19212 FORMULARIO PER ESTADA DE MARIE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA CONTRE DEL CONTRE DE LA No. 500245667 DE BALANCES FORE RES-AUCION Nº NAC-DOB-1000-1520 100 IDENTIFICACION DE LE DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 4.326,79 ACTIVO CORRIENTE 2.156,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 560,00 LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS (-) - 8526,94 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 TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FUO 21.34132 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **(-)** MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **(-)** 346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **OBRAS EN PROCESO** 5.766,24 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 3,860,40 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 3.860,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN DATRONA! **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** CULTIAS INCORBABLES OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DELEKTORIOR LOCALES RELACIONADOS CUN **DEL EXTERIOR** LOC LOCALES DEL EXTERIO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR

LOCAL

**DEL EXTERIOR** 

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

RELACIONADOS

NO

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397

		· — —		· • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	10	51	
$\mathcal{L}_{0}$	LARIO DECLAI	LACIÓN (	DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTA	ACIÓN	こつりつ		<u>.</u>
And the district of the same o	2.20	BALAN	JES FUKMUL/ Abi Ealviekt	RIO ÚNICO SOCIEDADES OS PERMANENTES:		5002	430	O f
OLUCIÓN Nº NAC-OGENETO		180.82	ADLLUMILIA	A				
IOACICNES COMMISTIFICIONES FINANCIERAS - CORREGUE	DEL EXTERIOR	415 + 416 +		GASTOS DE VIAJE	770 +			
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  ACELERADO		······································	780 +	
ESTANCE DE ACCEPTANTAS	LOCALES	417 +						
	DEL EXTERIOR	***		NO ACELER	ADA			
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	<u> </u>		*	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	DEL EXTERIOR		_ <del>_</del>	SERVICIOS PÚBLICOS	<u> </u>		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			*	
NEDACIOIADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			+	***
STO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	<b>423</b> +	49.56		*	-		
IPACIÓN TRABAJADORES POR P	AGAR DEL EJERCICIO	424 +		Both College and the second se				
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	425 +					-	
O A MUTUO	·	+						
ACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	.0	427 +	1.897,56	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		·		
SIONES		*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (IN	FORMATIVO)			
PASIVO CORRIENTE	*.		1.947.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (IN	FORMATIVO)			
LARGO PLAZO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			• • •	***************************************
	LOCALES	+	1.500,30					•
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	8.× • • • • • • • • • • • • • • • • • •					<b>a</b>	
	LOCALES	**	<del></del>					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	*
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(+)	
	DEL EXTERIOR		<del>-</del>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		o 609+610+611+612	(+)	-
	LOCALES		<del>-</del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-	
	<del> </del>		<del></del>	<del>                                     </del>	S EYENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A				
	DEL EXTERIOR	·	-	Fórmula ((812x15%)+{(813-816)x15%]}			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		<u> </u>	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑO	S ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	<u> </u>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	·
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
O A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLE	400S		(-)	
CIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	0			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON I	NSCAPACIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)	
IONES PARA JUBILACIÓN PATRO	ONAL	<b>+</b>						4
HONES PARA DESAHUCIO		+					=	
PROVISIONES		454. +						
PASIVO LARGO PLAZO			1.500,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
S DIFERIDOS		****		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	-ye. ye.
			1.50000	(-) ANTICIPO PAGADO	<del></del>	······································	(-)	•
FILE TO A COMPANY OF THE PARTY				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL	L EJERCICIO FISCAL		(-)	
SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	<u></u>	<u></u>	(-)	
SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES D	YEL EXTERIOR		(-)	
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS A	<del></del>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
<del></del>			71020	<del>                                     </del>				
/A LEGAL 	<del></del>		10.410.94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
D NO DISTRIBUIDA E IERCICIOS	ANTEDIODEO		10.710,17	# <b>\$</b> <\$\f\dagger\f\dag	The state of the s			
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		+						<del></del>
DIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	WIERIORES	<b>615</b> (-)	161,46					
D DEL EJERCICIO	<del></del>	<b>517</b> +		· .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>
IDA DEL EJERCICIO		<b>519</b> (-)	7 7 73 73 73	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S .			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	18 - 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		11.929,40	<u> </u>		_ <del></del>		<del></del>
				PAGO PREVIO (Informativo)	E (0			* ***
		DET	S > while \$	N AL PAGO (Para declaracione supettuti	/25) A			···
Appento .	USD -			USD	State of the state		USD	***
					1/1/11			
PUESTO A PAGAR					Sale Sale	<b>850-887</b>		
POR MORA	<del></del>			1.32	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		. +	-
				1	GU!		+	8.7
					319 ·			
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO		DE PAGO		The state of the s			USD	8.7:
TE COMPENSACIONES			<del></del>	· <u></u>			UBD	
TE NOTAS DE CRÉDITO			<u> </u>	·	<del></del>		USO	
	- Bergui							
VC No -	N/C No		N/C No	N/C No	Resol No.		Resol No.	4
JSD	USD		USD	USD	USD	<del></del>	USD	
		O SON EXACTOS		E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA		:		——————————————————————————————————————
	-			•				
	Jan			<i>}</i>	1 <sup>^</sup> .	11/1	1	••
			1 Anh	() 13 /3 ·				
	Sold of the	L' Port	de Lag	و المرياحية		1 mil		
D D		PRESENTANTE LE				FIRMA CONTADO	HATE	, )
T .	2 5 5 14 18 P 1 M	157" .1	13 - 12 (1 A / 1		<u> </u>		- C - S - S - S - S - S - S - S - S - S	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

2 - 2