PÁGINA 1 DF 2

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 ENDURANCE (11. LIDA. EXPEDIENTE 125814 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 200.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **INVERSIONES CORRIENTES** EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR 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 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 200,00 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 879,38 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 A EXTRANJEROS POP SERVICIOS OCASIONALES

RENDAMIENTO DE INMLIFRI C **TOTAL ACTIVO FIJOS** ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE PARA JUBIDA PIONE ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO Application of the second second OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES To hear special sections of the sections of the sections of the section of the se RELACIONADOS · • **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR · Same contract and a second RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES A-waspage LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS **PASIVO CORRIENTE** SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

		TEST ECHALLY	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RIO ÚNICO SOCIEDADES Y .	No.		170	16
RESOLUCION Nº NAC-DGER 2008-1520	20 July 20 Jul		OS PERMANENTES			7 1 <u>L</u>	. L U
	415 +		GASTOS DE VIAJE	+		78 +	
COLIGADO ES CONTRETETUCIONES FINANCIAS CONTRETETUCIONES DEL EXTERIOR	416 +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +			
LOCALES	417 +	_ 	ACELERADA	781 +		82 +	
PREST MAS CONTROL LOCALES DEL EXTERIOR	418 +		DEPRISCIACIÓN DE AOTIVOS PLOS NO ACELERADA	+		+	
LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
RELACIONADOS ————————————————————————————————————	+	- Carrier - Carr	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
LOCALES	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	······································
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +			=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	434 +					=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +						
CRÉDITO A MUTUO	+			Looke Bark 188 a November 2015 - Andrew Steep Frank	स्तर्वा विकास स्वयं विकास विकास विकास विकास विकास है।		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	. In part of the same of the s	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	<u> </u>			
PROVISIONES	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	<u> </u>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1,874,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				·
PASIVO LARGO PLAZO							
LOCALES RELACIONADOS ————————————————————————————————————	+	"Management agreement patricular	To the state of th				
DEL EXTERIOR	+					=	
LOCALES NO	443 +	· ************************************	PERMINA DEL EJERCHO.			=	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	Marie (Lappelline Lappelline	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
LOCALES	+	- Application of the Control of the	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo	o 609+610+611+612	(-)	~~ ~~~~~~~
LOCALES	+	- an included and the control of the	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
DEL EXTERIOR	+	* ************************************	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
LOCALES RELACIONADOS —————————	+	<u></u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	_ 		+	······································
DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EX Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	(ENTOS 		+	
NO LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	s 		(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	_		(-)	·····
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		<u> </u>	+	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
DBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD) 		(-)	·
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		編集 (2大 - 1) 18 (3) (4 (2) (2) (2) (3 (3) (4 (4)) (3) (3 (4)) (3 (4)) (3 (4)) (4 (1 ···	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		has quinted different de .				=	
OTRAS PROVISIONES	+						:
PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASÍVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TROS PASIVOS		1.874,88	(-) ANTICIPO PAGADO			()	
			<u> </u>	iscai		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400,00	(-) RETENCIONES EN LA FOENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FI			(-)	
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS							
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			<u></u>			
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· * =	
TILIDAD DEL EJERCICIO	+	<u></u>	对的是一个人,但是一个人的是一个人的是一个人的。 第一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是一个人的是	TOWN THE PARTY OF		ξ .	
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-))				=	
		900,00		STIT			
	=	9.014.88	PAGO PREVIO (Informativo)			10 1	
THE PARTY OF THE P			AL PAGO (Para declaraciones sustinativas)				
USD		S. C. S.				USD	
				S.		Sign	
OTAL IMPUESTO A PAGAR	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE			GU	859-897	+	
NTERÉS POR MORA		<u> </u>				+	
MULTA		<u> </u>	<u> </u>			+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO					USD	The section of the se
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	· ————————————————————————————————————
					A Transfer of the same of the	CHECKE TO SE	
N/C No N/C No		N/C No	N/C No Re	sol No.	F	Resol No.	
USD		USD	USD			ISD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS	Ý VERDADEROS, POR ŁO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A	Art. 101 de la L.O.R.	.T.l.)		
			•			i	† :
† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· • • • •	1. 1. 1.		A CONTRACTOR	
FIRMA REPRESE	NTANTE LE	:GAL			FIRMA CONTADOR		<u> </u>
1000 000 1000		ne a como de Mariagnesia de la compansión de Maria de Campana de C		11-12-20	11012		

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.