THE THE THE THE TENTANT OF THE SENTANTAL TRANSPORT BE BALANCES FORMULANG UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMENTOS PERMANENTES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300122132 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO ZOE EXPEDIENTE RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL romotores de bienes inmobiliarios promobienes s a OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR THE OFFICE AND RELECTIONS DELECTION. activo **ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS 800,00 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** 312 INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** 313 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DELEXTERIOR 814 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 315 LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS \*\*\* RELACIONADOS **DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** \*\* 317 LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ## W **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS THE REPORT OF THE PARTY OF THE LOCALES DE OTRAS LOCALES 320 RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 321 ## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO SUMAR DEL COL AL SIZ 323 TOTAL MIGRESOS PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 104 PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325. VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) \*\* 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **CONTROL** 170 MERCADERÍAS EN TRANSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO ACCESORIO8 **PASIVO** 7112 **831** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO 6 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 705 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800.00 **EL SUJETO PASIVO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 70 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 700 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES -710 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 340 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CAMINERO MÓVIL • 713 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS 44 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 715 ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS \*\*\* BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES -737 340 TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 4 710 350 OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 793 **363** HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 725 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y 371 ARRENDAMIENTO DE **OTROS SIMILARES** 44 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3/3 10 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y 375 REGISTROS 724 COMBUSTIBLES SIMILARES \*\* \*\* PROMOCION Y PUBLICIDAD SOCIFTANES 731 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS \* 733 374 SUMINISTROS Y MATERIAL AND Z (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 735 TRANSPORTE 778 TOTAL ACTIVO DIFERIDO MADOOS GALDERON 137 PARA JUBILACION PATRONAL 738 ACTIVO LARGO PLAZO 14 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARK CHENTAS INCOBRABLES OTRAS 38.3 143 LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS 745 334 **DEL EXTERIOR** LOCAL 747 885 **DEL EXTERIOR** LOCALES NO 749 RELACIONADOS 389 **DEL EXTERIOR** LOCAL 387 DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS . LOCAL **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS LOCAL **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS 750 DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS LOEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** RELACIONADAS A CONTRACTOR OF STREET 200,002 NO RELACIONADAS 100 OTRAS PÉRDIDAS **PASIVO CORRIENTE** 77 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES **RELACIONADOS** 76 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS LOCALES

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

**GASTOS DE GESTIÓN** 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

125285

			NANCERE	FUESTION RENTAY FRES	DES Y NO.	30 0021	990
COLUMN TO SECURE LOCALES  LOCALES	Tars T	+		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES  DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	<b>****</b> +		
LOCALES	40	+		DEFENDACIONE DE RESTRACE FLICK	7-8-1		······································
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+		AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS		78s + 1	······································
DEL EXTERIOR  LOCALES  NO		+	Alle alle	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	769 +		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	100	+		PAGOS POR OTROS BIENES		792	
ESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	***	TOTAL POSTOR			
TICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO ISFERENCIAS CASA MATRIZ Y	424	+	**	TOTAL CAST OF T			
IRSALES (del exterior)		+		TITAL CISCUSCIONAL CASTON			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	44.44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	<del></del>		·
/ISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFOR	MATIVO)		<u> </u>
L PASIVO CORRIENTE		*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFOR			·
O LARGO PLAZO						MARCH PART ST. ST. ST. ST.	
RELACIONADOS LOCALES	44	+	***		CONCLUECTON TRIBLITAR		
DEL EXTERIOR		+	***	UTILIDAD DEL EJERCICIO			<del> </del>
NO RELACIONADOS	<b>443</b>	+		PERODA DE EJERCICA A TRADA IADORES			<del>,</del>
DEL EXTERIOR LOCALES		+	*** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<del></del>	campo 608 <b>812</b> (-)	······································
DEL EXTERIOR		+	***	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 60	9+610+611+612	
LOCALES	447	+	**	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			······································
DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES	4.0	+	**	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX	······································	410	
DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGI Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	<del></del>	****	<del></del>
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	A54 -	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS AN	I ERIORES	848 (-) 848 (-)	<del>,,</del>
FERENCIAS CASA MATRIZ Y		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	<del></del>	(·)	·
SALES (del exterior) O A MUTUO		<del>-</del>	- (- 18 )	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	3	(-)	<u>,,,,,,,</u>
CIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	48	+	***	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCA	APACIDAD	827 (-)	<u></u>
IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4.0	+		CONTROL OF THE SECOND S		the state of the s	
IONES PARA DESAHUCIO		+	**	TERMICAL CALLED !		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES		+	<b>**</b>	Produce			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PASIVO LARGO PLAZO S DIFERIDOS		-	The state of the s	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	,,, <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>		·
PASIVOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPLESTO CAUSADO	<u> </u>		<u></u>
		*		(-) AM GER PAGADO	<u></u>	(-)	,
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJE	RCICIO FISCAL	(-)	•
L SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	是發展發	(-)	OUV,UV	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL E	XTERIOR	(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A CAPITALIZACIÓN		+	<del></del>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	<u> </u>	(-)	<del> , , , , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , </del>
/A LEGAL RESERVAS	500	+	<del>** **</del>	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  MINISTER DE LA RENTA A PAGAR	BAST EST. EST. EST. EST.	(-)	·
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	*****				
DIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	<b>4 #</b>		ale per les est		······································
D DEL EJERCICIO	542	+	<b>15 (b.</b>			esca companya a managan ( ) and page 1 fee, like it fight of a	
IDA DEL EJERCICIO	579	(•)					
		=	**************************************		·	Macantina Tanasas	
			800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
USD	<del></del>		DETACCED	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracione		A USO	
USD	<del></del>	***		ANTERNA SER USD		USU COU	·
VIPUESTO A PAGAR	agas specially state of the	CONTRACTOR OF MINERS AND				859-897 <b>932</b> +	
POR MORA		······		POF NO.		<b>943.</b> +	
				PERISTROS O			
TO DESCRIPTION DANGABIO EFFOTRACIO				The state of the s			
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT TE COMPENSACIONES	MAS FOR	MAS DE PAGO	<u> </u>	3 0 ADR 2009		USD	·
TE NOTAS DE CRÉDITO	**_***********************************	<del> </del>	<del></del>	MARCOS CALDERÓN		deu vis	
						A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	
/C No	)		N/C No	KAQU	Resol No.	Resol No.	
IC No NC NO SD USD			USD	USD	are uso	USD	
	DOCUME	NTO SON EX	ACTOS Y VERDADEROS,	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE D	E ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.	il.)	, ,
•	11	,	· ·	``		and the second s	
	Mer	1		- the state of the		Market Control of the	Francisco (
	PARA DEPE	ESENTANTE	LEGA		FIRMA CONTAD	R	
FI	NINE KELL		-		<i>f</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<b>1</b> .	
FI							

World FS It flow of the first of the factor of the factor