ESCARACIÓN DEL REPUESTO A LA RESTAT PRES DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADE ESTABLECHMENSOS PERMANENTES

500207295

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

INSTRUCCIONES AL REVERSO 205 IDENTIFICACION DEL BUJETO PABIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUMMANO STADS JATERAMENTO ALES DADEWELSA ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ER COMES CON PARTES RELACIONEDAS DEL ESTERIOR ESTATE DE PESTUTACO 38.775,29 **ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 1153,64 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS RESTANCE FOR A PROVENENTES LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** POTAL BEORISES CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 50779 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 1.690,50 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO 14.58438 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 EL SUJETO PASIVO 169050 TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FLIO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **(-)** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 2.800,00 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL JESS OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 2.000,00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FUOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MARCAS, PATENTES, DEREGNOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 2400,00 1000 MANTENIMIEND WEPARACIONES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES * PROMOCION Y PUBLICIDAS TROS **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 101,00 SUMMISTROS TRATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **(-)** 1.630,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO PARA WBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUÇÃO OTRAS BARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTION WELACIONADOS IMPLIESTOS, CONTRIBUICIONES Y OTROS DEL EXTERIOR

			ALAMENTA Y PRESENTACIÓN FO DO TOCE
			THE LINE CO SOCIEDADES Y 180. 500207295 SS PERMANENTES
LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE + 776 +
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PROCEST AND	+		DEFRECIACION DE ACTIVOS PLOS NO ACELERADA 783 + 782 +
LOCALES	+	`	AMORTIZACIONES + 1500
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS + + +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	####	PAGOS POR OTROS SERVICIOS + 3.137,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	539.85	PAGOS POR OTROS BIENES + 1493308 - 1493308
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	381,07	20 marine - 22 HOL 39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		Mark Courses 1 37.389,47
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	**************************************	140117	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES	**************************************	170,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.353,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			WILDED ON ELECTRIC PARTY SERVICE SERVI
NO LOCALES			PERDICA DEL PIENESE
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 28/107
LOCALES DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (-) (-)
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL'EXTERIOR
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +
LOCALES	+		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA +
CRÉDITO A MUTUO OBLIGAÇIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-	- 2.119,39
OTRAS PROVISIONES			LITHERADA DENVESTIR V CARITALIZAD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS	**************************************		TOTAL IMPUESTO CAUSADO - 13985
		3 40 40	(-) ANTICIPO PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS		9.383,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-) WINDLESTO ALLA MARIA A MARIA M
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		369,06	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.619,54	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) 	12.17209	датисяно високанського — 16.03
	-		PAGO PREVIO (Informativo)
	DETA		I AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
USD		Servence .	SENCIA TO SERVICIA SERVI
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			MUNTED SALES OF THE SALES OF TH
	Formalis and but the		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897 • 32,06
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA			3 11 9 NOV 2009 2 4 4 9 4
TOTAL IMPLIESTO A PAGAR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA			19 NOV 2009 2 . L/97 MARGOS CALDERON 6 / Y 9
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA			MARCOS CALDERON STATEMENT USD USD USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA			MARGOS CALDERON AYAOUN USD USD USD USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		N/C No	MARCOS CALDERON STATEMENT USD USD USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD USD	GO	USD	MARCOS CALDERON AYAOUN USD USD USD USD VSD N/C No Resol No. USD USD USD USD USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÈS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD USD	GO	USD	MARCOS CALDERON SUSD USD USD USD PETALES CS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÈS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD USD	GO	USD	MARCOS CALDERON AYAOUN USD USD USD USD VSD N/C No Resol No. USD USD USD USD USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÈS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD USD	GO	USD	MARCOS CALDERON AYAOUN USD USD USD USD VSD N/C No Resol No. USD USD USD USD USD
INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	GO EXACTOS Y	VERDADEROS, POR LO QUE	MARGOS CALDERON MARGOS CALDERON USD USD USD DETALLE P ON USD NIC No Resol No. IND ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)