EVA	000	USD	SING LA RESPONSABILIDAD LECAL ONE DE SILLA SE DERROEN LAND AND ATTENDED TO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	INALUS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACT	US Y V	EKDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
	× 11/2 0	,	<b>.</b>		
	(-10, H	in the			
	FIRMA REPRESE	NIANT	E LEGA	<u>L</u> '	FIRMA CONTADOR
Signal and the second s	いつーはいかのもの	<u>U</u>		<del>,</del>	110 Look Coully 1
Cédula de Identidad o No. de Pasapo	orte			N 0 m c	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$