THE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACACIAS ACACIAS CIA. MILA EXPEDIENTE 127554 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES CORRIENTES** 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 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **(-)** Section 1985 Annual Control of the C 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 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO). INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 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 800.00 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 FUO 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 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS 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 PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS 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** DE COA SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) PECIPALIES DES TRANSPORTE TOTAL ACTIVO DIFERIDO PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES AUD RELACIONADOS LOCAL **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS LOCAL **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 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 **GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

+

				Enn	246406
				THE THE COUNTY OF THE COUNTY O	トサロサリサ
	LOCALES		as patri a jour (GASTOS DE VIAJE +	
	DEL EXTERIOR	486 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	
		175× +		ACELERADA 757 +	+
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA +	
	LOCALES			AMORTIZACIONES +	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	345 +		SERVICIOS PÚBLICOS +	***
NO	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES +	+ .
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	*			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO +					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO		*		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				=
	LOCALES	+	<u> </u>		
NO RELACIONADOS		27/		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-):
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CAMPO	
~	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+	612 (-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+
NO	LOCALES	+ ,		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) ————————————————————————————————————
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	<u></u>	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) ******
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		* +	<u> مېنت</u>		
OTRAS PROVISIONES		+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
		\$ 1.55		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(·)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	· (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) ·····
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) ·
OTRAS RESERVAS		1076 F			*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			<u> </u>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			•
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	× ×	(-)	****		***************************************
		-	800,00		
			800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	
		DETAL		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
USD ————————————————————————————————————					
		*/ . ·	- 2014		-897
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	REGIAL 859	
INTERÉS POR MORA MULTA		······································	······································	The second secon	+ +
				0. V 2	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO		Zo Hans	USD *
MEDIANTE COMPENSACIONES			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GUAY	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		······································	· <u>-</u>		USD
N/C No -	N/C No		N/C No	N/C No Resoi No.	Resol No.
USD	USD		USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON I	EKACTOS Y V	ERDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	
the second secon	A years whereas were reasonable was a sequence and	1			
	The second secon	1	<u> </u>) / (
				In //	· efry H.
	FIRMA REPRESEN		<u>L</u>	FIRMA COL	
		ACM	000	2 2 7 C 2 Q 3 RUC No. O G O 4 C B	AS/HDALGO
Cádula de Identidad o No. de Pasaporte COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2					
POLIGRÁFICA C.A RUC 0	1990158436001 - Resolució	n Nº NAC-	DGER2006-0798 a	1 01-12-Q6 🧠	2-1



