SRI	FORMULARIO
le hace bien al paier.	101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

le hace bien al par RESOLUCIÓN	M NAC-DGE#2										No.						
100 IDENTIFICACION DE LA GECLARACION 102 AÑO (C) (C) (T) 20 INDESTIFICACION DEL SUJETO PASIVO 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											104	מיא	E FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
201 RUC			1 300	-	7001		corr	. 1	l _{ries}		1		Haili	EXPED		627	
ACTIVO CON PART	ES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	011	E 77	ACIONES CON PARTES	INGRESO CON PA	100000000000000000000000000000000000000	273,000	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		SCAL	(INF	ORMATIVO)	013			
PASIVO CON PART	ES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	012	ŀ		EGRESO CON PAR	RTES RELACK	ONADAS	DEL EXTERIO	9				014	•		
TOTAL OPER	ACIONES CON	PARTES REL	ACIO	NAD	AS DEL EXTERIOR						No.	110100	(011+012+013+014)	015	-		
	ES	TADO DE SI	FILAC	ιάΝ		T				ESTAI	חם חו	C DE	SULTADOS				
		ACTIVO										RES					
ACTIVO CORRIENT	TE .			2614707		VENTAS NETAS LO	OCALES GRAV	VADAS C	ON TARIFA 12	*				601	·	111, 127.06	
CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES			311	-	11697.55	VENTAS NETAS LO EXPORTACIONES		VADAS CI	ON TARIFA 0%					602	-	-	
		LOCALES	313	-		OTROS INGRESOS			604								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXT	DEL EXTERIOR	314	Ŀ		RENDIMIENTOS F	NANCIEROS							605	•	-		
CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 316	÷	5764.85	OTRAS RENTAS G								606	•	*	
		LOCALES	317	1.	-	DIVIDENDOS PER					-		- property and the second of 	607			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		318		#ma				DE RECURSO	S PÚBLICOS				609				
POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	319		-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DE OTRAS LOCALES								610	•	**	
(-) PROVISIÓN CUE	INTAS INCOBRABLE	ب و المناطق	320 321	(4)	-	DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS								611	•	4	
PASIVO (IVA)	RIO A FAVOR DEL S		323	Ŀ	266.82	TOTAL INGRES	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612								•	111.077.06	
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE M	RIO A FAVOR DEL S	mero	324 325	! •	7,90,19	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)								691		44	
	RODUCTOS EN PRO	CESO	326	1.	-	INGRESOS POR R			 	(INFORMATIVO)				692		47 .0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327				1									55.00				
INVENTARIO DE PE MERCADERÍAS EN	ROD, TERM, Y MERC	AD. EN ALMACÉN	328		5669.63	-				cc	STO	SYG	COSTO	Т		GASTO	
	ESTOS, HERRAMIEN	ITAS Y	330			INVENTARIO INICI PASIVO					701						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		331		-	COMPRAS NETAS POR EL SUJETO P IMPORTACIONES	ASIVO				702	•	40.104.06		E STORE			
		332	:	23598.08	(-) INVENTARIO FIL EL SUJETO PASIV					703	(-)	5.66913	704				
ACTIVO FLIO			13.5.335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	•						
INMUEBLES (EXCE			341	·	Sec.	COMPRAS NETAS			PRIMA		707	٠					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES		342	1		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	+ (-)						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		_		NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	*					
VEHICULOS, EQUIP	UTACIÓN Y SOFTWA PO DE TRANSPORTE		345	٠	566.43		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	-				
CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS F	 		348	i.	-	(-) INVENTARIO FI					712	(-)					
