131429

DEBALLIE BURNELLO UNICHER EDADES Y TOTAL THE PERMANENTE 180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC EXPEDIENTE RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 013 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO 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** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 313 LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS** LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS RELACIONADOS** DEL EXTERIOR **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 317 さしむしょうし LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS TEXT ACCIDENT AN PROVENENT OF DE OTRAS LOCALES LOCALES 310 **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 321 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO **ACCESORIOS** 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 FUO** 107 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 706 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 312 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 700 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES 343 710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CAMINERO MÓVIL** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS 110 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** TOTAL ACTIVO FLIOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES AGTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ARRENDAMIENTO DE INMUZBLES OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 273 MANTENIMIENTO Y REPARASIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y COMBUSTIBLES SIMILARES MELICIDA 711 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** SUMMINISTRUS Y MERIALES 134 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORT PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PAR DESAHUCIO INCHESTAL) **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS PROVISIONES** LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL A STATE OF THE STA DEL EXTERIOR LOCALES NO **RELACIONADOS** LOCAL **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR 755 DEL EXTERIOR LOCALES ΝO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **DEL EXTERIOR** RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE 771 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS LOCALES **GASTOS DE GESTIÓN** RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

			LASS SECU	10 100	2、1、10g-11、4、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、	PRIMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y NO. 30 00266213
, and the world of the second		A	416	+	The state of the s	GASTOS DE VIAJE +
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +
MESTALES D		LOCALES		+		ACELERADA
			410	+		NO ACELERADA
TALE CLIMBTAS LEGITAGENTOS	RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS +
ETTE PAGAGE	NO	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES +
PUESTO A LA REI	NTA POR PAGAR DE		123	1		
EL EJERCICIO	ABAJADORES POR	PAGAR		+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426 426	+		
PELICACIONES EMITIDAS COPTO DI AZO				+		DA LA DE NUEDENTADIO (INCORNATIVO)
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
ASIVO LARGO PLA	vzo .	<u></u>				
	DEL ACIONADOS	LOCALES	**	+		CONCLUSION TRANSPORTED AND A SECOND OF THE PARTY OF THE P
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+42	+	<u></u>	
	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	443	+		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
	H HISTTINCIONES LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-)
		DELEXIENOR	14	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (-) (-) () CASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
raterans i	ME ACCIONACIAE	LOCALES  DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
		·	449	+	- <del></del>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +
	RELACIONADOS		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
	, NO	LOCALES	461	+		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  (-)
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RANSFERENCIAS ( SUCURSALES (del e			48	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
RÉDITO A MUTUO			464	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
BLIGACIONES EMI	TIDAS LARGO PLAZ	0	485	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			426	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		HTPLDAD GRAVABLE.
OTRAS PROVISIONES			450	+	<del></del>	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
PASIVOS DIFERIDOS DTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO
				=		(-) ANTICIPO PAGADO  (-)
TATRIBORIO			WTC			
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10 000 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-)
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	******	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXCEPTOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIONE ANOS ANTERIORES. (-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIONICOR LEYES ESPECIALES  (-) EXPLESTO A LA PAGER  (-) EXONERACIONICOR LEYES ESPECIALES  (-) EXONERACION LEYES
OTRAS RESERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			50 <b>0</b>	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
······································				(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	11	
				=	9919	
			993	=	945192	PAGO PREVIO (Informativo)
					DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
PSの表現を2万字でも無限なる。1、1990までは1月を1992年に	LEGIO .	897 USD		***************************************		MARKETA USD
			(n. 613), <b>8</b> 3			
		AGO (Juego de l	mput	ación		
OTAL IMPUESTO A			<del></del>			859-897 +
NTERÉS POR MORA VULTA					<u> </u>	
	DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTF	RAS FC	ORMAS	DE PAGO	USD
EDIANTE COMPEN			··	······		USD 4
EDIANTE NOTAS D	E CRÉDITO				<u></u>	USD
				. V		
N/C No	**************************************	N/C No	,	1-	N/C No	N/C No Recol No Recol No.
USD	. (	911 USD	· <del>······</del>		USD USD	USD USD USD USD
ECLARO QUÉ LOS	DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTE	DOCUI	MENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS	S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
				M	1111	
					//// \//\	The state of the s
		File	MA RE	FRES	ENHANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
	•	<del></del>				
Cédula de Ide	ntidad o No. de Pasar	orte				198 RUC No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ADIA 2: DAD	TE 2 - SUPE	RINTENDEN	CIA	DE	COMPAÑÍAS	
JPIM 2: PMN			-		-	OLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06