SOLUÇIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0224746

15.5		500	ÓN DE			5
182	AÑO		0	1	2	7
		14	10	15	0	0.5

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

	Nº DE	FORMULARIO	QUE	SUSTITUY
4		FORMULARIO		

	1008 ION DEL SUJETO PAS		AL	REV	'ERSO			4				<u> </u>	الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
201 RUC \	791		4	0	0 1 202 RAZÓN	D DENOMINACIÓN SOCIAL J	UP CONSULT	)Z(	4	5.A 🗯	XPEDIE	NTE	151162
			(Bright C)	E HISTO				- Cortila			gelles act	i garate	and the second second
ACTIVO CON TOTAL	TES RELACIONADAS I	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE OWNER.	011	ON P	ARTES RELACIONA	STATEMENT OF THE SAME OF THE STATEMENT O	EL EJERCICIÓ FISCAL (INFO	ORM	JIVO	))	1		
لينتنت	TES RELACIONADAS I TES RELACIONADAS I		011	+	<u> </u>	INGRESO CON PARTES RELACIO EGRESO CON PARTES RELACIO					013 014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS D				) XTER	ion		A PARTIE A P			(011401240134614)	313		
		en e	en.ha	100000		ner year I berdene in ir Call Mald May in [1995]			e se senti			n seption.	
ESTADO DE SITUACIÓN							ESTADO	E RE	SUL)	PODE			100
ACTIVO							- 10		108				
CAJA, BANCOS	TE		311	۲.		VENTAS NETAS LOCALES GRAVA					<b>80</b> 1	-	200/200
NVERSIONES CORRIENTES			311	÷	15605,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA  EXPORTACIONES NETAS	ADAS CON TARIFA 0%	<del></del>		<del></del>	600	+	34963,99
		LOCALES	313	<del>  :</del>		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				<del></del>	608	*	<del></del>
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					: احر	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE					-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			_			Ç	2290
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	•		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							-
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	317		<u> </u>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				<del></del>		-	
OTRAS CUENTAS Y DOGUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	318	-		DE RECURSOS PÚBLICOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES				<del></del>	900 910	+	
Various in E	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	-	0,04	DE DONACIONES Y APORTACIO	-				-		
-) PROVISIÓN CUE	ENTAS INCOBRABLES	L	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS							
1. 1. 11/297. (7)	ARIO A FAVOR DEL SU		323			TOTAL INGRESOS						•	34763,99
REDITO TRIBUTA	IRIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (RENTA)	324	7									
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJI			12				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			328	<u> </u> -		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	ŀ			<b>ZOTION</b>			y 1389 340				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERÍAS EN TRÂNSITO			328		<del> </del>								SAR THE
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			530	÷	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PASIVO	NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO		•				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	•	-	PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE E POR EL SUJETO PASIVO	BIENES NO PRODUCIDOS		·				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			532	Ŀ		IMPORTACIONES DE BIENES NO SUJETO PASIVO					ø	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			239	, searned	15605,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EL SUJETO PASIVO			(-)				
CTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA			•				