	ACUMULADA ACTIV	o FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARI CONSTITUYEN MA BENEFICIOS SOCIA	TERIA GRAVA	ADA DEL	ESS		715	•	27.906	716	٠	72	
TERRENOS OBRAS EN PROCE	90		349 350	•		QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA	GRAVADA	DEL IESS		717		3,272.34	718 720	•	 	
TOTAL ACTIVO FU			369		366.43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	+		722	•		
ACTIVO DIFERIDO	(INTANGIBLE) S, DERECHOS DE L	LAVE V		EPCS				POR SERVICIOS OCASIONALES				•		724	٠		
OTROS SIMILARES			371		-	MANTENIMIENTO					725		1.100	726 728	•	1 72	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375			COMBUSTIBLES							*	730				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		<u> </u>	PROMOCIÓN Y PU					731 733	•	E00.70	732	•			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	(-)	-	SUMINISTROS Y N	A) ERIALES				735		<u> 3869,86</u>	734		<u> </u>		
ACTIVO LARGO PLAZO			Estas				PARA.	JUBILACIÓN P	ATRONAL	737		2.0	738	·			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PAR	TICIPACIONES	381		e	PROVISIO	NES		DESAHUCIO	20040150	739		<u></u>	740	•		
	OTRAS	LOCALES	383						PROVISIONE		743	÷		742		and the second	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384			ARRENDAMIENTO	MERCANTIL	LOCAL			745		-	746	•		
PLAZO .	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	385 386	!	path			DEL EX	TERIOR		747			748 750	•		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO		LOCALES	387			COMISIO	NES	-	TERIOR		751	•		752	+	- 100 PM - 100 PM - 200	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	•	-	INTERESES BAI	NCARIOS	LOCAL			753	٠		754	•	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	389						CTERIOR LOCAL	1	755		**	756 758	•		
(-) PROVISIÓN CUE	NTAS INCOBRABLE	<u></u>	391	(-)		INTERESES PAGADOS A	RELACION		DEL EXTERIO	R	130		<u> </u>	760	•	-	
OTROS ACTIVOS L			392	•	-	TERCEROS	NO RELACION	IADOS -	LOCAL	100	701			762 764	_4		
TOTAL ACTIVOS		9+369+379+397	397		711/1611 SA	 		2000	DEL EXTERIO	MAC REG	STR	OS ADI	\$ \	764			
		PASIVO	,	I CO		PÉRDIDA EN VE	NTA DE ACTI		NO RELAC	s s	767		(4) E	768			
PASIVO CORRIE	NTE	LOCALES	411	1.		OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REAS		IMAS Y C	ESIONES)	<u> </u>	769		8	770 772	•	- 54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	ŀ		GASTOS INDIRECT POR PARTES REL	OS ASIGNAD			1/20	773	•	.s://	774	J		
PROVEEDORES PROVEEDORES				N 0486	In a Comment of the C	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	nation of the second of	J. 1885	Sea (59/9090909)	core reposition is write		_ =		, 1	200990		

SR	FORMU	JLARIO D1	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y									No.				
RESOLUCIÓN	Nº NACODGER 2		ESTABLEC				IMIENTOS PE				Bara Maria					
OBLIGACIONES C	ON INSTITUCIONES S - CORRIENTE		415	-	<u> </u>		GASTOS DE VIAJE			777	•	-		778	٠.	-
		DEL EXTERIOR	416			-	IVA QUE SE CARGA AL CO			779	•	•		780	*	*
PRÉSTAMOS (DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	417	H			DEPRECIACIÓN DE ACT	IVOS FIJOS ACELER		781 783	•			782 784	<u>.</u>	15.84
		LOCALES	419	1.			AMORTIZACIONES	1,75,70		785	-		-	786		1-07
TRAS CUENTAS OCCUMENTOS	RELACIONADOS	DÉL EXTERIOR	420	17			SERVICIOS PÚBLICOS			787	7			788		-
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES	421	17			PAGOS POR OTROS SER	vicios		789		20	12 t	790	† †	25
,	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	T	_	•	PAGOS POR OTROS BIEN	ES .	22.2	791	-	-	<u>. •</u>	792		abo.
