SRI SUPERINTEND DE CONPAI FORMULARIO SOLUCION Nº NAC-DGERZO	101 MPORTANTE	: SIRVASE LEER 100 ID	O - SOCIEDADES ENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN NO 104 No. FORMULARIO DUE SUSTITUYE	IDE No. Emptendes bajo nánima
DIDENTIFICACIÓN DEL CO	NTRIBUYENTE		AZÓN SOCIAL O DENCAMBACIÓN	203 EXPENIENTS
OPERACIONES CON PARTES F	PELACIONADAS DEL EXTERIOR	~ 0 0 1	THE SAN JAKO ECULUR S	ο Δ.
RACIONES DE ACTIVO CON PARTES RE FACIONES DE PAGIVO CON PARTES RE	LACIONADAS DEL EXTERIOR 001		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONA (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEGORERIO	
RACIONES DE INGRESO CON PARTES P PACIONES DE EGRESO CON PARTES R	ELACIONADAS DEL EXTERIOR 003 ELACIONADAS DEL EXTERIOR 004		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITAL REGERVA LEGAL.	
AL DE OPTRACIONES CON PARTES RE MAR DEL CO1 AL GOOD ESTA	ACIONADAS DEL EXTERNOR 005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508
ACTIVO CORRIENTE			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513
GAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEN		1000	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	300		I PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	518 28 512,
OTRAS CUENTAS POR COSPAR	321		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ESTADO DE RES	SULTADOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA D	MPRESA (I. RENTA alics antoriores) 324		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
ORÍDITO TIVIBUTARIO A FAVOR DE LA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVAGAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS	902 903
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PRIDO, TERM, Y MI	MATERIALES 328		INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	605
MERCADERÍA EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS. HERR	390	23000	DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	807 808
SURCIS PAGADOS POR ANTICIPADO BENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS INGRESOS POR REENBOLSO (informativo)	609. 610
DENDOS PAGADOS POR ANTIGIPADO 106 ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 60) 700 COSTOS Y GASTOS	
TAL ACTIVO CORRIENTE	339	1000	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDAD 711
JO TANGIBLE	341	175	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIE	
FICIOS NAS EN PROCESO	342 343		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	CIEDAD 714 715
ALACIONES BLES Y ENSERES	344 345		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
KANARIA Y EQUIPO ES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMILA			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAF CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 351		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 721
OS ACTIVOS FILIOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO			HINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	722 723
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER MACE DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	NA DE VEHICULOS, 357 MINERO MOVI, 359		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUILDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRIVÉS DE TRICCINI	
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DENECHOS DE LIJ			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN PATRONAL	726
MORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	363 368 369 + 368		GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIÓNES Y DIETAS A PERSONAS NATURALI REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	728 ES 728 730
OTROS ACTIVOS	314 + 313 369	<u> </u>	HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITU TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC		1166,64	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMB OS ACTIVOS DIFERIDOS		2,000	ODMISION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 736
MORTIZACIÓN ACUMULADA	378 379	156,30	COMBUSTIBLES	737
	ENTES RELACIONADOS 381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 740
or	ENTES NO RELACIONADOS 382 ROS 383		SEGUNOS Y REASEGUNOS (primas y cestomes) SUMINISTROS Y MATERIALES	741 742
ROVISION CUENTAS INCOGRABLES I ACEDITORIO ALANGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS 385 CIONES Y PARTICIPACIONES 387	- 47 (144)	TRANSPORTE GASTOS DE CESTIÓN (oguagos a accionistas, hobojadoros y c	743 Sentes 744
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO			GASTOS DE VIAJE AQUA, ENERGÍA LUZ, Y TELECO VUNICACIONES.	
