		DE B	ALA	NC	ES FORMULA	) A LA RENTA Y PR ARIO ÚNICO SOCIED OS PERMANENTES	ADES Y			5002	Ŋ	31	.59
100 DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO						Ne	. DE FO	RMUL	ARIO QUE SUSTITUYE				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC			-	0 0 1 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 3								<b>3</b> 3,252	
		OPERACION	age c	ON E	ARTES DEL ACIONA	DAS DEL EXTERIOR EN EL E		इक्ट्रेस सम्बद्ध	-				
CTIVO CON PART	ES RELACIONADAS		011	+	AND RELACIONA	INGRESO CON PARTES RELACIONAD		diliyaka	d teledos		100	•	Action to Building
PASIVO CON PART	ES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	012	1		EGRESO CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR					+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS D			ELE	XTEF	HOR					(#11:403-013-014)	910		
			H-425 .	- Marie				i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Naces		anna eta eta eta eta eta eta eta eta eta et	(Create)	
		ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS  INGRESOS				ADOS			
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE			T		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS					601		,
CAJA, BANCOS			311	·	100.2	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%						7	fact of
NVERSIONES COR	RIENTES		312		* 1 N. E.	EXPORTACIONES NETAS					863	·	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	313	<u>:</u>	26,24	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DI	EL EXTERIOR			<del></del>	9	*	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	314 316	Ė	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS	<del></del>					$\vdots$	
MENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTÉRIOR	316	-	74n - n	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	os <b>3</b>				807	$\dashv$	
	RELACIONADOS	LOCALES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					600	7	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COMPAR		DEL EXTÉRIOR	318	Ŀ	* ****		DE RECURSOS PÚBLICOS				4	⋾	
POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	319	Ŀ		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE SONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES				610		
PROVISIÓN OU	NTAS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR	320 321	(-)	<u> </u>	OTRAS RENTAS EXENTAS	DEL EXTERIOR				611 612	$\vdots$	
<u> </u>	RIO A FAVOR DEL SU		321 323	(-)		TOTAL MORESON			Shire	AR DEL SOT AL STE	998	-	
		LIETO PASIVO (RENTA)	324	-	Ä.								
NVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA		325	Ŀ		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (IN	IFORMATIVO)				No.		
	ODUCTOS EN PROC		326	Ŀ	. 450	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO I	NTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				44		
	MINISTROS Y MATE	·	327 328	÷	.7 (4)		costos	egine					
ERCADERÍAS EN		O. EVPENVOLT	309	-			COSTOS		-	C0570		•	outer .
VVENTARIO REPU	ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PI PASIVO	RODUCIDOS POR EL SUJETO	701	+				TT (5.75)
CTIVOS PAGADOS	POR ANTICIPADO		331	·		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE POR EL SUJETO PASIVO		762	+				
TROS ACTIVOS C			332	Ŀ		IMPORTACIONES DE BIENES NO PROI SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P		763	•			+	MARKET ST. 1952. 7-4-11
OTAL ACTIVO CORRIENTE		***	•		EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIF		8	(-)					
ES (EXCEPTO TERRENOS)		241	T T		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATE			-					
ERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+					
JEBLES Y ENSERES		343	+	4	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PR	IMA		(-)					
IAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	ŀ		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS			$\dashv$				
	TACIÓN Y SOFTWAR		345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TEF			(-)		984		
	EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL TROS ACTIVOS FIJOS		347			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS			(-)				
) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMU CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE	LIESS		•		27.35 Shu T	+	31.30
ERRENOS			340	٠		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACION QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVA	ES Y OTRAS REMUNERACIONES DA DEL IESS		•			$\Box$	-3°50 /
RAS EN PROCESO		350	L-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (IN			-			+		
	OTAL ACTIVO FIJOS STIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			•		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR S			-			$\dashv$	
		AVE Y OTROS SIMILARES	571	+	47.7	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			,	<del></del>			<del></del>
ASTOS DE ORGAN	NIZACIÓN Y CONSTIT	TUCIÓN	275	Ŀ		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			,			•	
	rigación explora	CIÓN Y SIMILARES	**	·		COMBUSTIBLES			•				
TROS ACTIVOS DI			377 379	+	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES	<del></del>		-		15.78 11.79	•	
OTAL ACTIVO DIF				(-)					+	<del></del>		:	
CTIVO LARGO PL							A JUBILACIÓN NATRONAL		•			•	
MUDIPADALES LANGUERAZO	ACCIONES Y PART	IGIPACIONES	**			PAR	A DESMNUCIÓN		·			·	
LARRESTLAZO	OTRAS	r	3	·		PA	CUENTAS INCOMPABLES						
CARRIED Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	563 564	*	ļ	A STR	AS PROVISIONES		+	<u> </u>		-	- F.
	NO	LOCALES		-	<del></del>	MATERIAL POPULAR AND	CUENTAS JUCORRABIES AS PROVISIONES		$\vdots$			:	1
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	100	+	<u> </u>	Ĭ.	200		$\dagger$		estable (	-	<u> </u>
	RELACIONADOS	LOCALES	1	·		DEL	E RIO		$\stackrel{\frown}{:}$		22.4		
MAS BURNING SOCIETY SOCIETY		DEL EXTERIOR	*			ATTEMENTA INTO CANCEL			•		ALCON STORAGE	•	Fh.
AND FLED	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	300	+	* :	DEL	EXTERN		-		Tare Care Trade (Care	•	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		390	(·)		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-			+		
TROS ACTIVOS LARGO PLAZO			992	÷	<del>                                     </del>	PANELTOS A TERROZEXES NO	LOCAL		+			•	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			407	-		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		•			•	
OSAL MEL ACTIVO SSP-NAM-KNI-NOT						PERDEA EN VINCIA DA AUTRESA	RELACIONADAS		+			+	
ARIVO COTTO	de.	PASIVO					NO RELACIONADAS	157	•			:	<del></del>
ASIVO CORRIEN	0)E	LOCALES	411	·		OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	CESIONES)		+			-	
CORPASY DECIMENTS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	•	A (6 )	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DE			-			+	<del></del>
CONTRACTOR CONTRACTOR	NO	LOCALES	413	٠	-	POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS DE GESTIÓN						•	

SRI	FORMU 1.0		ACIÓ BALA E	N D INC	EL IMPUESTO ES FORMULA ABLECIMIENT	DA LA RENTA Y PRESENTACIÓN NO. 50 0206159 IOS PERMANENTES
OBLIGATIONES CO	MILES TO COMPTHE CONTROL	LOCALES	416	1 .		GASTOS DE VIAJE 777 + 1 778 +
FINANCIERAS	- CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	11 - 12 m May 4 h	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 279 + 300 •
		LOCALES	417	<b>-</b>	1.7 auto 1	ACELERADA 789 + 787 +
PRESTANCS D	E ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418			DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA 789 + 754 +
	INTERNATION CONTRACTOR	LOCALES	419			AMORTIZACIONES 786 + 765 +
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	-	<del>                                     </del>	SERVICIOS PÚBLICOS 78K + 76 +
Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	421	+	# 12 cm 2 c s	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 756 + 750 +
UJSMEN IE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES Tet +
ADJECTO A LA DEI	NTA POR PAGAR DE	E EDCICIO	423	-	<del> </del>	1987
			424	-	<b></b>	
	CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (del exterior)	425	Ļ	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (767-756) 118 • 2
CRÉDITO A MUTUO				Ļ	Service and the service of the servi	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	L	***************************************	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES			428	Ŀ		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	<u>.</u>	1997	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
ASIVO LARGO PLA	120				a fazi ya san	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	441	1		GONGLIACION TRIBUTARIA
DESUMENTOS	NEDAUTONADUS	DEL EXTERIOR	442		1	UTILIDAD DEL EJERCICIG (887.798-0 80) =
COPES.	NO	LOCALES	449	+	·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 890-790-0 ag -
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444		<b></b>	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (-)
		LOCALES	445	-	<del>                                     </del>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIPOS EXENTOS campo 608
RIGACIONES CO FRANCIERAS	LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	H		(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 (·)
