

160 376

30 0024865

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792144264001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PARTEXINC ECUADOR CIA LTA EXPEDIENTE 160376

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR +

Table with columns for account types (ACTIVO CORRIENTE, INVERSIONES CORRIENTES, etc.), sub-categories (RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR), and descriptions (VENTAS NETAS LOCALES, EXPORTACIONES NETAS, etc.). Includes handwritten values like 69.68.



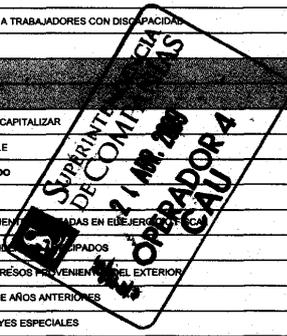
Table with columns for account types (ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO), sub-categories, and descriptions (INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO, etc.). Includes handwritten values like 430.32 and 500.00.

Table with columns for account types (ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE), sub-categories, and descriptions (ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, etc.). Includes handwritten values like 500.00.

160 376

No. 0024865

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|--|---|--|-----|--|
| LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | + | | + | |
| DEL EXTERIOR | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | + | |
| LOCALES | + | 100,00 | ACELERADA | + | | + | |
| DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | + | | + | |
| RELACIONADOS | + | | AMORTIZACIONES | + | | + | |
| DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | + | |
| NO RELACIONADOS | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | + | |
| DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | | | + | | + | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | | | + | | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | | + | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | + | | | + | | + | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | | + | |
| PROVISIONES | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | | + | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 100,00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | | + | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | + | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | |
| LOCALES | + | | (-) 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 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmulas (E12x15%) (E13x16%) (E14) | | | + | |
| NO RELACIONADOS | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | + | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | |
| | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS EN EL EJERCICIO | | | (-) | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS | | | (-) | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 400,00 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | + | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | + | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | | | | | | |
| | = | 400,00 | | | | | |
| | = | 500,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|-----|--|
| USD | | USD | | USD | |
|-----|--|-----|--|-----|--|

| | | | |
|---|---------|-----|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | |
| INTERÉS POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| | | | |
|--------|-----|----------|-----|
| NIC No | USD | Resol No | USD |
| USD | | 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 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 614HELLACNSTAO E RUC No. VICTOR NIETO E. 1702035250001