70 0061925

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ANO 2 0 0 9 **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 16.812 1 7 9 2 2 1 0 7 7 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTROL FORMACIÓN FORMACIÓN SOCIAL CONTROL SOCIAL S INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 90,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% NVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA + CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO MIPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 90,00 (-) INVENTARIO FINA EL SUJETO PASIVO ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES 370,00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 440,00 (-) HÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) 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 OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 810.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULAD SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS LOCALES RELACIONADOS LOCAL LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR VISIÓN CUENTAS INCORRABI ES (-) OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS NO RELACIONADOS GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

					70 0061925	
	LOCALES		- ११ । स्वयंक्राओं	GASTOS DE VIAJE		· T
	DEL EXTERIOR					
						+
	LOCALES DEL EXTERIOR	•			*	
			~~		* * **********************************	+ *************************************
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR			7.1101112011120		
	LOCALES	+			+	
- NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				+	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE						, ,
					E parametri i	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
		•				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		•		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
OTAL PASIVO CORRIENTE		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	· -				
	DEL EXTERIOR	+	or and papers			=
NO RELACIONADOS	LOCALES					=:
TEDAD GIADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(•)
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)
	DEL EXTERIOR	+	14.0000000		ampo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		t makeness,	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		•
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812×15%)+[(813-816)x15%]}		+
	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	element.	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	+	~	(+) AJUSTÉ POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
CRÉDITO A MUTUO		+	of Sanagering area.	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(+)
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	and the second			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	The same property.			
DTRAS PROVISIONES		+	Whenever,			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+	A plant later	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=
		-	,	(-) ANTICIPO PAGADO -		(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	900,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ÁNTICIPADOS		(-)
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
ESERVA LEGAL			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	(-)
TRAS RESERVAS		+				
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	+				
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	NTERIORES	(-)	-			=
ITILIDAD DEL EJERCICIO	·	+				
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		9 (4) 11 (5) (4) (4) (4)			
			900.00			
		-	900 00	PAGO PREVIO (Informativo)		
		DETALL		N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	USD			usp	7	USD
ty je se s ey			- 11 2 h d. 14	(A)		
A WAS A SECOND	2、母妹以下"北京教社"。	do kare	The THOUGH			المراحد إلى المراجع المراجع
OTAL IMPUESTO A PAGAR	The seal of the season is	मार्थ सम्बद्ध । १५	e single maniples	· 自由在計畫與11年1月, 2日, 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	859-897	+
TERÉS POR MORA						+
MULTA						-
			·			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE DE	AGO				USD
MEDIANTE CHEGOE, DEBTO BANCARIO	STITUTE OF THE ST				-	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			_			USD
		تنسيري				
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	Norman .	Resol No.
USD	USD		USD	NC NO CONTROL OF THE STATE OF T		USD
030		EXACTOS Y VEF		E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la l		
	A A	Ιİ		1 2 25/		
	4.7					
	211/1/	1-	.2	A P O Q E ==		,
	350km	Capil	5	OR BOST	- was	Ke-
· · ·	FIRMA REPRESE	NTANTE LEGAL	7		FIRMA CONTADOR	
Or. F. F. b.	<u>um Melrijam Creiz</u>	<u> </u>	1/2	0 3 1 3 7 10 0 9 7 5 6	2 0 2 1	54000
COPIA 2: SUPERINTEND		<u> </u>	171	0313748	2927	5 4 0 0 0 PÁGINA 2 D
MPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICI	MILITAR TELF.: 3975100 RUC. N	o. 17680072000	001 RESOLUCIÓN No.	NAC-DGER2006-0798 a 01-12-04 00 100		I AGINA 2 D
				1 85	,	
					,	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		