## ECLARACIE DEL HERIETO A LA RESTA Y PRÉMI DE BREGLESS FORMULARIO UNES SOCIEDAD EN ESSESSEMBATOS PEREMENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No	ΩE	FORM	IULARIO	OUE	SUSTIT	UYE
•••				~~	••••	

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DA EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATI INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 612 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO 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 LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS 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 · . . 84: . . 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 800.00 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 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 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUMERACIONES QUE
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEMESS

SENEFICIOS SOCIALES INTERNACIONALES DE LA CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEMESS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINA (-) -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRASPENDINERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL POS DE RESERVA) **TERRENOS OBRAS EN PROCESO** HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ennc **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS CICASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GUAYAQ GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA K 72. (-) **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 DELEXTERIOR + + RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS LOCAL **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Marine Commence of the LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS 800 aa NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS **PASIVO CORRIENTE** 411 Maria Lika SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES **RELACIONADOS** CUPATAN DOODERANS 412 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS POR PAGAS PROVERSORES CORRENTE 413 LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS 414 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

				ALARENTA Y			
				O UNICO SOCIEDAD PERHANENTES	500231	.842	
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE +			
	DEL EXTERIOR  LOCALES	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  ACELERADA  +			
	DEL EXTERIOR	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVA NO ACELERADA +		3 n E	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +			
	DEL EXTERIOR LOCALES	+	***	SERVICIOS PÚBLICOS +			
NO RELACIONADOS		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS + PAGOS POR OTROS BIENES +			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	EL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (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	•					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+					
NO	LOCALES	+					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	***	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES  DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  CENTO	campo 606 o 609+610+611+612	(·)	
	LOCALES	+	***	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	· 		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(·)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO	<del>,</del>	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*************	-				
OTRAS PROVISIONES		+					
PASIVOS DIFERIDOS		•		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE	······································		
OTROS PASIVOS	······································	+	400	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		*		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(·)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	<del>+</del> (-)	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) ————————————————————————————————————	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	·· <u>···································</u>	+	***	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	······································	(-)	
RESERVA LEGAL		+	· ·	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS		(-)		Service of the servic	·		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		REGISTRODES 2			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
			800.00	7 300 2000			
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo)  I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	USD	3.		USD		USD	
				GUAYA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		<u></u> <u> </u>			859-867		
INTERÉS POR MORA			<del></del>			•	
MULTA						. 10.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	S EFECTIVO II OTDAS EODMAS DE DAG		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		USD 10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	, EFECTIVO O OTRAIS FORMAS DE PAIG		<u>.,</u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		USD IO.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				·		USD	
		\$ \$					
USD A	USD TO	· <del>-</del> ,, ·	USD	N/C No Resol No.	VSD	No.	
		CACTOS Y V		E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de 14 L.O.)			
					7		
MA TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPER	FIRMA REPRESENT	ANTELEC	AL	<u> </u>	FRIMA CONTABOR	- P	
JOH	TALL ANCHO TO	MYA	FITA	MICASIO	P. SALAZ.	W VARGAS	
Cédule de identidad o No. de Pasa	parte		0501	321590 RUCNO. 0901	ロフノウ	U 1 0 0 1	

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

OTO JANO PAGO IMPUESTOS H:N

STICARIO PAGO PAGO PARCO FULIVARIANO