132293

50 0257329

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO ANIU JUL 5.17. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 200 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 600 LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 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 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 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 800 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FLIO** 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 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + OTROS ACTIVOS FIJOS (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 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 FLIOS Call Later Chica . 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 The water PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -**SUMINISTROS Y MATERIALES** --(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES + RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL + LOCALES **DEL EXTERIOR** + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR ---RELACIONADOS **~** ~ ~ DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADES ... DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO COURS RELACIONADAS -----OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE or Philips.

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIÓR

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

				50 02		
	LOCALES	**************************************	ACC - Maria - Carlos Company	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	************************		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	+	
	LOCALES			ACELERADA +	+	,
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +	+	
	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS +	7 55 5	,, _{4,2} , -, 2,4,4
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	** - 4°5 .	inagen place or
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	~	PAGOS POR OTROS BIENES +	+	, is proposed to the
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	4				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					
	LOCALES	3 / +			-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+ : e		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		******
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCÍBLES DEL EXTERIOR	+	******
RELACIONADOS	LOCALES	+	******	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	· was re
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(··)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			=	
OTRAS PROVISIONES		; § +			=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	•	
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	·
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		The same of the sa		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) (-)	
(-) 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		+	موسطانيا		1 2	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				<u></u>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		**	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ *** ********************************				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	17			
The same of the sa			000	PAGO PREVIO (Informativo)		
			والمساوي والمراجع والمساد والمسادة والمسادة والمسادة والمسادة	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	USD			USD	USD	********
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+	
INTERÉS POR MORA					***	2 ^
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				Commonweal	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	oughteningstag.
		, a.			inc.	
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resolute.	Resol No.	
DECLARO OLIE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOR	VERDADEROS, POR LO QUE	E ASLIMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL OLD PERULA SELERIVEN (Art. 10) L.O.R.T.I.)	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SEBULA SEBERIVEN (A/L VOI VILLO.R.T.I.)						
	^			A STATE OF THE STA		-
	FIRMA REPRESE	A TETE	Cidopia.	GUA FIRMA CONTAC	OR	
				DITEZ HERICLIA		- J