Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE MPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO RUC | 3 9 1 7 2 5 7 6 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 3560 1 ACTIVO CON PANTEE RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRÉSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONA DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS EL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) . ٠ VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO • OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE • (-) IO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FUO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTÁRIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) AAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDENIACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) • HONORAPIOS PROFESIONALES Y DIETAS + + ARCAS, PATENTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMENTO Y REPARACIONES + GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TROS ACTIVOS DIFERIDOS + (-) (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA + TOTAL ACTIVO DIFERIDO . ACCIONES Y PARTICIPACIONES + 400 PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIÓ LOCAL + LOCALES • DEL EXTERIOR ٠ DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR + DEL EXTERIOR + LOCALES DEL EXTERIOR . • • (-) DEL EXTERIOR LOCAL OS ACTIVOS LARGO PLAZO DTAL ACTIVUS LARGO PLAZO DEL EXTERNO • + 400 400 NO RELACIONADAS . LOCALER SECUROS Y REASECUROS (PRIMAS Y CESIONES) DEL EXTER GASTOS INDÍRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS ASTOS DE GESTIÓN DELEXTERNO IPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

								£
Section 1995	LOCALES		. or 3	GASTOS DE VIAJE				
References	DEL EXTERIOR		ļ	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES			ACELERADA			-	1.00
		5-1 p.	*			198.97	+	-79-94
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			-	
RELACIONADOS	LOCALES	•		AMORTIZACIONES	+		*	
	DEL EXTERIOR LOCALES			SERVICIOS PÚBLICOS	•	Cope	•	page
NO RELACIONADOS		•		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	•		+	
				PAGOS POR OTROS BIENES	•			-april
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		•	_		-	, and		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		•	-				-	pringer!
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		· • • · ·	-				-	
CRÉDITO A MUTUO		•			-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		•	_	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		*		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO				n '		v. 1		
LOCALES								
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		~				*	
	LOCALES	•						
NO RELACIONADOS			-				-	
	DEL EXTERIOR	•	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES	•		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	. (-)	
	DEL EXTERIOR	•		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camp	o 609+6 10+611+612	(-)	7!
	LOCALES	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			٠	*
	DEL EXTERIOR		<i>y</i>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	~ • .
RELACIONADOS	LOCALES	10 10	100 - Et.	#) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	1	27.2	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENT	os			
	LOCALES		-	Formula ((812x15%)+((813-818)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS OF AÑOS ANTERIORES			~(-)	_
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		1		.// .		-	
	l	•	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<u> </u>		(-)	t-re. (
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		•	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			•	
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	.,				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			7					
OTRAS PROVISIONES								- A
		•		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
——————————————————————————————————————						9-2		-
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVÓS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	_			· · ·
			1	(-) ANTICIPO PAGADO	i		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	_		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENCIOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		•	(-)	7.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA ENTURA DAPITACIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		***************************************	(-)	
RESERVA LEGAL			-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	1.		(-)	- **
OTRAS RESERVAS				() distance of the control of the co	1		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
						<u> </u>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							•	'
UTILIDAD DEL EJERCICIO +								1
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-)							-	·
		•	-					
		-	-	PAGO PREVIO (Informativo)			البير	
	***************************************	DETAI	LE DE HIPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	100			**
	uso -	<u></u>		USD -			USD	- Care
	uso.	/ II					Can	
			<u> </u>	And the second s			نطخا	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	•	
INTERÉS POR MORA		·			<u> </u>		+	
MULTA						1 34.3	+	-
MEDIANTE CHEĞUE, DÉBITO BANCARIC	D, EFECTIVO U OTRAS FOR	MAS DE PAGO		The second secon			USD	-
MEDIANTE COMPENSAGIONES		The second secon		<u> </u>			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							USD	
				A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	4	أنسي نعار تعتبد		
N/C No	aum au		NC N	N/C No Resold N			ineal No.	
N/C No -	N/C No		N/C No -		·,		neol No.	-
USD	USD	Thirto earl	USD	USD USD			S D	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	UNALIUS EN ESTÉ DOCUME	ENTO SON EXACTOS Y \	ENDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DIERIVEN (AR. 1	v1 de la L.O.	s. r.l.)		:
]		1 ~				100		
	A	$I/\Delta \sim$		And the Control of the Control		and the second second		
		1 1	٠.		1	DA	-	(4
	orlos	iate 11			<u> </u>	yacke	er XI	
(10105)	CEPLOS DIDZY FRANCOITADOR							
Caldula da Esmilidad o No. de Paseporte								
POLIGRÁFICA C.A RUC D			DGFR2008-0798 a	01-12-06				2 - 2

