100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2 0 0 8 INSTRUCCIONES AL REVERSO 00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17 9 2 1 5 6 4 8 3 0 0 1 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPA NILA PHONELIFEL ECHADOR S. A EXPEDIENTE /60884 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA RANCOS 4.000,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% VERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS DEL EXTERIO UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS + LOCALES NDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIOR + DE RECURSOS PÚBLICOS + LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + VENTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ٠ NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN March War William M. MERCADERÍAS EN TRÂNSITO + INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASINO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO MIPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SULETO PASIVO

UN INTENTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SULETO PASIVO

INTENTACIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SULETO PASIVO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE -(-) ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIN SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) . HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS A MORACION PATRONS -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL ACTIVO DIFERIDO -TRANSPORT + ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR + NO RELACIONADOS DEL EXTERIO LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR DIROS ACTIVOS LARGO PLAZO + TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 4.000.00 NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIO POR PARTES RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR

	The Name			A Company of the Comp	0224589
2.0		er production	20 Angelegen (1992) 20 20 20 - 20		
	LOCALES		•	GASTOS DE VIAJE +	778 •
	DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + ACELERADA +	
	DEL EXTERIOR	<u> </u>	_	ACELERADA +	
	LOCALES		-	AMORTIZACIONES +	- 1
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PUBLICOS +	- *
NO RELACIONADOS	LOCALES	200.00	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	- 3t · -
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZY SUCURSALES (del exterior)		•	_		
CRÉDITO A MUTUO		•	-	A TO SEASON CONTRACTOR STATE OF THE SEASON STA	And the second s
OBLIGACIONES EMITIDAS CÔRTO PLAZO			_	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			_	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	Alignostica
TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		Blavik	and the second s	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
32 2 F F F F	LOCALES		_	The state of the s	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	,			
NO	LOCALES				•
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		_	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	()
	LOCALES	•	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 (-)
	DEL'EXTERIOR LOCALES	<u>.</u>	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Cam; (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	po 609+610+611+612 (-)
	DEL EXTERIOR			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
3. 4.52	LOCALES		_	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS ,	DEL EXTERIOR	+	_	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	
NO NO	LOCALES	٠	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(m) (O)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	wai ·	_	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(a) (b) (c) (c) (d)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		÷		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(·) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	(-) DEDUCCION FOR FAGO N I PASIGNACINES CON CIGAR-ACIDAD	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO) j	_	The second secon	
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 REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	Θ -
CAPITAL SUSCRITO Y/O AS/GNADO		4 +	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		*	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(·) -
OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				To the Commence of the Commenc	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		The second secon	= =
UTILIDAD DEL EJERCICIO		# +	-		\$28 et 2
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		- 24,00
er kj.			4.000,00		4,111
*****		- A	4.000.00	PAGO PREVIO (informativo)	
		DETA	LLE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
and the state of t	USD 👝		Alien	USD -	USD -
Paulgo gir i Tigʻiron	4 - 1995 Opin		Town in the		The second secon
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	COMPANY.			20 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	859-897
INTERÉS POR MORA					4.00,00
MULTA				24.00	-
MEDIANTE CHECUS NATIONAL	NEW CONTROLL CONTROL	-0.70		The state of the s	San K. Berthalen
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	J, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE P	AGU			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			• • •		USD =
		8.411.28	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		
N/C No	N/C No -	ê.	N/C No -	N/C No Resol No.	Resol No.
uso	USD		uso	USS TENTAL VSD	usp =
USD					
li .				SOF MIN 1880)	$\mathcal{J}_{\mathcal{J}} = \mathcal{J}_{\mathcal{J}}$
 	#3	4	<u> </u>	SERANU	Mairie 19
Robol Fo	VIII ACYS	NTANTE LEG	GAL	TATRICIO	FIRMA CONTADOR
(march 1 and	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			9 4 V 3 8 6 5 RUCNO. / 1 0	7 3 7 7 3 5 2 0 0 1
Cédula de Identided o No. de Pasas COPIA 2: SUPERINTENDEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				