150517

SOLUCIÓN Nº NAC DOER 2008-1520

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 ARO Z O O B 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1 7 9 1 9 0	. 1.	/ L		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIEN	T051)
	11.00111-0.7004	000000000000000000000000000000000000000	VERSION TO THE PROPERTY OF THE	RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO			10314
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	the section of the se	INGRESO CON PARTES RÉLACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	्री विकास स्वर		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		b14 ·	+
IOTAL OPERACIONES CON PARTES REL	ACIO	NAD	AS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	015	•
ESTADO DE SI	UACI	ÓN		Esi	ADO DE RESULTADOS		
ACTIVO					INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		681	
CAJA, BANCOS	311	+	5.963.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	·	602	6.782.50
NVERSIONES CORRIENTES LOCALES	313	+	no continuentena.	EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	Productive Commence of the Com
DUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	The state of the s	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
FOR CORPAR GLIENTES NO LOCALES CORRIENTE NO	315	+	Address on the State of the Sta	OTRAS RENTAS GRAVADAS		806	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	Prince and a Proposition to seek a 1884	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		,607	
RELACIONADOS LOCALES	317	٠	10.400,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		60a ·	Arrivo de Arivo variado
POR COUNTRY DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	609	+· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CORRIENTE NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319 320	÷	500,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR		610 ·	
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	Touristic Country age August 199	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO ASIVO (IVA)	323	+	1/0 20	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	899	6.782.50
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO ASIVO (RENTA)	324	·	6,40				
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	ŀ	a and a respect	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	<u>:</u>		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO	<u> </u>	692	
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN	327 328	÷	rano mitra intercentar		COSTOS Y GASTOS	748	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	and others from marking		coero		GASTO -
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y CCESORIOS	330	+	- Nor-Northways () and 7 mile	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 -		en en State (State
CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	, and down regards	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
TROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	4/0/322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	703 +	704	•
OTAL ACTIVO CORRIENTE	239	-	16.91033	EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 (-)		
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	10420		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
IAVES, AERONAVES, BARCAZÁS Y SIMILARES	342	+	13.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		10 m
UEBLES Y ENSERES	349	+	N/ADD STORM PARK	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	100	
AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	÷	construction of the second	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
EHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y	345		in the set of the set	INVENTACIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	752 +		
TROS ACTIVOS FIJOS	347	·	And the state of t	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	.575,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	715 +	776 -	+
BRAS EN PROCESO	349 350	<u>:</u>	To a support to a many system.	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	718 ·	
OTAL ACTIVO FIJOS	369	-	17.475.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	722 +	
CTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724 +	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y TROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUES SUPERINTE		778 ·	160,00
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y	373		con capani in produce della	MANTENIMIENTO Y REPARAC		728 + 730 +	1 2 11,03
IMILARES TROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	<u> </u>	,-1-yacaks-served	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		732 +	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	Processor Contraction Contract	SUMINISTROS Y MATERIALES CONTROL OF CONTROL		734	+
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379				P 725 .	736 +	
CTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	734 -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO FLAZO	381	+	non-to-polymental	PARA DESAHUCIO	739 +	746	
OTRAS	363	+	- Service of the Control of the Cont	PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES	749 -	742 -	+
CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR COBRAR LENTES LARGO PLAZO NO LOCALES	384	+		LOCAL	745 +	746 +	
LIENTES LARGO NO LOCALES	385	+.	. Any material processing	ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747 +	746 +	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	Secretaria de Secretario de Se	LOCAL	749 +	766 +	
RELACIONADOS LOCALES	387	+		DEL EXTERIOR	751 +	195 -	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR FOR CORRAR LOCALES	388	+	No. Phys. Character Contrages	INTERESES BANCARIOS LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR	758 +	764 + 756 +	1010,01
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+.	- Allend on the Angeles Colonia.	LOCAL	157 •	758 +	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	.39.1	(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RELACIONADOS DEL EXTERIOR PAGADOS NO LOCÁL	7# +	•	
TROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	· +		RELACIONADOS	70:	782 +	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	21/2550=	DEL EXTERIÓR	763 +	764 +	
OTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	-	713123	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766 +	766 + 769 +	
PASIVO ASIVO CORRIENTE			e de la companya de	OTRAS PÉRDIDAS	760 •	770 +	
LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7715 +	772 ·	- serving articles
COUNTRY RELACIONADOS DOCUMENTOS FORTAÇÃS. FORTAÇÃS. DORRICHTE. NO LOCALES	412	+ -	And the second district of the second second	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	173 +	774 .	
