FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. 50 0222448

BCC	IMPORTA INSTRUC				•		10-	Nº. DE FO	RMULA	ARIO QUE SUSTITUYE						
	ru :	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ARD 2							N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
<u> </u>	5 4 A	162	0	0 1 202 RAZÓN	O DENOMINACIÓN SOC	BIAL IN	SEHACON	5.	Α.	203	EXPEDIE	NTE)	29690			
	0.0	ERACIONES	CON	PARTES RELACION	ADAS DEL EYTER	IOR EN E	EJERCICIO FISCAL (NFOR**	TIVO)						
S RELACIONADAS F			ا ۱۹ است	- NELACION	A Decision of the Control of the Con			YAMA			013		-			
											014	•	_			
CIONES CON P	ARTES RELACIO			RIOR			., .,.			(011+012+013+014)	015		<u> </u>			
	-															
		ACIÓN				···········	ESTAI			ADOS		_				
	AÇTIVO							INGRES	sos							
	j		·	T = -							601	<u>.</u>	-			
			+-	<i>3⊵</i> 0 00			AS CON TARIFA 0%				602		-			
ENTES	1				 	EXPORTACIONES NETAS					603	,	· —			
THAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1	-	+		DEL EXTERIOR				-	·				
	<u> </u>		+								605 606	+				
NO RELACIONADOS			-				LIOS					+				
	LOCALES		+	-								-				
RELACIONADOS			+-	 _	DIVIDENDOS PERCIE			 os			609					
			-	-	RENTAS EXENTAS	PROVENIENT	S				810	<u> </u>	_			
NO RELACIONADOS					DE DONACIONES Y APORTACIONES											
TAS INCOBRABLES				-	OTRAS RENTAS EXE	NTAS					612					
	ETO PASIVO (IVA)		+						SUM	IAR DEL 601 AL 612	-	=	-			
			+-	-	1	***		<u></u>	·							
ERIA PRIMA			-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						691		_			
	so i	326	+					TIVO)			692		-			
IINISTROS Y MATEF	IALES	327	+	_									·			
D, TERM. Y MERCA	D. EN ALMACÉN	328	+	-			COST	OS Y GA	STOS							
RÁNSITO	İ	321	+	~						COSTO	I		GASTO			
STOS, HERRAMIENT	AS Y ACCESORIOS	336	1	-	PASIVO			TO 701	•	-	_					
POR ANTICIPADO	,	33	•	-	POR EL SUJETO PAS	SIVO		702	1	_						
RRIENTES		332		-	SUJETO PASIVO			703	·	-	704	·	-			
RIENTE	1	339	=	250,∞	(-) INVENTARIO FINA EL SUJETO PASIVO	-		705	(-)	-	1	H				
	1		_		INVENTARIO INICIAL	· : - · · · · · · · · · · · · · · ·	. %	706	•	-	1 1		Hudin I			
TO TERRENOS)	1		+	-	+			707	+	-	4					
, BARCAZAS Y SIMI	ARES		+	-				708	٠	-	4					
s			+	-			-41-41	709	(-)		4					
O E INSTALACIONES			+	-	+			710	<u> • </u>		4					
			+		-			711	(-)	_	1					
	CAMINERO MÓVIL		-}-	1	-			712	٠	~	4					
os	FILE		_	-	SUELDOS, SALARIOS	S Y DEMÁS RE	MUNERACIONES QUE	713	(-)		+	r				
JUMULADA ACTIVO	ruo i		_		CONSTITUYEN MATE	RIA GRAVADA	DEL IESS	715 ONES 717		-	718	+	_			
			-	- -	QUE NO CONSTITUYE	N MATERIA GR	IVADA DEL IESS		•		718	<u> </u>	-			
o s			+					VA) 719	+		1	+	-			
S NTANGIBLE)	t	36	1 -	<u> </u>	_			_	+	-	722	•				
	AVE Y OTROS SIMILAD	ES 137	-	T -			CONSIGNALES	725		-	726		_			
			-				s · .	727		-	728	+				
		-	-	_	COMBUSTIBLES		·	727			730					
ERIDOS	1		+	-	-	LICIDAD		729	+	-	732		_			
CUMULADA	i i		+		+			733	+		734	•	_			
RIDO			-		TRANSPORTE	***************************************	•	735		-	736	+				
zo (1					PARA JUBILACIÓN PATRONA		Ţ.	***	738		-			
	CIPACIONES	38	17.	- J 1	1 1111414	North H	PARA DESARVOIO	UMP			740	+	, -; ;			
OTRAS		38	2 -	_	PROVISION		ADA O NOS INCORRABIA	De .	*	1/	742	1 -	_			
BELACION:	LOCALES	38	3 +	-	7		OTR SPECVISIONES	Bern	T.	1/-	744	+	_			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	-			own region	745		11-	746					
NO	LOCALES	38	5 +	-	ARRENDAMIENTO N			30 747	nie	11-	748		-			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	38		-			OCA 1 2 3	948	Š	7/ -	750	+				
RELACIONADOS	LOCALES	36	7 +	-	COMISION	48	DEL EXTERIOR C	751	10	/ -	752	1 +	-			
3.5	DEL EXTERIOR	38	8 +	_	INTERESES RAN	CARIOS	OCAL	GU		-	754	٠	-			
NO NO	LOCALES			-			DEL EXTERIOR	755	٠	-	756	٠	-			
	DEL EXTERIOR		-	-	1	RELACIONAL	LOCAL	757			758		_			
ITAS INCOBRABLES			_		INTERESES PAGADOS A		DEL EXTERIOR	759		-	760	+	-			
RGO PLAZO			4	-	TERCEROS	NO RELACIONAL	LOCAL	761	1.	***	762	-	-			
LARGO PLAZO	ļ ģ				1 1 1 1 1 1		DEL EXTERIOR	763	·* .	-	764	1	-			
vo		59+379+397 39	- 1	250 00	PÉRDIDA EN VEN	ITA DE ACTIVO	s —	765	٠		-	1 *				
	PASIVO				<u>:</u>	<u> </u>	NO RELACIONADAS	767	٠.		766	•				
TE				<u> </u>	OTRAS PÉRDIDAS			769	1.		770	-	-			
RELACIONADOS				+ -					+		+	+	-			
				-	POR PARTES RELAC	CIONADAS	DEGDE LE EXTERIOR	773	1.		774	·	-			
NO RELACIONADOS			1				ornon	_			·	1 "	+			
	DEL EXTERIOR	41	+		IMPUESTOS CONTE	UBUCIONES Y	UIKOS .				176	1.				
5 C	RELACIONADAS D CIONES CON P CIO	RELACIONADAS DEL EXTERIOR RELACIONADAS DEL EXTERIOR RELACIONADAS DEL EXTERIOR BOTONES CON PARTES RÉLACIO ESTADO DE SITU ACTIVO CONTROL RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES AS INCOBRABLES DA FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) DA FAVOR DEL EXTERIOR DA GELECIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERI	RELACIONADAS DEL EXTERIOR 071 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 072 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 072 ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 012 013 014 015 015 015 015 015 015 015 015 015 015	RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 - RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 - RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 - RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 - RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 - RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 - RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 - RELACIONADOS 015	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	MILACOMADA DE ETTEROR	### INCOMESSION 17 1 1 1 1 1 1 1 1	RESIDENCIA CELEBRO 11 -	REACCOMMON DE STUDION	Part Part	REACTIONS OF STREAM OF STR	MacCondentic Control Sept			

 -	MULARIO	DECLARAC	CIÓI	V DI	EL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	NI -	ſ	Γ Λ	ര	<u></u>		7.76
le hace bien al país l ESOŁ UCIÓN № ÑAC-DGE	01	DE BA				RIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	NO	•	<u> </u>	UZ	4		48
BLIGACIONES CON INSTITUCIO	T	†	415	1	-	GASTOS DE VIAJE	777	٠T		7	78	+	-
FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIO	OR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		7	80	•	
	LOCALES	3	417	+	-	ACELERADA	781	7			62		
RÉSTAMOS DE ACCIONISTA	DEL EXTERIO	or	41B		_	DEPRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	•		7	84	+	
·	LOCALES	1	419	+	_	AMORTIZACIONES	765	•		,	86		-
AS CUENTAS RELACIONAL DOUBLETON	OS DEL EXTERIO	OR .	420			SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			88	+	-
OR PAGAR ORRIENTE NO	LOCALES	Ī	421	+	_	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		7	90	+	
RELACIONA	DEL EXTERIO	OR	422		-	PAGOS POR OTROS BIENES	791.			7	92	+	
ESTO A LA RENTA POR PAGA	R DEL EJERCICIO	:	423	+		TOTAL COSTOS	797	=+		\dashv	_		
TICIPACIÓN TRABAJADORES		FRCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS				7	98		
ISFERENCIAS CASA MATRIZ			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(707	_	99	-	-
DITO A MUTUO		- including	426			10/ACCUS/OS / GASIOS			(10)	,,,,,,			
GACIONES EMITIDAS CORTO		1	427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				17	94		
VISIONES		- 	428	,	-						95		
		À .		_		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTÉ (INFORMATIVO)				- 1			
AL PASIVO CORRIENTE		<u> </u>	439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7	96		
LARGO PLAZO		!		ļ			<i>.</i>				_		
NTASY RELACIONAL		<u> </u>	441	+	-	CONCILIACIO	ON TRIB	UTAF	RIA				
OCUMENTOS OR PAGAR	DEL EXTERIO	OŖ	442	٠	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799	9>0		8	01	=	
RGO PLAZO NO	LOCALES	i	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799	9<0		8	02	-	-
RELACIONA	DEL EXTERIO	ok	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				6	11	(-)	-
IGACIONES CON INSTITUCIO	LOCALES		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			camp	po 608 8	12	(-)	-
FINANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTERIO	OR .	446	٠	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS .	-	campo	609+610+61	1+612 8	13	(-)	
	LOCALES	<u> </u>	447	٠	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				8	14	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONIST	DEL EXTERIO	OR ·	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				8	15	+	_
	LOCALES	ī	449		_	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	8	18	+	_
AS CUENTAS RELACIONAL		ork	450	+	**	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXI	ENTOS				17		_
POR PAGAR	LOCALES		451		-	Fómula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					18	(-)	
NO RELACIONA			452									-	
		1		_		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					19	(-)	
NSFERENCIAS CASA MATRIZ	SUCURSALES (del	exterior)	453	•	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	·				20	•	
OUTUM A MUTUO		 \	454	•	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					21	(-)	
GAÇIONES EMITIDAS LARGO	'LAZO	!	455	+	_	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				8	22	(-)	
VISIONES PARA JUBILACIÓN	ATRONAL		458	+	-							•	
IVISIONES PARA DESAHUCIÓ		2	457	+		UTILIDAD GRAVABLE				8	29	-	-
AS PROVISIONES		[458	٠	_	PÉRDIDA				8	38	=	-
PASIVO LARGO PLAZO			469	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				8	41		-
DIFERIDOS		į	479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				8	42		_
OS PASIVOS			469	,	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				8	49	-	-
AL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	-	_	(-) ANTICIPO PAGADO				8	51	(-)	-
	PATRI	MONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS	CAL			e	52	(-)	
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD)	İ	501	+	1.000 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			·····	8	53	(-)	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				8	54	·(·)	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		450.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					55	(-)		
SERVA LEGAL -		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					56	(-)		
		<u> </u>	509				054 053	952	854 - 855 - 8		59	- 1	
AS RESERVAS	CIOS ANTEC:ODG:			Ë	<u>-</u>	manage and internal state and state	- 002	- 600		-0 T			
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERC		i i	513	H		CALDO A FAVOR COLUMNIA	067 5		054 05-		OT 1	- 1	
ÉRDIDA ACUMULADA EJERCII	OS ANTERIORES	<u> </u>	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 -	151 - 852	- 853 -	854 - 855 - 8	56 < 0 8	69	=	
IDAD DEL EJERCICIO		;	517	+	-	-							
ÉRDIDA DEL EJERCICIO		!	519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				8	79	=	<u> 1,50</u>
AL PATRIMONIO NETO		,	598	-	250.00							,	
AL PASIVO Y PATRIMONI	,	499+598	1	-	50000	PAGO PREVIO (informativo)					90		
		1	0	ETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	ÚSD —		_[INTERÉS	898 USD		MUL	,TA	T	399	USD	-
ORES A PAGAR Y FORMA	DE PAGO (luago	de imputación al pa	go en	declar	aciones sustitutivas)								
AL IMPUESTO A PAGAR		1 4	١	· in	1.				. В	59-897	02	+	· ·
RÉS POR MORA .		7 7	•	Fr.	···	a ·				9	903		1 -1
'A	AMES I	÷			.,					-	04	+	10.00
AL PAGADO		!									99	-	
ANTE CHEQUE, DÉBITO BAN	ARIO, EFECTIVO II	OTRAS FORMAS DE S	AGO			17. 10.	1			- 1	05.	USD	10
ANTE COMPENSACIONES		1				0 CON	PAN	1	-1			USD	<u> 10 .00</u>
ANTE NOTAS DE CRÉDITO						- //styr of		#				USD	
ATTE NOTAS DE OREDITO		DETALLER	NOT	40	E CRÉDITO	<u> </u>	16		1				
T : = =	41 12 11	DETALLE DE	NUL			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	nl No	DE	ALLE DE		_	_	
1		No -		91			ol No.	• •	II		Resoi	NO.	
N/Ĉ No -	911 US	D		.91	I3 USD	915 USD \ 32 \ 317 USI	COURT	إنج	7	919 L	JSD		
luen -	RCIONADOS EN ES	STE DOCUMENTO SON	EXAC.	ros y v	VERDADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVENA	ıř. 101 de	ያ ማ	f .t.)				<u></u>
LIED		1				1. S. S.	7800	~/					
luen -					. 1		U						
ueo =	•	,		1	1/.		UNYA	, 				_	$\sum_{i=1}^{n} x_i = x_i$
ueo =		Incon:	L	U	luder C	$\hat{\alpha}$.		ر سر سه	111	AA	Q) <u> </u>
uen -	· · <u>!</u>	Jogni	L	U	lessey C				111	A N	Ţ) : -
uen -		MATERIA REPRESI	L ENTANI	<u>JU</u>	lucy C	7	نبدة	-	111	ONTADOR	<u> </u>) <u> </u>