PÁGINA 1 DE 2

SRI FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

Le hace blen of pal	Z, 1 C I № NAC-DGER20	ſ			ES FORMUL/ ABLECIMIENT		1.6		ADES Y	INC	٠.	00	4	40	331
100 IDENTIFICACE	ÓN DE LA DECLARA									N°. DE F	ORMUL	ARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO	OW DEL SUISTO	INSTRUCCIONE							104		_				
200 IDENTIFIÇACK	ON DEL SUJETO PAS	3 1.		n :	0 1 202 RAZÓN	O DENOMINACIÓN S	OCIAL A			· · ·		203	EXPEDI	ENTE	156 833
	797	060141	<u> </u>	0	- I Table Toward	- BELLOWING BION S		ÞH	PCAUZAD	17\T	اجتز	ASS I			<u> </u>
	~	OPERACIO	NES C	ON F	ARTES RELACIONA	ADAS DEL EXT	ERIOR EN	EL EJ	ERCICIO FISCAL (IN	FORM/	ATTVO))	- 4.		
ACTIVO CON PART	TES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	011	1		INGRESO CON PA	RTES RELACIO	DNADAS	DEL EXTERIOR				013		
	ES RELACIONADAS	·- ·- ·	012	+		EGRESO CON PAR	RTES RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR				014	Ŀ	
TOTAL OPERA	ACIONES CON	PARTES RELACIONADAS	DEL E	XTEF	NOR							(011+012+013+014)	915		
		FOTABO DE CETUACIÓN				т							-3,	-	
 		ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO							ESTADO	NGRE:		IADUS	7,81		
ACTIVO CORRIENT	re		T			VENTAS NETAS LO	OCALES GRAV	ADAS C					601	T+	
CAJA, BANCOS				1	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							602	1	
INVERSIONES COF	RRIENTES		312	1		EXPORTACIONES NETAS							603	1	
CUENTASY	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	part of the Control of the Control of	OTROS INGRESOS	PROVENIENT	ES DEL	EXTERIOR				804 805	1	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	314	+		+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
CORRIENTE		DEL EXTERIOR	315	+		OTRAS RENTAS G		S ELIOP					206	\vdash	
Control of		LOCALES	317	Ť		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							909	\vdash	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR .	318			The state of the s			DE RECURSOS PÚBLICOS				600	1.	
POR COBRAR CORRIENTE	NO	LOCALES	319	•	769.30	DE DOI PROICHEO 1 A CHANGICALES		DE OTRAS LOCALES	LES			810	1.		
<u>. T.</u>	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	·	7 7 11-30			DELEXTERIOR							
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				- <u> </u>	612	H			
	RIO A FAVOR DEL SI	·	323	<u> </u>		TOTAL INGRESO	TOTAL INGRESOS SUMAR I					IAR DEL 601 AL 612	680		
		JJETO PASIVO (RENTA)	324	<u> </u>		VENTAG NETAG	E ACTRO E	08 (1117	OPMATIVO					255	
INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA RODÚCTOS EN PROC	ESO	325	·		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						907	-	
36	JMINISTROS Y MATE		327	+		INGRESUS PUR REEMBULSU CUMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVI									Alter Comments
	ROD. TERM. Y MERCA		328	-			COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		329	•			ÇOSIL					COSTO		*	GASTO
NVENTARIO REPU	ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	330			PASIVO			DDUCIDOS POR EL SUJETO		+		100 mg		
	S POR ANTICIPADO		331		The same of the sa	POR EL SUJETO P	ASIVO			702	+		-4		Contraction of the Contraction o
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-		SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FIR				703	+		704		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	L-		EL SUJETO PASIVO	0	A DO		705	(-)		43		
ACTIVO FIJO NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	Π.		COMPRAS NETAS		MAS	PERINTEND		Δ·		100	1	
	ES, BARCAZAS Y SIM	ILARES	342	1		IMPORTACIONES		RIMA	ECOMPAI	VIA	S				
MUEBLES Y ENSER	RES		343	+		(-) INVENTARIO FIN	AL DE MATER	IA PRIN		709	(-)				M. 11 - 4.
MAQUINARIA, EQUI	IPO E INSTALACIONE	s	344	+		INVENTARIO INICI	L DE PRODUC	CTOS E	N PROCESO	710	. +		***		
EQUIPO DE COMPL	UTACIÓN Y SOFTWAI	RE	345	+		(-) INVENTARIO FI			ERADOR :	3 717	: (-)		*		
VEHÍCULOS, EQUIP	O DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	346	1.		INVENTARIO INICI			III GSA U	712	•				
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		(-) INVENTARIO FIN SUELDOS, SALARI				713	(7)			1	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		BENEFICIOS SOCIAL	TERIA GRAVA LES. INDEMNIZ	DA DEL ACIONES	IESS S Y OTRAS REMUNERACIONE	715 S 717	+		718	H	
	DBRAS EN PROCESO			-		QUE NO CONSTITUT	YEN MATERIA G	RAVAD	UYE FONDO DE RESERVA				7	 	
TOTAL ACTIVO FIJOS			. 450 . 300	-		HONORARIOS PRO				721	-		-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A E	XTRANJEROS	POR SE	RVICIOS OCASIONALES	723	·		-4		
WARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		ARRENDAMIENTO	DE INMUEBLE	s		725	•		¥26	$ \cdot $	
SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+		MANTENIMIENTO	Y REPARACION	NES		727	٠		728	$oxed{oxed}$	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+		COMBUSTIBLES				729				₽	
DTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		PROMOCIÓN Y PU				731	+		732. 754	+	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378	(-)		SUMINISTROS Y M	MIERIALES			733	+		734	H	
ACTIVO LARGO PL			ora.		L 	INNINOFURIE		PARA	JUBILACIÓN PATRONAL	737	<u> </u>		738	\vdash	
INVERBIONES	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	381	+		1		Ъ—	DESAHUCIO	739			000		
LARGO-PLAZO	OTRAS		382	+		PROVISIO	NES		CUENTAS INCOBRABLES			77.	742	[.]	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				OTRA	S PROVISIONES	743	·		784	·	
POR COBRAR		DEL EXTERIOR	384	•		ARRENDAMIENTO	MERCANTIL	LOCA	L	745	+		234	\Box	
CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	And design the same of the sam	1		<u> </u>	XTERIOR	747	1		76	Ľ	
		DEL EXTERIOR LOCALES	386	+		сомівіо	NES	LOCA		749	ļ :		750	H	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+		 		LOCA	XTERIOR	751 753	+		754	+	
Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		LOCALES	389	+		INTERESES BA	ANCARIOS	ļ	XTERIOR	755	-		756	-	
,,	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+				1	LOCAL	757	+		758	1	
) PROVISION CUE	L NTAS INCOBRABLES		391	(-)		INTERESES	RELACIONA	ADOS	DEL EXTERIOR	759	-		760	-	
RIOS ACTIVOS LARGO PLAZO		392			PAGADOS A TERCEROS	NO BE: ACIONA	505	LOCAL	761			762	+ ;		
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-			RELACIONA	1000	DEL EXTERIOR	763	+		784	1:	
TOTAL DEL ACT	rivo	339+369+379+39	7 399	-	769,30	PÉRDIDA EN VE	ENTA DE ACTIV	cs .	RELACIONADA\$	765	+		766	+	
PASIVO						-			NO RELAÇIONADAS	767			768		
PASIVO CORRIEI	NIE	LOCALES	411			OTRAS PÉRDIDAS		uas v a	ESIONES	769	<u> </u>		770	H	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	411	-		GASTOS INDIRECT	OS ASIGNADO	PRIMAS Y CESIONES) ADOS DESDE EL EXTERIOR		773	-		774		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	413	-		POR PARTES RELA	POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1//3	<u>~1 + 1 -</u>		775		
CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	1		+				1			778	1	

SKI	FORMU	1 ° DÉ	BALA	NC	ES FORMULA	ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	No.	0	04	4	837
	Nº NAC-DGER20	08-1520 LOCALES	415	Ţ.,		GASTOS DE VIAJE	777 +		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR		416	1	**************************************	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	- Andrews - Andr	780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES DEL EXTERIOR		417	1.	-	ACELERADA	781 +		782	٠.	-1.000	
		DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783 +		784	1	56-033
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785 +		786	·	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +		788	Ŀ	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +		790	+	
	.1	DEL EXTERIOR	422	1		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +		792	+	
	ENTA POR PAGAR DE		423	+		TOTAL COSTOS	797 =		_		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	<u> </u>		TOTAL GASTOS			798	-	
		URSALES (del exterior)	425	ļ.,		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	-	