	413	, +	-	GASTOS DE GESTIÓN		778 •	
DEL EXTERIOR	454	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	276 ·	1.400,00

SRI FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y RESOLUCIÓN Nº 1445 COSER 2008-1520 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
OBLIGACIONES CONTINSTITUCIONES LOCALES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	+		GASTOS DE VI		777	+		778	•	
DEL EXTERIOR LOCALES	416	•	unia Biblio de propie	IVA QUE SE CA	ARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780 - 762	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	•		DEPRECIACIO	ON DE ACTIVOS FILIOS NO ACELERADA	783			784		(25)
RELACIONADOS	419	•	-	AMORTIZACIO	NES	786	•		786	•	- 323,33
OTRAS CUENTAS DEL EXTERIOR	420	+	a mayor makering	SERVICIOS PÚ	BLICOS	787	•		788	+	
POR PAGAR GORRIENTE NO LOCALES RELACIONADOS	421	+.			OTROS SERVICIOS	- 575	+		790	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	422 423	*	20.10	TOTAL COST	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	791	-		792	+	د س 300
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	424	+	38,12	TOTAL GAST		L'''L	-		758	-	6.630 01
DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	and the second s	Park to the state of	TOS Y GASTOS	# 10 TO		(797+798)	790	-	663001
CRÉDITO A MUTUO	426	+		W-1 - 102 K (10) K - 124 - 1		150000000000000000000000000000000000000		3-1-13-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-	200.00		C. C. 30. 8
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVE	NTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	439	-	38,12	PAGO POR RE	EMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIV	(0)			796		
LOCALES	641	+				CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA				
CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVECEDORES LOCALES	442	•		UTILIDAD DE	EL EJERCICIO			699-799>0	801	-	15244
LARGO PLAZO NO	443	+	are and the second seco	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO			699-789-0	802	•	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	- Anna Sandrahad	(-) 15% PARTIC	CIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES	446	+	33.833,34		ENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 609+6	campo 608	812	(-)	
DEL EXTERIOR LOCALES	446	+			S RENTAS EXENTAS O DEDUCIBLES LOCALES		campo 609+6	10+611+612	818 814	(-)	and of the second or section
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	•			O DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-		815	+	
LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PAGAR	450	٠	, consequent and many	(+) PARTICIPAC Fórmula {(812x1	CIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS 15%)+[(813-816)x15%]}	S EXENTOS			817	+	
LARGO PLAZO NO LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	452	+	or you in the military (mills)	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				300	(-)	n media desilandipolany P	
SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO	453 454	*	***************************************	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				820 521	(-)	The Association Inc.	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+			N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIO	DAD			822	0	- Control of the Cont
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+ %	- Constitution of States						26:360		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+		UTILIDAD GR	PAVABLE				829	-	15249
OTRAS PROVISIONES	458	+	- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	PÉRDIDA					839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	*	33833,JY		INVERTIR Y CAPITALIZAR				841 842		
PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	479 489	-	- Address of the State of the S	SALDO UTILIDAD GRAVABLE TOTAL IMPUESTO CAUSADO			249		152,49		
TOTAL DELPASIVO 439-469-479-469 489 = 33.82/46 (-) ANTICIPO PAGADO					100	(-)	38,12				
