MARIENTON PERMANENTES

10 0216394

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 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 CAJA, BANÇOS 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 DE RECURSOS PÚBLICOS **DEL EXTERIOR** LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y 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 (-) INVENTARIO FINA EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALE (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PER RONAL **ACTIVO LARGO PLAZO** ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO **OTRAS** LOCALES OTRAS PROMISIONES 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 PELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **RELACIONADAS** + **NO RELACIONADAS** OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) **RELACIONADOS** GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN **RELACIONADOS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 

				50 0	216394	
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE +		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO #		
	LOCALES DEL EXTERIOR	+		ACELERADA +  NO ACELERADA +		
	DEL EXTERIOR LOCALES	+		AMORTIZACIONES +		
RELACIONADOS		+		SERVICIOS PÚBLICOS +		
NO	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES +	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PA		+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
	LOCALES	+				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CAMOO 60/	(-)	
The man come and the first of the first of the	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 604  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  (.) DEDUCCIONES DOR LEVES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI	<u> </u>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-) +	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		4		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(·)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+				<del></del>
OTRAS PROVISIONES  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
ADODTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS DADA CUTUDA CADITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS		*	486.53			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				
			128653			· 
	ran	40.00				
		DETALLE	DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutiva)		
	USD			USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	karaki ki wa manaki aki mwa ka ki aki mwa	ing som framerica		859-897	+	
INTERÉS POR MORA				19.55 9.65 Silveria	+	
MULTA	SO AN NUNCCOUNT BY MOSTY-MY SECULE CHANGA MASTERM					
ALEDNALITE OUTCOUT DÉCITE GANCADIO						Modern
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES	, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PA				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	;	USD	
		en e				
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No.	Resol No.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	SV AV A	USD ADEROS, POR LO QUE	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	USD	
	,,, boominio don [					4
			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3./	
	. 1	Λ	11	Detanoine		
Qu.	ARMA REPRESE	LEGAL_	1421k	FIRMA CONTAC	OR	
Cédula de Identidad o No. de Pasabo	ATION	ARE	9,10	ADQ. EDUARDO RO	ORIGUEZ	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2