<del></del>	EPTO TERRENOS)	II ARES	341	ŀ÷	} <del>-</del>	COMPRAS NETAS LOCALES DE I			+	<del> </del>	dia.		
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES AUEBLES Y ENSERES		342	<u> </u>		IMPORTACIONES DE MATERIA P		100	(-)	<del></del>				
AUEBLES Y ENSERES  AAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		710	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODL		783	(-)					
EHÍCULOS, EQUI	PO DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	948	Ŀ		INVENTARIO INICIAL PRODUCTO	S TERMINADOS	712	-				
TROS ACTIVOS F			347	•		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		713	(-)				
	ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348	(-)		CONSTITUYEN MATERIA GRAVA		716	÷	<b> </b>		•	<del></del>
ERRENOS BRAS EN PROCE	iso	<del></del>	349	÷	<u> </u>	QUE NO CONSTITUYEN MATERIA G	ACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES SRAVADA DEL IESS AL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		<u>:</u>	<del> </del>		÷	
OTAL ACTIVO FIJ			350	ŀ:	0	HONORARIOS PROFESIONALES	<del></del>	724	-	<del> </del>		÷	9408,00
CTIVO DIFERIDO					0	HONORARIOS A EXTRANJEROS	<del> </del>	723	-			÷	1 100,00
		AVE Y OTROS SIMILARES	371	•		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	is .	•	$\overline{\cdot}$			•	
	NIZACIÓN Y CONSTI		873	Ŀ		MANTENIMIENTO Y REPARACION	NES	m	1			•	
	STIGACIÓN EXPLORA	CIÓN Y SIMILARES	975			COMBUSTIBLES		725		ļ			
TROS ACTIVOS C			377	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	حند شيد سنب	731	+			•	<u> </u>
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTÁL ACTIVO DIFERIDO		373	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE		192	•	}		•		
CTIVO LARGO PL					<u> </u>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732		Challe 17 18 905		-	
NOTESTATES	ACCIONES Y PART	TCIPACIONES	381				PARA DESAHUCIO	750	4			-	<u>-</u>
CARGO PCAZO	OTRAS		382			PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	
CUENTASY	RELACIONADOS	LOCALES	383		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		OTRAS PROVISIONES	243				•	
POR OUBRAR		DEL EXTERIOR	364	+1		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	145	تبا		740	•	
PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	388 388	•			DEL EXTERIOR	747	·	20,00/2013		*	
		LOCALES	368	+	<del> </del>	COMBIONES	DEL EXTERIOR	751	.*;				1 St. 3 / 8
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	300			•	LOCAL	763				•	
POR COBRAR LANGO PLAZO	NO	LOCALES	360	·		INTERESES BANCÁRIOS	DEL EXTÉRIOR	768				•	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	500	÷		RELACION	LOCAL		+ .		4,,	·	
	NTAS INCOBRABLES		391	(-)		INTERESES /	DEL EXTERIOR	750				•	
TROS ACTIVOS L			382	·		TERCEROS NO RELACIONA	LOCAL ADOS	761	•				
STATE OF THE PARTY	S LARGO PLAZO		397	÷	V2.73.273		DEL EXTÉRIOR	783 764 7	•	<del></del>		•	
OTAL DEL AC		139-369-579-397 PASINO	300	•	1360521	PERDIDA EN VENTA DE ACTA	RELACIONADAS  NO RELACIONADAS	765	+		754	$\exists$	<del></del>
ASIVO CORRIE	NTE	PASNO		es cerc	w. 10	OTRAS PÉRDIDAS	TO TELESCOPOLOGO		-				<del></del>
		LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIM	MAS Y CESIONES)		10.0		11/27		(1,024,000,000)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	·	-	GASTOS INDÍRECTOS ASIGNADO POR PARTES RELACIONADAS	The part of the pa			and the state of		•	
PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	•	12404,22	GASTOS DE GESTIÓN					775		Assa i
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	GE SE	paparent, smith child	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	Y OTROS	100			776	· .		