PATRIMONIO	NETO		35. V 7. (7 6	(-) RETENCION	IES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	O FISCAL			4	(-)	640
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCION	IES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	Committee and a second
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	100000	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			COADO	(-)			
FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	505 507	: -	, man the contract of	-	RIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			_		(·)	
OTRAS RESERVAS	509	+	representation to alternation facilities	COMPANIES TO THE PARIE OF THE P	LA RENTA A PAGAR	849 - 851	I - 852 - 853 - 854 - 8	55 - 856 > 0	259	-	31.72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	144 (142) 144 (142)	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			The Mary Contract of the			9000003		31,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	and the same of th	SALDO A FAI	VOR CONTRIBUYENTE	849 - 85)	- 852 - 853 - 8 54 - 8	55 - 856 < 0	569	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	114,37					CANONI AND DESCRIPTION OF			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	120-25	(-)		ANTICIPO PR	IÓXINO AÑO				279	-	172,56
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	596	-	5/4/37							\$13°	
AU AL PASIVO I PATRIMORIO 4997020	599	- .	DETALLEDE	IMPLITACIÓ	(Informativo) ÓN AL PAGO (Para declaraciones su	estitutivas)			890		ver- company
MAPUZEÈTO 897 USD		man man		erres	808 USD		MULTA		899 L	JSD	- rounds statement
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de	Imputac	ión al p	lego en declaraciones susti	utivas)	CUPERINTENDE	NCIA T	190		-		Sanda Caraca Sanda
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					DE COMPAÑ	1		859-897	902	+	3122
											0-12
INTERÉS POR MORA					0.4 1111 2000				903	+	
MULTA					0, 1, 101, 2009	10/			903 904 999		190
MULTA'' TOTAL PÁGADO	RAS FOR	MAS DE	PAGO		0 1 HH. 2009 OPERADOR 5					+ JSD	3434 3434
MULTA'' TOTAL PÁGADO	RAS FOR	MAS DE	PAGO						905 906	+ JSD	34.34 34.34
MULTA: TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI		en recogniti						SECURIOR PROGRAMMENT	906 906 907	JSD	34.34 34.34
MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		en recogniti	LE DE NOTAS DE CRÉI	sito	CALENDON S		OR THE THE RESERVE	LE DE CON	906 906 907 PEN:	JSD JSD SACN	34,34 34,34
MULTA* TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO \$66 NC No \$16 NC No \$16		en recogniti	LE DE NOTAS DE CRÉI	sito	SES NC NO	916 Res	ol No.	LE DE CON	905 906 PEN:	JSD JSD SACH IOI No.	190 3434 3434
MULTA* TOTAL PÁGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO SER NIC NO \$10 NIC NO SES USD	D	ET/AU	E DE NOTAS DE CRÉI		\$15 NC NO	etts Res	ol No.	LE DE CON	905 906 PEN:	JSD JSD SACH IOI No.	34.34 34.34
MULTA* TOTAL PÁGABO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO \$16. NIC No.	D	ET/AU	E DE NOTAS DE CRÉI		\$15 NC NO	etts Res	ol No.	LE DE CON	905 906 PEN:	JSD JSD SACH IOI No.	34,34 34,34 34,34
MULTA* TOTAL PÁGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 100 NO 910 NIC NO 100 USD 911 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE	DOCUME	ETAL	BY WE NO. BY WE		\$15 NC NO	etts Res	ol No.	LE DE CON	905 906 PEN:	JSD JSD SACH IOI No.	34,34 34,34 34,34
MULTA* TOTAL PÁGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 100 NO 910 NIC NO 100 USD 911 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE	DOCUME	ETAL	E DE NOTAS DE CRÉI		\$15 NC NO	etts Res	ol No.	LE DE CON	905 906 PEN:	JSD JSD SACH IOI No.	34,34 34,34 34,34
MULTA* TOTAL PÁGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 100 NO 910 NIC NO 100 USD 911 USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE	DOCUME	ETAL	BY WE NO. BY WE		\$15 NC NO	etts Res	ol No.	LE DE CON	905 906 PEN:	JSD JSD SACH IOI No.	34,34 34,34 34,34