SR "FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN NO. 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y NO. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
MANO V C S INSTE	RTANTE	M. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC	1 . 1	*			EXPEDIENTE		
<u> </u>	Contract of the Contract of th	COONES CON PARTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FI	SCAL (INFORMATIVO)	330a1		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	. '	013		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES REL	E-2000	AS DEL EXTERIOR	The state of the s	(011+012+015+014)	616 %		
ESTADO DE SIT			the state of the s	DO DE RESULTADOS			
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	·		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	INGRESOS	ear +		
CAJA BANCOS	311 -	No.	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602 +		
INVERSIONES CORRIENTES LOCALES	318 +	1 -	EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVÊNIENTES DEL EXTERIOR		604 +		
CUENTAS A RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR COMMA	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805 +		
CONTRACTE NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807 +		
RELACIONADOS LOCALES	317 -	800,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		606 -		
DEL EXTERIOR	318 -	45	DE RECURSOS PÚBLICAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES DE OTR	Signature	609		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	326		DEL EXTERIOR	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	611		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO	321 (-) 523 -		OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL HIGHESOS	SUMAR DEL SO1 AL S12	912 +		
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	10.78	Decreased the control of the control				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	525 +			Idroso Dolo	991		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		892		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		e de la companya de	DETON Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	330 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO	costo	CASTO		
ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	762 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3392 +	G) 0 7 7 7	IMPORTACIÓNES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	705 +	704 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	139 -	810, 18	EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES	343 .		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 + ~···································			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	79 ()	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	76. (4)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TERRENOS	348 (-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	78 +	718 +		
OBRAS EN PROCESO	357		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	74 +	720 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS	189 -		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	72 +	792 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	271 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	725 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	379 -	1.291.48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	728 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 +	/110 - 7	COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	79 +	790 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	410,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	*	734 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO	a79 -	1.701,50	TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735 + -	736 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361 +		PARA DESAHUCIO	74 +	743 +		
OTRAS	362 •		PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS DECVISIONES	188 +	[/ * •		
COLLES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR SEATES LASIO NO LOCALES	384 +	~	OTRAS PROVISIONES LOCAL	140 +	246 +		
RELACIONADOS	385 +		AGRENCAMENTS MERCANTIL DELEXTERIOR	167 +	744 +		
LOCALES	387 +		CONSTRUCTS LOCAL DEL EXTERIOR	75 +	762 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	2000000		INTERESES SAVEARION LOCAL	•	754 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	366 +	٠٠.	DEL EXTERIOR LOCAL	750 +	756 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3501 (-)	×.,	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	•	780 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	(#) •	<u> </u>		
TOTAL DEL ACTARO DE SERVICIO		2.512.78	RELACIONADAS RELACIONADAS	74 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	•	765 +		
LOCALES	41: 1	**************************************	OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7	FT +		
SUBATABLY DOCUMENTOS POR PASSAS TERRIFICACIÓN ADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES CARRIENTE DOCUMENTOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	412 -	N	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	712 •	711 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	413 +		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775 +		
CODIA 2: DADTE 4 SUDEDINTENDE	1000000	0000000000			Market I		

SRI FORMULARIO	ĐEĆ	CA D	RACIÓN DEL IMP E BALANGES FO	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN NO.
