12852

500244726

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 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 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 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (IMPORMATIVO) 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 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR . (-) TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SWETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 78 077 00 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 (4) (-) 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 REMUNERÁCIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **OBRAS EN PROCESO** - 75,077,00 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 800,00 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓNY PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMMINISTERS Y WATERIALES. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) NSPORTE **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** PERA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO PARA DESAHUCIO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS** PARAQUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR MOCAL DEL EXTERIOR LOCALES NO 🖔 RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL. OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO 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 RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

						500	2447	
	LOCALES	+	Company States (page said States &	GASTOS DE VIAJE		+		
	DEL EXTERIOR 4.5	+	488	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	0	-+	+	
	LOCALES	+	75.077,00		ACELERADA	*	•	
	DEL EXTERIOR	†	The state of the s		NO ACELERADA	*		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	······································		*	
	DEL EXTERIOR LOCALES	+	****	SERVICIOS PÚBLICOS	1700 m		+	
NO	DEL EXTERIOR	+	······································	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES		+		
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PA		+						
RANSFERENÇIAS CASA MATRIZ Y SUCI		*	****					
CRÉDITO A MUTUO		+	•					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES +			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMB			*	y-1	
			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
ASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS -	DEL EXTERIOR	+						
	DEL EXTERIOR LOCALES							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	RES			
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXE		Cantilo	o 808 (·)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<u> </u>	cempo 600+810+61		
	LOCALES	+	#F	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	DEL EXTERIOR	+	•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTE	ERIOR			
RELACIONADOS -	LOCALES	+	**	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER	. 			
	DEL EXTERIOR	+	**	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AT Fórmula ((812×15%)+[(813-816)×15%]}		s 		
NO NO	LOCALES DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)	
	DEL EXTERIOR (RSALES (del exterior)		46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(·)	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI RÉDITO A MUTUO	CINCHES (UC)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NET	·		41	
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJAD		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO		+			· 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	**					
OTRAS PROVISIONES +			-				•	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZA			T		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	······································				
TROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	ندره دروستان دروستان	· .		
			10-077-00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REAL!	ZADAS EN EL EJERCICIO EIGCAL	<u></u>	(-)	-
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALI			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-)			VVV TT	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P		+	· <u>····································</u>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANT		_ ·· · · · ·- ·- · · · ·	(+)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIA	ALES		(-)	-
TRAS RESERVAS		+					-	-
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A	ANTERIORES	+						•
			159,96			-		
ITILIDAD DEL EJERCICIO			San					
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
			640,04					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			··· -·· ·· ··· ··· -·· -·· -···	PAGO PREVIO (Informativo) REGISTROS AL PAGO (Para declaracione)	6 SURTINE VASI			
	USD			USP 11 7000			USO	
The state of the s	14-5-5 militaria		factor for a first	7 6 7 2003	5	of the first section of the section		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand Sand			
OTAL IMPUESTO A PAGAR			×			86	0-897	
ITERÉS POR MORA			*	AYAQU		-	•	
ULTA		* » &	£ >				*	10,00
and the state of t		A. F. (22)						
	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		,,,,,,,,			· ·	USD	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	·		······································		<u>. </u>		USD	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						·	USU	
N/C No	N/C No 🛶		N/C No	N/C No 🛶	Reacl No.		Floral No.	
USD	USD		USD	USD	aeu		USD	
	NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXAC	CTOS Y VI				t de la L.O.R.T.I.)		
	111			•			· .	
	11 1	7						- magazinia
	4					In Barr	non Town	
	ARMA REPRESENTAN	TE LEGA	<u>L</u>	* ~~		FRMAC	MARK	
	SORTANO CASANOV	<u>A</u>				OSE HANGE	COLON	
Cédute de Identidad o No. de Pasapo	والمسيون المجرورات المسروا المسروا المسروان المسروان المسروان المسروان المسروان المسروان المجروران المراج		0903	2 5 5 5 6 6	RUC No.	1057	401	0 0 2
OPIA 2: SUPERINTENDENC OLIGRÁFICA C.A RUC 09	CIA DE COMPAÑÍAS 190158436001 - Resolución Nº	° NAC-	_	01-12-06				