30 0002938 SEBRUARE FAILURE UND SOUTH FOR THE SERVICE OF THE S ESTABLE VIOS PERMANENTE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 09909204000 55336-88 Inmubiliaria Hasy on. ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 311. CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS 714 DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCÁLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES exce. RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS 909 318 THE REPORT OF THE PROPERTY OF LOCALES DE OTRAS LOCALES 610 NO RELACIONADOS \*\*\* **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR **611 121** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) **328** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 341 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 320 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO ACCESORIOS **PASIVO** 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-852.02 TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA REGISTRO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) DE SUCTED 342 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 🖥 MUEBLES Y ENSERES 343 ARR MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Manuel EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN INFOCESO VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CAMINERO MÓVIL 3.0 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO **CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS** BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERAÇIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 350 OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y COMBUSTIBLES SIMILARES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES -36 744 LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL. LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL **RELACIONADOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR **RELACIONADAS** NO RELACIONADAS **PASIVO CORRIENTE** OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES 141 RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO **RELACIONADOS** 44 DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

		A POST OF THE PERSON NAMED IN	A to grand and a suggestion of the suggestion of		e da (Be)
是有数据的1000 TEX.100 (1997)				SHELTO A LA RENTA Y PAGISTANTA DE STONICO SOCIEDADES Y STONICO SOCIEDADE	
				CIMENTOS PERMANENTES	
THE HOLD CON INSTITUCIONES LOCALES	416	.+.		GARTOS DE VIALE +	
OEL EXTERIOR				IVAIQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO # +	
LOCALES LOCALES	40	+	275.11	ACELERADA +	<del></del>
DEL EXTERIOR	418	+		ANORTIZACIONES +	<del></del>
RELACIONADOS LOCALES  DEL EXTERIOR		+		AMORTIZACIONES 785 + 786 + SERVICIOS PÚBLICOS 187 +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CURRENTE NO LOCALES	404	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	•
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	122	+		PAGOS POR OTROS BIENES +	•
APUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTUS	E. S.
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL CASTOS	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) RÉDITO A MUTUO	***	+		TOTAL CONTON YOURTON	-
BLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	420	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	<del>,</del> ,
ROVISIONES .	424	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	<del>*************</del>
OTAL PASIVO CORRIENTE		=	620.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	<del></del>
ASIVO LARGO PLAZO					<del></del>
RELACIONADOS LOCALES		+			
DEL EXTERIOR	3.77	+		THE DECEMBER OF THE PROPERTY O	
NO RELACIONADOS	443	+		ALTODA DEL EJERCHOCO  LA 1884 DARTICIRACIÓNI A TRARA JACORES	<del></del>
DEL EXTERIOR LOCALES	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  cempo 608 (-)	<u></u>
DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<del></del>
LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES +	<del></del>
DEL EXTERIOR	44	+		(+) 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%]}	<del></del>
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  (-) DEDITOCIONES POR LEVES ESPECIALES	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  +	<del></del>
RÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	·	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	<del>fuduar</del>
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			بهبرسین کستیبین
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			
TRAS PROVISIONES		+			
OTAL PASIVO LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO LITE IDAD GRAVARI E	<del></del>
TROS PASIVOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	1.00 m	*	62022	C) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN LA FUENTE REALIZADA EN LA FUENTE REALI	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTÍCIPADOS	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		(·)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  (-)	ن <del>مراس</del>
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL	208	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES MANUEL MELIDA  (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  (-)	, <i>.</i>
TRAS RESERVAS	507 708	+	6700 AV	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	<del>,</del>
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	+	1 547 49		
) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	618	(-)		BALDO A FAYOR CONTRIBUTER : US. BY BU-BY-BU-BY-BY-BY-BY-BY-BY-BY-BY-BY-BY-BY-BY-BY-	<del>ئىسېمېرىس</del>
TILIDAD DEL EJERCICIO		+			*************
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		•	17. F.S. F.		<u> </u>
		*		PAGO PREVIO (Informativo)	
<b>DEPUT OFF</b> USD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  NUESO  USD  USD	-
USU.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************		THE REPORT OF THE PARTY OF THE	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	
NTERÉS POR MORA					
KULTA					
EDIANTE CHECUE DÉDITO DANCADIO ESECTIVO I O			DE DACO		
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT EDIANTE COMPENSACIONES	KAS FO	KMAS	UE PAGU	USD	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	·····	<del></del>	······································	USO	
		112			
N/C No N/C N	O Const		N/C No	N/C No Pesci No. Resol No.	
USD	***		USD	USD USD USD	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE	DOCUN	MENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	8, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	
s of the same of t			Service of the servic		
	1		KI		•
$\frac{1}{4}$	ON RE	ALC:	NTANTE LEGAL LAC	- Till Janes	./ ·
Proble Redoing	<b>)</b>	Ac	CE	Peter Basive 6	·
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	91		018141912	4122 RUCNO. 0,9112341646400	1
OPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDE					, ,
MSENU ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.:	2613 5	39 A.	u.c.: 1790716147001 RESO	OL#CIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06	

7787263209113 12:57:34 2009/04/28 VIVERIJ