70 0067587

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ARO 2 0 7 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 7918924450 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FXT YOUT & FUCA JO SA EXPEDIENTE 150240 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CORRIENTE 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 NO RELACIONADOS . DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 25.000 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR + DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES NO 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 NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN + + MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO NOTIFICE SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
SUJETO PASIVO

() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
EL SUJETO PASIVO

RESULTO PASIVO + ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + -(-) TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25000 O 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 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAD SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) DBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS . TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) + MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES SUMINISTRE ALEQUPERINTENDEN
TRANSPORT DE COMPAN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIPERIDO 10 NOV. 2010 + ACCIONES Y PARTICIPACIONES PERADOR"1 OTRAS LOCALES QUITO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + DEL EXTERIOR . LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR . DEL EXTERIOR 7 LOCALES ier. NO RELACIONADOS . . LOCAL DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) NO RELACIONADOS TROS ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO + RELACIONADAS 95000 NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS + PASIVO CORRIENTE SEGURÓS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR SASTOS DE GESTIÓN LOCALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS PÁGINA 1 DE 2 DEL EXTERIOR

			4 Z. 1		COPIA 2: PARTE 2
\		**************************************			70 0067587
					10 000 130 1
					CACYOC DE WAIE
		OCALES	*		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +
	1	DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA +
		LOCALES	+		NO ACELERADA +
		DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES + +
	RELACIONADOS -	LOCALES	+ +		SERVICIOS PÚBLICOS *
		DEL EXTERIOR LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +
	NO	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES + + +
					=
	TA POR PAGAR DEL	AGAR DEL EJERCICIO			
		URSALES (del exterior)	+		
TO A MUTUO	ASA MATRIE 1 000	OTTO (1		
	TIDAS CORTO PLAZO	0			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
ISIONES			+	N	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
L PASIVO COR	RRIENTE		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
O LARGO PLA					
		LOCALES	•		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•		
	NO	LOCALES	•		a
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•		(·) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
		LOCALES		à.	(·) 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 DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +
		DEL EXTERIOR	•		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([812x15%)+([813-816)x15%])
	NO BELACIONADOS	LOCALES	•		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)
a gripsy	RELACIONADOS	DEC ENTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
		CURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA +
DITO A MUTUC			+	·	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
	MITIDAS LARGO PLA		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
	RA JUBILACIÓN PATI	RONAL			
	RA DESAHUCIO		.*		
AS PROVISION			+	ļ	ITTUIAAA ADGINAGOODA VAADOONAAA
TAL PASIVO LA			-	ļ	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SIVOS DIFERIDO			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
ROS PASIVOS		in the state of			TOTAL IMPUESTO CAUSADO
					(·) ANTICIPO PAGADO (·) (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·)
PITAL SUSCIDITE	O Y/O ASIGNADO	and the second s		0	
	PAGADO, ACCIONES	S EN TESORERÍA	(-)	25.000	
		S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(-)		() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR () () CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES ()
SERVA LEGAL				4-7	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-)
RAS RESERVAS	s			2-4	=
	RIBUIDA EJERCICIO	IS ANTERIORES	1		
	MULADA EJERCICIOS		(-)		
LIDAD DEL EJE		<u> </u>	+		
PÉRDIDA DEL E			(-)		
C. MIL			•	25.000	
			-	25.000	DACO PRESION (Information)
37727			DETAI		ÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
المثال بالمضطاعة	فالعصار المستحديد	usp			USD USD
B 6 (8	FERNINGE				
ندند کی تامن				The state of the s	
TAL IMPUESTO	A PAGAR	The second of the second			859-897 +
ERÉS POR MO)RA				•
LTA	51-51-54				•
	to the second				
DIANTE CHECK	UE, DÉBITO BANCAI	RIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DI	E PAGO		USD
DIANTE COMP	PENSACIONES			C	SUPERINTENDENCIA USO
DIANTE NOTA:	S DE CRÉDITO				DE COADA COA
					Comm.
N/C No		N/C No			Resol No. Resol No. Resol No
uso	elith our stair	USD		USD POPLO	USD
ECLARO QUE L	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE DOCUMENTO S	SUN EXACTOS Y	VERDADERUS POR LO	OFERADOR 1
					QUITO ////
		considera, morrie to	and the second second second	· ·	
		NOt 1	17/11/4	WAV	1-17
		(AFIRMA REPR	RESENTANTE LE	ÇAL .	Pervicio Flores
36.1					
	OS CO	r tobricio	Fa	con	11606937 RUCNO 17087868090 PAGINA 2