70 0055025

							<u>70 00</u>	<u>า</u> U	ςb	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARAC	IMPORTANTE: SÍI	RVASELE	ER	c	N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
AÑO JOS SILIETO PAS	INSTRUCCIONES									
RUC / / / /		2, 0 0	1 R470M 0	DENOMINACIÓN SOCIAL OPERALIO	KES LOTTE TO	CANCE	EDO	EDIENTE 3	7794	
			. 32.59	HEENIE	4410. (4.4 CED)	14	EXP		1114	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS D	•		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				•	_	
ACTIVO CORRIENTE			1000 00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON				+		
CAJA BANCOS INVERSIONES CORRIENTES			1000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON EXPORTACIONES NETAS	TARIFA 0%			+		
LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				+		
RECACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	RECURSOS PÚBLICOS			+		
NO	LOCALES				OTRAS LOCALES			+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SU		+								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			سي			
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 MERCA	ad, en Almacén	+								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	ITAS Y ACCESSES	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODI	UCIDOS POR EL SUJETO	+	_			
INVENTARIO REPUESTOS. HERRAMIEN ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ACCESURIUS	•		PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO		+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		•		POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCI SUJETO PASIVO	IDOS POR EL			+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROF EL SUJETO PASIVO	DUCIDOS POR	(-)				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA P IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	FISHMA	•				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUERLES Y ENSERES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)				
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)				
VEHÍCULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+				
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE		(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TERBENOS		(-)		CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES						
TERRENOS OBRAS EN PROCESO				QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-		+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		*		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		*		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE I		* +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOR	ACIÓNIA ARES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES		•		٠		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	NDENCIA	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+				
OTHER DEFINITION OF METALS		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+				
TOTAL ACTIVO DIFERIBO				TRANSPORTE	IUBII ACION DATOO	+		-		
ACTIVO LARGO PLAZO ABR	LUIU TRICIPACIONES	+			JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	· ·				
ACCIONES Y PA	23 U	- H			CUENTAS INCOBRABLES			+		
	(OC)LES	•		OTRAS	S PROVISIONES			+		
RELACIONADO	DEL EXTERIOR			LOCAL				+		
NO RELACIONADO	LOCALES		-	DELE	XTERIOR			+		
RELACIONADO	DEL EXTERIOR LOCALES	-			XTERIOR	-				
RELACIONADO	DEL EXTERIOR			LOCA		•		+		
NO	LOCALES	_		DEL E	XTÉRIOR			· ·		
NO RELACIONADO	DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	+==			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAB	LES	(-)			LOCAL		-	·		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			·		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1000,00		RELACIONADAS			<u>.</u>		
					NO RELAÇIONADAS		1	•)	
PASIVO CORRIENTE			1 1 1 1 1 1 1	OTRAS PÉRDIDAS		4	1.		 	
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		1	+			
AGLACIONADO	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN		خال				
NO RELACIONAD	LOCALES OS DEL EVERIOR			GASTOS DE GESTION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR	ROS					
	DEL EXTERIOR								PÁGINA 1 DI	

ا است. المنافقة المستدرية ا						PIA 2; PARTE 2
	20 mg (19 mg)			The A		
				70 00	5 50	59
· 秦参				0		
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	•	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +	+	
	LOCALES	+		ACELERADA +	•	
	DEL EXTERIOR	·		NO ACELERADA +	+	
RELACIONADOS	LOCALES	•		AMORTIZACIONES + SERVICIOS PÚBLICOS +	+	
	DEL EXTERIOR LOCALES	•		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +		
NO RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS BIENES +		
IPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		=		
ARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		٠			=	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	_		=	
RÉDITO A MUTUO		•	_			
DBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	20		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			_	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
OTAL PASIVO CORRIENTE		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
ASIVO LARGO PLAZO	1					
RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	+			=	
	LOCALES				-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIÓR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	1		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	*	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	_
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+	_
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEE EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	_
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	*	_
DELIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		•	_	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1	_	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-	
OTRAS PROVISIONES		+		& .	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1	_	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		•		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		_
c		=	_	(·) ANTICIPO PAGADO		-
			1/400	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	1000	(-)		(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (·) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		+		(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS	*****		_	(+) EXONERACION FOR LETES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORES	+	_	The second of th	- CONCE	· · · · · ·
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS		(-)		Separation of the control of the con	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	IDENCIA	(-)			-	
		=	1000,00			
		=	1000,00	PAGO PREVIO (Informativo)		
, ADD '		DETA	LLE DE IMPUTACIO	ON AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	USD	
	OD 9 USD		<u></u>	USD	030	
-DAD	OR 1					er di servici di se
TOTAL IMPUESTO A PAGE				859-897	*	
INTERÉS POR MORA					+	
MULTA					+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCAR	IIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	m program (firm) more than the control of	on and and	ing mela ergadans	The second secon	OSD	*******
			NIC No.	N/C No Resol No.	Resol No.	
N/C No	N/C No		N/C No	USD USD	USD	
USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	USD CIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SO	N EXACTOS	Y VERDADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		
			,		j	
	2 to		10.11	****	1-1	40
}	917	M	16U1-	- thadritis	(cut)	46
	FIRMA REPRE	SENTANTE L	EGAL	FIRMA CONTAD	OR /	
SV EDO		i o	-	DR. WHADITIR.	LIFE	2017CI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte