H. DE FORMULATED QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECEMINACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ... INGRESO CON FARTES 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 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON **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 DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES NO 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 FLIOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERÍAS EN TRANSITO 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 TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FLIO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PENE MUEBLES Y ENSERES WCIA DE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOSE PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO É INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODECOSREGISTROS DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (**1**) id INVENTARIO INICIAL PROPUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PROMICTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FUOS SUELDOS, SALARIOS Y DEL REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRACIONA DEL IESS -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONESTY OFFICE CONTRACTONES
QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GLOVADA DE LESS **TERRENOS** APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **OBRAS EN PROCESO** CUAYAU 35.187.50 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE TOTAL ACTIVO PIJOS HONOMARIOS 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 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE **ACTIVO LARGO PLAZO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES + PARA DESAHUCIO **OTRAS** + PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES + **DTRAS PROVISIONES RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL LOCALEB DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES * ÷ + DEL EXTERIOR NO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR + LOCAL **RELACIONADOS** (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES..... {-} DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES **RELACIONADOS** GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

| | | | | | 50023 | 2001 |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | JUVEJ | 3007 |
| | | LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | 60368 |
| | | DEL EXTERIOR | | *- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | |
| | | LOCALES | | - April | ACELERADA + | + 0 5711 |
| | | DEL EXTERIOR | | **** | NO ACELERADA + | 1. 36 |
| | | LOCALES | | ••• | AMORTIZACIONES | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | >*** - | SERVICIOS PÚBLICOS | 7.430.00 |
| | NO | LOCALES | | 90.05 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | |
| | RELACIONADOS | DELEXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | |
| IMPUESTO A LA REN | ITA POR PAGAR DE | L EJERCICIO | | 300.00 | - 93.33 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 2,495,65 | | 209.181.76 |
| 222 | ASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del exterior) | * | | | 306.91355 |
| CREDITO A MUTUO | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES | | | | 71345 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 300.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |
| PASIVO LARGO PLA | <u></u> | | | N. Conv. | | |
| | | LOCALES | + | | | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | • | *** | | - A6-637.69 |
| | NO | LOCALES | * | | | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 0 7.49565 |
| | | LOCALES | + | *** | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - campo 608 | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | • | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Campo 609+610+611+612 | • |
| | | LOCALES | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| | 3. | DEL EXTERIOR | ** | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTÉRIOR | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | 48.000.co | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | |
| | <u></u> | DEL EXTERIOR | * | | Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TRANSFERENCIAS C | ASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del exterior) | + | - Carrier or | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) |
| OBLIGACIONES EMIT | TIDAS LARGO PLAZ | Ø · | • | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) |
| PROVISIONES PARA | JUBILACION PATR | ONAL | + | - | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO + | | | | , | | M. SY1. PA |
| OTRAS PROVISIONE | S ~ | · · | + | ** | | |
| TOTAL PASIVO LAR | GO PLAZO | | | 18.000.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| PASIVOS DIFERIDOS | , | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | FOURALF L |
| OTROS PASIVOS | | | + | 3 4 45 4 31 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 3.535.9 |
| | | And Marie | | 84.185.70 | | 3.56.4 |
| CAPITAL SUSCRITO | Y/O ASIGNADO | | | Cara | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 3.5% |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | 800.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVA LEGAL | | <u></u> | + | 1400.00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| OTRAS RESERVAS | | | + | | | |
| UTILIDAD NO DISTRI | BUIDA EJERCICIOS | ANTERIORES | ****** *** | 5.060.00 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMUI | LADA EJERCICIOS / | ANTERIORES | (-) | ALC: | The same of the sa | |
| UTILIDAD DEL EJERK | СКЮ | | + | NO.606.53 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJE | RCICIO . | | (-) | | | |
| | | | | 16.866.33 | | |
| 4 .237 | - Se - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1 | | | 98.062.63 | PAGO PREVIO (Informativo) | |
| | | USD | DETA | LLE DE IMPUTACIÓN | NAL PAGO (Para declaraciones sustitutives) | USD |
| | | | | | USD —— | |
| 1 7 . C. S. Jakan Jakan | | | | | | |
| TOTAL IMPLESTO A | PAGAR | The state of the s | - 0 8 3 | | 859-897 | 3.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | * GISTROSES FI | |
| MULTA | | | | | The soen and Ell | + |
| | | | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS | DE PAGO | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | III "molope" | uso 3.co |
| MEDIANTE COMPEN | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Mes meran | USD |
| MEDIANTE NOTAS D | E CREDITO | | | | | USD |
| N/C No | | N/C No | | N/C No | N/C No Rec | ed Nis. |
| USD | | USD | | ≥ USD | USD | |
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCI | | SOM EXACTOS Y | | E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A/L 101 de la LO.R.T.L.) | |
| | | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | · round | 3.5 | | |
| | And the same of th | | | And the second s | | |
| | | | | | | |
| | | FIRMA REP | RESENTANTE LEG | الم المحالات المحالية | FIRMS CONTADOR | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Same of the same | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | RUC No. | |
| | ntidad o No. de Pasa | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 15、15、15 TO 1 TO |

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 000000500238862 13:58:22 - 05-12-2009 PREIMPRES0:000000500238861-eqast STICKER:360220032703 GUAYAQUIL

\$ 3.00 PRODUBANCO-AG. HUEVE DE OCTUBRE - 6

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06