70 0054799

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE AND 2008 INSTRUCCIONES AL REVERSO RUC 1 7 9 2 1 6 8 3 3 3 0 0 1 1 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUPO EMPRESARTAL DI LASSA EXPEDIENTE SOCIALIDADES A EXPEDIENT ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VIENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 800.00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DÉ OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (CO) (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TRGS ACTIVOS FIJOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUN QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) TERRENOS ONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FLIOS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) IONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIPAD. SUMINISTROS Y MATERIAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA PARA JUBILACIÓN PAIT ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUEIDIAS INICOB 10CALES RELACIONADOS LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERI DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS (-) DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR - 800.00 RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PERDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GAS FOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

458

| | | <u> </u> | V 3-33 | Company of the Compan | COPIA 2: P | |
|---|-------------------------------------|--------------|---|--|----------------------|--|
| | | | | 70 00 | 70 0054499 | |
| | | | N N. | CASTOS DE VIAJE | | |
| | LOCALES | + | | MA COE SE CARGA AL COSTO O GASTO + | | |
| | DEL EXTERIOR | | | ACELERADA + | + | |
| | LOCALES | | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 1 | |
| RELACIONADOS | | | ~ | AMORTIZACIONES * | | |
| | DEL EXTERIOR | + + | | CENTRICO TO DELICO | | |
| . NO RELACIONADO: | LOCALES | , | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | | |
| | | l | | 7770007-011-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01 | | |
| PUESTO A LA RENTA POR PAGAR I | | - 1 | *************************************** | 5 | = | |
| RTICIPACIÓN TRABAJADORES POI | R PAĞAR DEL EJERÇICIO | + | | | | |
| ANSFERENCIAS CASA MAYRIZ Y S | UCURSALES (del exterior) | * \ | <u> </u> | | | |
| ÉDITO A MUTUO | | * | | | | |
| LIGACIONES EMITIDAS CORTO PL | AZO | • 1 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | |
| OVISIONES | | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | |
| TAL PASIVO CORRIENTE | | - | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | ****** | |
| SIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| RELACIONADO | LOCALES | + } | | A Comment of the Comm | | |
| REDACIONADO | DEL EXTERIOR | . + | | | - | |
| NO . | LOCALES | + | | | | |
| RELACIONADO | S DEL EXTERIOR | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | |
| | LOCALES | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS 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 | | |
| | LOCALES | • | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GÉNERAR INGRESOS EXENTOS | , | |
| RELACIONADO | | - | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | - | |
| | LOCALES | | | Fórmula (1812x15%)+[1813-816]x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (4) | |
| NO RELACIONADO | | - | | (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | BECEXTERIOR | | \ | | (-) | |
| ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y S | CUCURSALES (del extenor) | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | |
| ÉDITO A MUTUO | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (+) | |
| LIGACIONES EMITIDAS LARGO PL | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | |
| OVISIONES PARA JUBILACIÓN PA | TRONAL | · . | ļ_ | | | |
| OVISIONES PARA DESAHUCIO | | - | | | | |
| RAS PROVISIONES | | + | | | - | |
| TAL PASIVO LARGO PLAZO | | * | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SIVOS DIFERIDOS | | | | SALOG UTILIDAD GRAVABLE | | |
| ROS PASIVOS | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | = | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | |
| | | | | (-) REYENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | |
| APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | . (c) | |
| PORTES DE SOCIOS O ÁCCIONISTAS PARA FUYURA CAPITALIZACIÓN | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | |
| SERVA LEGAL | | . + | *************************************** | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | |
| 3 RESERVAS | | + | | | | |
| LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI | OS ANTERIORES | | | | | |
| PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO | S ANTERIORES | (-) | | | | |
| ILIDAD DEL EJERCICIO | | · · | | | | |
| PÉROIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | |
| | | (-) | 202 | | | |
| | | | 800.00 | | | |
| | | | <u> 800 00</u> | PAGO PREVIO (Informativo) | | |
| | .inc | DE!AL | LE DE IMPUTAÇIO | N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| ************************************** | USD | | | usb | USD | |
| | | | | 776 | | |
| TAL BURLEPYS - SACT | | | | | | |
| TAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 859-897 | • | |
| ERES POR MORA | | | | <u></u> | • | |
| LTA . | | | | 7.5 | + | |
| | | | | | | |
| | RIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAC | 30 | <u> </u> | | USO | |
| DIANTE COMPENSACIONES | | | | 3 | USD | |
| DIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | uso | |
| | | | | | | |
| N/C No | N/C No | - | N/C No | N/C No Resal No. | Resol No. | |
| USD | USD | | USD | USD | USD | |
| JUANO QUE LOS DATOS PROPOR | CIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON E | XACTOS V | ERDADEROS BORCO QUI | E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) | | |
| | | |) | | r ja | |
| | Vanto | HA | 2- | on the second of | 21 | |
| | | 1/11 | 12 | and the second s | DA | |
| | L FIRMA BEDDEROFA | ANTE : FO | | Mentio 1 | tillije | |
| T-ern | ando Paz JA | liña | | H + FIRST ONT AD | * | |
| Cédula de Identidad o No. de Pas | | 1110 | 170 | 0 5 6 4 6 1 8 RUCNO. 1 0 0 2 7 0 5 | ومسور مساول والمالية | |
| PIA 2: SUPERINTEN | DENCIA DE COMPAÑÍAS | | | | PÁGINA | |
| RESION INSTITUTO GEOGRAF | CO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. | 176800720 | 8001 RESOLUCIÓN No | NAC-DGER2006-0738 a.01-12-06 | PAGINA | |
| | | | -4 | | | |
| | ÷ | | | The state of the s | 4.1 | |
| | | | · | din 達定別數。指指同時 群年上海自由市職的海 田子 | | |
| | | | | and the second control of the second control | | |
| | | | | | | |