CRÉDITO A MUTUO				<u> </u>		DA IA DE INDENTANIO (INFORMATIVO)					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	<u> </u>	
PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	<u> </u>		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	14141	
_			439	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	30.7	***************************************	
PASIVO LARGO PL	LAZO	LOCALES	441	-	T	CONOR IAC	IÓN TRIBUTA	DIA TOTAL	9343		14 4 12 11
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+				\RIA	,	-	***
POR PAGAR PROVEEDORES	 	LOCALES DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799>0 699-799<0		801	"	
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS			+-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098-188-£		802	(-)	
	<u> </u>	LOCALES	444	:		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CO FINANCIERAS	ON INSTITUCIONES - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	445	H-		(-) 100% DIVIDENDUS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
-		LOCALES	447	+-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(-)	
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448		(A)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			814 815	-	
	1	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EX	CENTOS		817	+	
POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451			Fórmula ((812×15%)+[(813-816)×15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	s		818	(-)	
80 <u>4</u>	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	453	1		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	. +		
CRÉDITO A MUTUO	<u> </u>		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EN	MITIDAS LARGO PLAZ)	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN PATRI	DNAL	458	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		457	1.		UTILIDAD GRAVABLE			829	_	
OTRAS PROVISION	VES		458	1		PÉRDIDA			839	-	
TOTAL PASIVO LA	RGO PLAZO		469			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
PASIVOS DIFERIDO	os		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				15	
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PAS	IVO	439+469+479+4	89 499	-		(-) ANTICIPO PAGADO					
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FI	852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO	O Y/O ASIGNADO		501		800, 77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			963	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO F	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	•		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			507	ŀ		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS	·		509	<u>.</u>		IMPUESTO A LA RESTRAPAGAR 849	851 - 852 - 853	- 854 - 855 - 856 > 0	869		
UTILIDAD NO DISTE	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	513	+		SUPERINTEND	ENCIA)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 517	(-)	30,70	SALDO A FAVOR PA-	M [34 3853	854 - 855 - 856 < 0	869	·	
JTILIDAD DEL EJERCICIO				Ŀ		7 0 400 0000					
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXI PO AÑO	-		879	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	-	767,30	OPERADOR	3	<u> </u>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				-	<u> 176120</u>	PAGO PREVIO (Informativo) CAU			890		
				ETAL		AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
	IMPUESTO	897 USD			INTERÉS	898 USD	MU	JLTA	899	USD	
											
		AGO (luego de imputación al	pago en	dectar	aciones sustitutivas)						-
TOTAL IMPUESTO								859-897	902	+	
INTERÉS POR MOR	KA								903	_	
MULTA									904	*	
MEDIANTE CHECU		, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D	E BACC		:: <u>-</u>			<u> </u>	999	USD	
MEDIANTE CHEQUI		, EFECTIVO O OTRAS FORMAS D	L PAGO		·····				905	USD	
MEDIANTE NOTAS					_					USD	
	DE CREDITO	DETAILE	NE NOT	46.0	CDÉDITO			TALLE DE COMP	997 ENG		EQ
108 N/C No		910 N/C No	1101	AS DI		914 N/C No 918 Rec	sol No.	PIALLE DE COMP	Resol	_	
BOS INC. NO		911 USD		91		916 USD 917 US		919	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 do la L.O.R.T.I.)											
Pluna Forkeyand											
Monte	TANDS	4510 TOVE	ESENTAN	E LEG	BNIS	NOMBRES	د کاش	FIRMA CONTADO	m' 14-7	UNI	9
S Spinish and San Spinish and	entidad o No. de Pasar	orte			1710	2654604 100 RUCNO. 1	71 2	272	i	R	0 0 1
Car.All		ENCIA DE COMPAÑ	ÍAS	_			سور •ر •	(1 <u>5111</u>			PÁGINA 2 DE