		LOCALES	8600	÷	1	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES +
PRESTAMOS I	DE ACCIONISTAS	DELEXTERIOR	447		1. 1366 21	
			448	Ŀ		
TRAS CAMUTAN	RELACIONADOS	LOCALES	449	Ŀ	<del> </del>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS +
TRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	460	Ŀ		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+((613-816)x15%))
POR PAGAR LARGO PLAZO	NO NO	LOCALES	451	ŀ	<u> </u>	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-)
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	42	1		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-)
MANSFERENCIAS (	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	453	·		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA +
RÉDITO A MUTUO			484	1	1	(·) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
SLIGACIONES EMI	ITIDAS LARGO PLAZ	30	455	T	55 5 E ma 1	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)
	JUBILACIÓN PATRI		456	+		
ROVISIONES PARA			457	+	<del> </del>	UPLDAD GRAVABLE
TRAS PROVISIONE			468	-	<del> </del>	PÉRDIDA CO -
TAL PASIVO LAR				÷		
			479	۰	<del> </del>	では、
PASIVOS DIFERIDOS				Ŀ	<del> </del>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
O PASIVOS				ŀ.	<del> </del>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
DEL PAGE		433+406+473+4	499	-	20 - Ok Service St. 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	(·) ANTICIPO PAGADO
120100000111111111111111111111111111111		PATRIMONIO NETO			F .	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
APITAL SUSCRITO			604	Ŀ	<b> </b>	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	AGADO, ACCIONES		563	(-)	L	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
PORTES DE SOCIO	OS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	·		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL			507	+	1	(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS				•	1,3 1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR MIO - 040 - 051 - 052 - 053 - 054 - 055 - 056 - 0 1 100 - 110
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1	\$urub 4	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	6.345	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 -851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 850 - 0 80 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-	1 15 15 15	ANTICIPO PROXIMO ARD
PERDIDA DEL EJE			519	_		
			500	Ŀ	15) 51, 15	
Y OVIER¶ JATE	PATRIMONIO	480*	19931 62-534	Ŀ		PAGO PREVIO (Informativo)
	6.4	m244		ETAI	California de la Califo	N AL PAGO (Para declaraptones ) (Was)
	IMPUESTO	897 USD			PATTERES	859 USD SAULTA 859 USD
ALORES A PAG	Burn (14.56 E.E. T.	PAGO (luego de Imputación al	paga an	<b>de</b> chu	actorius sustitutivas)	656-697 Mg
TERÉS POR MORA						
ULTA		<del></del>				50 10 10
TAL PAGADO			(A) (A) (A)			
100000 NOVEMBER 1972	néore s	recorne		1	JK.	
		D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D	e PAGO			USD
EDIANTE COMPEN						see uso
DIANTE NOTAS D	DE CRÉDITO	in a distribution of the control of	constitution and	ionar a		ktz USD
		DETALLE	DE NOT	AS D	E CREDITO -	DETALLE DE COMPÉRIEACIONES
N/C No		910 N/C No	4-7-187	100	12 N/C No	854 N/C No gite Resol No. gets Resol No.
USD		911 USD			USD	915 USD 917 USD 918 USD
ECLARO QUE LOS	DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXAC	TOS Y V	VERUADEROS, POR LO QUE	235 USD 287 USD 288 US
		11			<u> </u>	
		FIRMA REPR				FIRMA CONTADOR
CAN TO ASSESS	nkdad a Mc de Dritt		.com		1765	
Cedula de Idei	ntidad o No. de Pasar	enre				RUC No.