42266

FORMULEO DECLARACIONES ENTRESTONIA 500228266 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 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 81,30 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% CAJA, BANCOS EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS GRAVADAS** LOCALES **RELACIONADOS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 103,93 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 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 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 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) **EL SUJETO PASIVO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FUO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA A.003. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES . EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOPTWARE NO A (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS RECISTROS DE OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) SOCIEDADES 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 M dalamder fairs **HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES **COMBUSTIBLES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **SUMINISTROS Y MATERIALES** -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE ACTIVO LARGO PLAZO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES **LOCALES** OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL **DEL EXTERIOR** LOCALES **RELACIONADOS DELEXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO 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 412 **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS LOCALES **GASTOS DE GESTIÓN** RELACIONADOS 414 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 

			EL IMPUESTE	SALARENTA PER ENTRECIS	
			ES FORMULA	HER EURO HEE HADES Y 1 How 5002	28266
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*
PRESTANCE OF ACCIDENTAS	LOCALES	+	9.372.41	ACELERADA 71 +	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA 783 +	19,05
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES + -	* 837
REDACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS +	21,50
NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS SERVICIOS + -	
			***	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					- Cat1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		ا ا ا	4.98		- (2 < 1
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+	54,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		,s <b>•</b>	14.893.10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			33.19
NO PELACIONADOS	LOCALES	+			
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	DEL EXTERIOR	+	**************************************	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(4.93
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
	DEL EXTERIOR	+			
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  (+) GASTOS INCLIBRIDOS BARA CENERAR INCRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	+		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			(-)
		· ·		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del extenor)	<b>*</b>		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			28,21
OTRAS PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	7.05
2. 6 4 5, 5- 12 1 MET 12. 6 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		=		(-) ANTIICIPO PAGADO	() 131, 33
		سئر,		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 1.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,33	(-) RETENCIONES POR DIVILENDOS 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		* +	232,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+			=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		. m. +	1.078,00		**************************************
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-)	- *		126,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			21.16		
Entry Commence of the Commence		(-)			73,10
			17 711 83	PAGO PREVIO (Informativo)	
3. 50				AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
	uso -	.; ;;;		USD	USD
* Cardon *					
TOTAL IMPUESTO A PAGARA	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			859-897	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				····	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			**************************************		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
N/C No		w · .	NIC NO.	N/C N/C N/C	Penci Ma
USD USD	USD USD		W.N/C No		Resol No.
		ACTOS Y V		E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR					
Little Land Control of the Control o					
Cédula de Identidad o No. de Pasap			0700	2 2 7 4 2 RUC No. 2 7 2 2 2	2 0 0 1