177119 SECULIACIÓN DEL INFUESTO A LA RENTA E

500211087 DE BALANCES FORBULARIO GALCO SERVICES ESTABLECHHENTOS PERHANENTES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO SPINBED S.A. EXPEDIENTE 12722 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERACIONES COM PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIÓ 011 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 COTAL COSTRACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR estado de situación ACTIVO 24.617.48 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 3.230.10 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 312 **INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS** 313 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS CLENTRAY 314 **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS TID, ad 338 LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** RELACIONADOS CONTRACTOR

CONTRACTOR

CONTRACTOR

CONTRACTOR

CONTRACTOR **DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES 220. RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 123 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 351,40 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) 322 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 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 231 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 332 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** SUJETO PASIVO 5.351.90 (-) 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 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIQ. CONSTITUTEN MATERIA GRAVADA DEL 1200 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 300,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 10.40544 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) 1.800,ec 416,00 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE **ACTIVO LARGO PLAZO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 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)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

POR PARTES RELACIONADAS

 $3.01\sqrt{.66}$ GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

的一个人,这是一个人的人。 一种是一个人的人们,我们就是一个人的人们的人。

RELACIONADOS

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

					A LA RESTA Y PRESENTACIÓN				
			ici	S FORHULA	RIO ÚNICO SOCIEDIDES IL LES		50021	10	87
PERSON LEGENT FOR THE PARTY OF	8-1520	ES	Ţŝ	BLECHHENT	OS PERLIAMENTES				
	LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	+		* +	720.e0
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA	786 + 786 +	70	+	
- PRESTANCE OF ALLEGANS DEL	DEL EXTERIOR	200	+		DEPRECIFICION DE ACTIVOS FLASS NO ACELERADA			•	
	LOCALES	416	+		AMORTIZACIONES	180 +		+	70.e0
RELACIONADOS -	DEL EXTERIOR	490	+		SERVICIOS PÚBLICOS	76° +	1.130,00	+	
	LOCALES	TOT	+	······································	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	5.426.45	+	880,00
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	******	PAGOS POR OTROS BIENES	+	***************************************	+	1.800,0D
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL	EJERCICIO		+	376,25			18-761.99		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSEERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del autorior)			*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				أب سنوبين من المنافقة	H.351.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO			+						23.112.99
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	<u></u>			
PROVISIONES			+	**************************************	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		Agricon		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS -	LOCALES		+			and the second			
	DEL EXTERIOR		+			h		=	1.504.99
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% DARTICIDACIÓN A TRABA JADORES			=	····
	DEL EXTERIOR LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<u></u>	campo 608	(-) (-)	
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camp	o 609+610+611+612	(-)	***
	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
9977 PW - 24 50 C. 1980 C.	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXEN Fómula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	TOS		+	
NO PELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	·		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCU	·		-		(-) 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			+					2h2	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					3 3	1.504.99
OTRAS PROVISIONES			+					4.9	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			، رمزی	
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		<u> </u>		1.504.99
COROS PASIVOS			*	3.391.91	(-) ANTICIPO PAGADO	<u>. </u>		(-)	376,25
PARTITION SETS			ĺ		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA			(-)	351,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		20	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		30 E	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(·)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		Sea.	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	外心を終ってイナ・カート・		(-)	
OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+			A Bearing		=	24.81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	287.92	CALLEGA PAYOR CONTRACTOR TO THE TAX TO SEE	ing and the state		***	
UTILIDAD DEL EJERCICIO #12		512	+	1.128.74				i ja	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		ANTICE C PROXIBO AND			in a		
TOTAL PATROHOGORES (27)				2.216.66		a an 4 th 2016 Million a Million	Commission 200, 20° to 1944, 1951 interior is a 10° 50° 50°.	\$77°	
TOTAL ENGINEE PARTITIONS		144	E	5.60817	PAGO PREVIO (Informativo)				
		DE	TAL		AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			#S	
ALFORNO .	BOT USD		.	HYTERES :	USD —	M		USD	
STATE OF THE PARTY									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	+	2495
INTERÉS POR MORA								0.86	
MULTA								+	2.24
posible parents.		•							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO,	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	AGO						USU	27.95
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	, , ,							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							· The second of	USD	
N/C No	N/C No			N/C No	N/C No / S Res	No.	Re	sol No.	
USD	USD	<u></u>	2 7	USD	USD - USD USD	Ellin	us		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION	NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTO	ay v	ERDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE BLLA SE DERIVEN (A.C.	~	U .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		, _{			The state of the s	Consissio	A . :	1	*
					Rodd		SM ML		
· ·				•		GUAY		/ /	
VOI TO	FIRMAREPRESE	NTANTE	EEGA	X2 Hours	C/CRQ	a	FIRMACONTATION	7/	Zaupious
Cédula de Identidad o No. de Pasapo	rte	- ***)	C 7 7	1 1 0 838 RUC No.	90	4/24	1/	12 0 0 1

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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