SRI FORMI LANGUAGE VA 11	31., DE E	BALA	NC	ES FORMULA	DA LA RENTA Y PRESENTACIÓN IRIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	No	2.	50	02	24	17	46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	•		GASTOS DE VIAJE	777	·		7	78 -	I	
THE PROBLEM CONTRIBUTE	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	ŀ	1		<b>80</b> +	4	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	#17	·		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	781	·		- 100	82 +	-	
<del></del>	DEL EXTERIOR	418	-		NO ACELERADA	783	+			84	+	<del></del>
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	<del> </del>	<del> </del>	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	<del> </del>	7	88 +	+	
Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	421	÷	5424 38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	<del></del>	- 99	90 +	+	19679 OA
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	-	5424,38	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		- 3	92 .	١,	5622 38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR D	DEL EJERCICIO	423	+	4989	TOTAL COSTOS	797		<del> </del>				3677,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	1,01	TOTAL GASTOS	•	186	1	,	98 =		347644
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SI	JCURSALES (del exterior)	425		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			. (70	7+798) 7		1	~
CRÉDITO A MUTUO		428	1.				e constant			-	,-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLA	vzo	A27	T.		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					94		
PROVISIONES		428	·	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	•	17878,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7	96		. Ar .
PASIVO LARGO PLAZO	<del></del>											
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	441	Ŀ	L	GONGILIACIO	N TR	BŲŦ	ARIA				A. A.
CUENTAS Y RELACIONADOS DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	442	Ŀ		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690-7	day-o		9	خ	1	199,57
PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	1	ļ	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	880-7	99-0				13	<u> </u>
120000	DEL EXTERIOR	444	Ŀ	ļ	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-+-	
GBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	Ŀ	ļ	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				- 8	(-)	-+-	حنصيب
<b>\</b>	DEL EXTERIOR	446	1		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		cam	00 609+610+61		18 (-)	4	·
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	447	1	ļ	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			<del></del>	- 60	-	+	<del></del>
	LOCALES	448	÷	~~~	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				8		+	<u> </u>
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	÷	ł	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXE	NTOS		<u></u>			+	
Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	481	H.	<del> </del>	Fórmula ((812×15%)+((813-816)x15%))  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	+	
NO RELACIONADOS		452	÷	<del> </del>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<u> </u>			(-)	-+-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SL	<del></del>	453	<del>  .</del>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-+-	
CRÉDITO A MUTUO		454	<del>  -</del>		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-	<del></del>
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLA	Z0	450	<del>                                     </del>	<del> </del>	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					<b>12</b> (-)	+-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT		466	<del>  .</del>	<del> </del>	<del>                                     </del>					89	Т.	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-		UTILIDAD GRAVABLE						T	199.57
OTRAS PROVISIONES	<del></del>	450	ļ .		PERDICA						+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		463	,		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				2			
PASIVOS DIFERIDOS		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		489	ŀ	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-	I	49.89
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+48	9 499	=	17878,49	(-) ANTICIPO PAGADO				8	(·)	L	
	PATRIMONIO NETO			ib	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISI	CAL				(-)	4	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1	20000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	4	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES		503	(-)	<b>1</b>	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				- 83	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	Ŀ		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	+	····
RESERVA LEGAL		507	<u> </u>	ļ	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	NET 3342	22.00			(-)	+	46 55
OTRAS RESERVAS		509	Ļ.	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR. 849 - 6	61 - 89	860	- 864 - 865 - E	40 ×0   4		1	49,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		513	<u> </u>	3 5 2 2 2 2							7	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTERIORES	516	(-)	- 4A27,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 8	97 - 65		- 854 - <b>65</b> 5 - 6	-o   -	•	1	<del></del>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<del></del>	517	-	144.68	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			\$ 6.00 m			1	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	(-)	- 2272 20		SEA	<b>400</b> #	or to the last	12	<b>33</b>	1	<del></del>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+59		-	15/0001	AGO PREVIO (Informativo)	<u> </u>	_					
		100	ETAI	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	70	£ 18		- 638	SH SHO		
IMPUESTO-	\$97 <sup>4</sup> USD			4 INTERES	999 USD		М	OLTA		US	D	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE	PAGO (luego de Imputación al p	age en	dociat	aciones sustitutivas)		A.L.				7		- A . 2
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									359-897	<u>.</u>	+	41,69
INTERÉS POR MORA MULTA		ببب				-				<b>#</b>	+	
			375400		and particular of the factor of the particular o		87480KE				33 33	An Dr.
TOTAL PÁGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAR	IO EESCANO LIOTRAS FORMAS DE	BACO								LIC!		41,07
MEDIANTE CHECUE, DEBITO BANCAR MEDIANTE COMPENSACIONES	LO O O ROGS FURIMAS DE		<del></del> -		The state of the s	بوت	<u>14.44</u>	15-16/13 Earl		os USE		4-1/24
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		19 just							- 100	ust ust	-	
STATE OF STREET	DETALLE D	ENOT	ag m	E GRÉDITO			. 100	TALLE DE	Milita	56	-	8
908. N/C No	910 N/C No	<b>2000/96</b>	2000 (200	12: N/C No	gti N/C No 916 Reso	No.	Selente	at Beveraterates	STREET, STREET	osol No.		
906 USD	911 USD	1	- 125	a USD	ass usp asy usp				0.00000	SD		
	302000	N EXAC	2,03	2855	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AV	. 101 de	la L.O.	R.T.I.)				
		d.	1				n-19	THE F			- 21	
	$ \sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$		1					-1	1//	9/1	•	
	. / \/\.	13	1			15	Ţ,		W.	1		
	FIRMA REPRE	SENTAN	E LEG	AL			. %	FIRMAC	ONTADOR	<u> </u>		
NOMBRE GIUSSE	24 JINE 299.	E			NOMBRE J	٥٨٧	)	CB A	1255	\$-		
Charle de Mantidad e No de Des				1 21,312	2 5 9 1 3 0 0 mm RUC No. 1	7 3		2 - 3		4	1	9