OS ACTIVOS TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397		NOTARIOS Y RECETTAGORES NO LA PROPESSÃO O MERCAN IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES NEGOS	nues University
TAL DEL ACTIVO PASIVO	398 339 + 389 + 379 +387 399	2010.34		(a) 38,5 38/ 38,5
PASIVO CORRIENTE	DALES 411		AMORTIZACIONES (IN THE MEDIA) PROVISION CUENTASA A UNAS ES AMORTIZACIONES Y CAS E POR DIFFIENCIONES	A2 753
	EXTERIOR 413		BANCARIAS AL EXTERIOR	754
NSTITUSIONES FINANCIERAS DE	EXTURIOR 417		INTERESES PANADOS LOCALES ATERCEROS ALEXTERIOR	758
	LEXTERIOR 421 LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		GASTOS SUJETOS DE LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	758 759
	POR PAGARI DEL EJERCICIO 425 N.E., JESS 427		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOGALES	760 781
co	N EMPLEADOS 428 HTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 R PAGAR DEL EJERCICIO 429		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762 763
NSFERENÇIAS CASA MATRIZ Y SUC VISIONES	URSALES (del extentor) 430		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS PERDIDAS EN CARTERA	764
DITO A MUTUO TAL PASIVO CORRIENTE	432 439	, gar y collection	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	18 L2/3
ADMINOS E RECOMERNOS POR	CALES 441	2 production	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 -	790 > 0 801 790 < 0 802
OSUGADIDNES CON LO	LEXTERIOR 443 CALES 445		(r) 15% PARTICIPACIÓN TRABANDORES (r) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trableir care	
NISTAMOS DE ACCIONISTAS	LEXTERIOR 447 CALES 449	1437,64	(+) GON'S OTRAS RENTAS EXENTAS (Tradiadar carr (+) GASTOS NO EN EL PAÍS DECIJIORES EN EL EXTERIOR	806
NSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUC		. p	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	
OBLIGACIÓNES EMPLOAS: AD	GURIDAS POR RELACIONADAS 455- GURIDAS POR TERCEROS 456		(-) PARTICIPACION ACINVENDOS PERCIBIOS DE DAGRAMONES SOCIESE 1990 (1991 1990) ACIRILA REVISE EMPLIS (1990) (1) MACRITIZACIÓN DE PÉRDICIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIC	608) 13% B1Ø
IVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO IVISIONES	459		(-) DEDUCCIONES POÀ LEYES ESPECIALES	812 813
DITO A MUTUO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	[437,64	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA « UTILIDAD GRAWARE 931-803-800-800-800-937-856-959-910-511-6 » PERDIDIA (01-802-909-900-900-900-900-909-910-911-9	194130 814
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES CE PASIVOS DIFERIDOS	471 473	1 - 4- 9-4	# PERIODA 601-603-699-6904-6904-607-698-699-611-6 UTILIDAD GAMPO 614 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816 817
OS PASIVOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS	479		ISALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) + (81 (1) ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS TAL OTROS PASIVOS	481		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLENTE REALIZADAS EN GL GJERCICIO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
VOS CONTINGENTES (Informativo) TAL DEL PASIVO	498	1437,64	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	IOR 822
	IOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTO NUE DE ÉLLAS SE OURIVEN (Art. 191 de la		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-920-921-92 SALDO MPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-920-921-92	2-823-0 898
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A: (595/1	TA RC)-RET 897
a/	7		(is option de mayor valor conforme la ley, ver reverso) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	rijuler
h	, Sh.	03161	FAGO PREVIO	901
PPMA REPRÉSENTANTE ES	1419	FIRMA CONTADOR	INTERESES POR MORA MARTAS	903
NOMENTE ASSURANCE		Aun Horsces j	MEDIANTE CHEQUE, DÉRITO BANCARIO, EFECTIVO U ÔTRAS FORMA	
CLNo.V	189 RUCNS C 7 2 1 7 5 5	7.1.1.1.4e001	MEDIANTE DOMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907
1702787			Table American Control Control	<u>, with the second of the seco</u>
		Manager (1889)		ETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. 9	16 Properties of about 16 No.	912 NC No. (%)		918 Posot No. 919 USO MES 824 DIA 828