IPUESTO A LA RI	ENTA POR PAGAR D	EL EJERCICIO	423	1	820.	87	TOTAL COSTOS			797	- 7	7.60	207. F8		<u> </u>	
ARTICIPACIÓN TI EL EJERCICIO	RABAJADORES POR	PAGAR	424		15-		TOTAL GASTOS				-		20.00.05	798		345.84
	CASA MATRIZ Y exterior)		425		_		TOTAL COSTOS Y GAS	тоѕ					(797+798)	799		77.970.0
RÉDITO A MUTUO			426													
BLIGACIONES EM	MITIDAS CORTO PLA	20	427	•		-	BAJA DE INVENTARIO (INI	FORMATIVO)						794		.
ROVISIONES			428				PAGO POR REEMBOLSO	COMO REEMBOLSANTE	(INFORMATIVO)					795		•
TAL PASIVO CO	PRIENTE		439	•	8 C. O. C.	.OU	PAGO POR REEMBOLSO	COMO INTERMEDIARIO	(INFORMATIVO)					796		•
ISIVO LARGO PL	AZO					ST - 15-7 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -										
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	441						CONCIL	IACIÓ	ÓN TRI	BUTARIA	<u> </u>	,		
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCI	CIO					699-799>0	801	-	17.006.4
ROVEEDORES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	1		-	PÉRDIDA DEL EJERCK	Martin Colored Colored		*******	10 97-10 703		699-799<0	802	•	*
		DEL EXTERIOR	444	! •	L		(-) 15% PARTICIPACION A							811	(-)	2550.9
BLIGACIONES C	ON INSTITUCIONES	LOCALES	445		1		(-) 100% DIVIDENDOS PER						campo 608	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446			-	(-) 100% OTRAS RENTAS (campo 606	P+610+611+612	813	(-)) -
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*			(+) GASTOS NO DEDUCIBI	1000						814	•	<u> </u>
		DEL EXTERIOR	448		 		(+) GASTOS NO DEDUCIBI							815	•	
TRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	449		ļ . —		(*) GASTOS INGURRIDOS (*) PARTICIPACIÓN TRABA			•				816	•	
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	450	Ľ			Fónnula ((812x15%)+(813-	316)×15%])						817		.
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	451 452		 	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDII (-) DEDUCCIONES POR LE		NUS ANTERIORES					818	(3)	*
ANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y	Law EXTERIOR	452	Ľ.		-	(+) DEDUCCIONES POR LE (+) AJUSTE POR PRECIOS							819	Θ	
ICURSALES (del) REDITO A MUTUC	exterior)		453			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS (-) DEDUCCIÓN POR INCR		H FADOS					820	+ (·)	8000
	O MTIDAS LARGO PLAJ	70	454				(-) DEDUCCIÓN POR INCR							821		0 700
	IA JUBILACIÓN PATR		456	H			, , , DELUGGION POR PAGE		JIGUARACIDAD			*		522	Θ	K DOC
OVISIONES PAR			455	1			UTILIDAD GRAVABLE	<u> 2.1. 22 Sektőzét</u>					<u> </u>	829	<u> </u>	3 79 6 47
RAS PROVISION			457	100	 		PÉRDIDA							829		~!! !\-!!:
TAL PASTVO LA			469	÷			UTILIDAD A REINVERTIR Y	CAPITALIZAR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		76.55			839	T.	-
SIVOS DIFERIDO			479	7	<u> </u>	_	SALDO UTILIDAD GRAVAB							842	Н	2 /25 1/3
TROS PASIVOS			489				TOTAL IMPUESTO CAUSA			400				849		2.7.2.9. 2 .7.2.8.