RESOLUCIÓN Nº NACIDER 2008-1520				IMIENTOS PERMANENTES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	+		GASTOS DE VIAJE 1775 +
DELEXIENTOR	416	+	Mayor.	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRESTANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	+	~~	DEPSC CACIDA DE ACTIVOS FILICS NO ACELERADA 183 + 194 + 194 + 194 + 195
LOCALES	419	-	1.717 2.8	AMORTIZACIONES 785 + 798 +
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	1.716,60	SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 796 +
POR PAGAR DORRIENTE NO LOCALES	421	٠		PAGOS POR OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS OEL EXTERIOR	422	+	, W.F.L.	PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 192 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	429	+	-	TOTAL COSTOS FOT -
DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	424	+	-	TOTAL GASTOS T98 =
SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO	425 426		-	TOTAL COSTOS (7574798) Tot -
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES	426			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	1.712.28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO			1.7.1.4.4.4.4.8	
CHENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
POR PAGAR DEL EXTERIOR	44	Ŀ	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799-0 801 -
LARGO RUAZO NO PELACIONADOS	443	+		PÉRIJIDA DEL EJERCICIO 899-799-0 802 =
DELEXTERIOR	454	*		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 8511 (-)
DELIGACIONES COMMINISTRUCIONES DEL EXTERIOR	445 446	•		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 8/12 (-) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 6089-610+611+612 (-) 3/13 (-)
LOCALES	446			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) (-) (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (OCALES (-) 4) (+) (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (OCALES (-) 4) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-
PRESTANCE DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	÷		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 875 +
LOCALES	449			(+) GASTOS INCLIRRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 818 +
TRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PAGAR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (R812x155)-ij(813-616x155).
LARGO PLAZO NO LOCALES	451	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 816 (-)
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	٠	w then	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 826 +
CRÉDITO A MUTUO	464	+		(·) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	<u>.</u>	~ `	(·) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (c)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	456	+		
OTRAS PROVISIONES	458	-	4.00	TITILIZAD GRAVASUE UP =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	Ť	31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841
PASIVOS DIFERIDOS	479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS	489	,		TOTAL IMPUESTO CAUSADO SAR =
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+469	499	-	1,712.28	() ANTICIPO PAGADO DE COMPANY.
PATRIMONIO	METO			(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PROGLEGIEREA 352 (·)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	·	\$00,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (653 (-)
(-) CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	608	(-)	-	(c) RETENCIONES POR INGRESOS PARTINIENTES DEL EXTERIOR (5) (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AROS ANTENDESCO (6) (d) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AROS ANTENDESCO (7) (e) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AROS ANTENDESCO (7) (e) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AROS ANTENDESCO (7) (f) CRÉDITO TRIBUTARIO (7) (f) CRÉDITO TRIBUTARIO (7) (f) CRÉDITO TRIBUTARIO (7) (f) CRÉDITO
FUTURA CAPITALIZACIÓN	508 507	·	ware	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AROS ANTENDADOS Juntos Doto 1885 (c) (c) EXORERACIÓN POR LEYES ESPÉCIALES
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS	509	÷		(1) EXPRENDITION FOR EAST EXPEDITIONS SEPTIMENTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 861 - 882 - 683 - 884 - 885 - 886 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	Ť		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	518	(-)		\$ALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE 844-851-852-853-864-855-855-0 869 - 10 7.8
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+		\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	849	(-)		ARTICIPO PROXINO ARO
TOTAL PATRIMONIO NETO	Set	-	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	596	-	2512.28	PAGO PREVIO (Informativo)
			DETALLE D	DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
MPUESTO 897 USD		~.		Articleto see USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Nego de TOTAL IMPUESTO A PAGAR	. माकृति	= 01011	er halbo en ascraratobos pos	(\$5,007 a) 859-677 502 +
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA				559-897 342 +
MULTA				
TOTAL PAGADO				\$33 .
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT	RAS FO	ORMAS	DE PAGO	ges uso
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	CHINE TO THE	parente.	-	907 USD
·	2000	DET	ALLE DE NOTAS DE CRE	
gas N/C No gtb N/C N	0	,	. sha N/C No	914 N/C No _ 915 Resol No 915 Resol No.
986 USD 991 USD		No.	MIS USD	915 USD 918 USD 918 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE	DOCU	MENT	O SON EXACTOS Y VERDADEROS	S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L. Ó.R.T.L.)
	ند	1		the state of the s
- FA	REA RE	PRES	ENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
MONNER ROLLS	33	~·	_	Moderne Luis Auguillo
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	5	ő	0449	418 M RUCHO 0101687838001