OTAL DEL PAS	IVO 43	9+469+479+489	499	-	Ruca	टग	(-) ANTICIPO PAGADO							851	(÷)	<u> </u>
		PATRIMONIO	NETO)	L-1-2	* 33443434	(-) RETENCIONES EN LA F	UENTE REALIZADAS EN	EL EJERCICIO FISCAL					852	(4)	2475 161
PITAL SUSCRITO	A SECTION OF COMPANY		501		800	Janes III	(-) RETENCIONES POR DIV							853	(-)	
	PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	503	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INC							854	(-)	
	OS O ACCIONISTAS ZACIÓN		505	•			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO I							855	(-)	
SERVA LEGAL			507		-		(-) EXONERACIÓN POR LE							856	(-)	
RAS RESERVAS			509			-4.	IMPUESTO A LA RENTA	A A PAGAR	8	49 - 85	1 - 852	- 853 - 854	- 855 - 856 > 0	859	•	000.68
ILIDAD NO DISTI	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	513							¥						
PERDIDA ACUMI	ULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	515	(-)			SALDO A FAVOR CONT	RIBUYENTE	В	49 - 85	1 - 852	- 853 - 854	- 855 - 856 < 0	869	•	 -
ILIDAO DEL EJEI	RCIGIO		517		10.455	, Y2										
PÉRDIDA DEL E.	JERCICIO		519	(-)	-		ANTICIPO PRÓXIMO AF	io					Marie Control of the	879	-	-
TAL PATRIMO	ONIO NETO		598	•	15.25	5.42										
TAL PASIVO Y	PATRIMONIO	499+598	599	•	ZU.160	131	PAGO PREVIO (Informativo)							890		e-
					0	ETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PA	AGO (Para declara	aciones sustitutiva	18)						
IM	PUESTO	897 USD					INTERÉS	898 USD	***			MULTA		899	USD	
							Cu.									
LORES A PAG	GAR Y FORMA DE	PAGO (luego de	imput	ación	al pago en declar	raciones sust	itutivas)									· · · · · ·
TAL IMPUESTO													859-897	902	٠	441.68
ERËS POR MOR	VA													903	٠	4.95
LTA														904		14.80
TAL PAGADO	9075.759.867.58095	aj gaj en en en en en en	G COLOR	en oeste			1886 - Protes Laurence de senator et dans et		gerra promotor do	Catalana.	Section	Oliver Princeses		999	-]	3.74.43
	E, DÉBITO BANÇARIO	D, EFECTIVO U OTI	AS FC	ORMAS	DE PAGO							,		905	USD	214.42
DIANTE COMPE														\vdash	USD	
DIANTE NOTAS	DE CRÉDITO		410												USD	
		11 1323	-	DET	ALLE DE NOTA	- Permitte	DI O	ar home	Tara (1,000) (1,000)	. 12		DET	ALLE DE COI	-	Accessor	ONES
N/C No	Let	910 N/C No 911 USD		7.7		912 N/C No 913 USD		914 N/C No	91	- 60	sol No.	***	91	-	esal Na	
1			1											19 U	SD	<u> </u>
LARO QUE LOS	S DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTE	DOCUI	MENTO	SON EXACTOS Y	VERDADEROS	POR LO QUE ASUMO LA RE	SPONSABILIDAD LEGA	L QUE DE ELLA SE DERI	VEN (A	rt. 101 de	MLORT!	1			
				4.4	, F	1		r transfer from	1							
			سبب. خدال	1	Link La	. برنيان	•)	Q. /	<u>,</u>	122	1	agha.		
		FIR	MA RE	PRESE	MTANTE LEGAL	<u>-</u> # ~			نتصر	2/1	FIRM	A CONTADO	<i>₹</i>	4	<u>.</u>	
MBRE.	, ge	- <u> </u>				7747	K 3.1	NOMBRE:	10/1/1/19		,	/ ₅₅	7	μ.		Z-2281°S
7 1 1/2	antidad e tre a s)]_//	e* 1	21811	7 ₁ 2577	717161	NOMBRE:	10111112	72	#	7	100	7,-	1 (<u> </u>
	entidad o No. de Pasa		/		COMPLETE	<u> </u>	<u> </u>	155 KUU NB.	<u> </u>		EN	YA.	W.		<u>.</u>	0 0 10 1
	RTE 2 - SUPE RADO POR: TAS						LUCIÓN No. NAC-DGE	R2006-0798 A 01-12	-06 //4	Ø,	REGIS	STROS	DE 'C. \			
									<i>(* </i> ≩		SOC	EDADE	s · \			
								444	` IS			100	ا بن			
*							1013652		31 NT			1	` \$ 4	à		and the second
					^				1	• *			i.]			
									//	,			//			