30 000039

100 IDENTIFICACIÓN ME LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EXPEDIENTE** INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **ACTIVO 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** 2001,000 CAJA, BANCOS **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 DE OTRAS LOCALES LOCALES **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (-) 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) 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 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 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00 **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 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO ÍNICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **(-)** VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CAMINERO MÓVIL** OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS **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 ACÚMULADA **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN ATMONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCED **OTRAS** CORABLES PARA CUENTAS OTRAS PROVISIONE LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL 9 **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 RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE** OTRAS PÉRDIDAS LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES **GASTOS DE GESTIÓN** RELACIONADOS DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

	N 5 11764 TO 1570 PAGE	BELINEETE	30 00003977
LOCALES LOCALES	116 +		GASTOS DE VIAJE
	418 + 108 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA
DEL EXTERIOR	+	**	ACELERADA + + + + + + + + + + + + + + + + + +
	+		AMORTIZACIONES +
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS +
	*	**	PAGOS POR OTROS BIENES + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
	#23 +		
L EJERCICIO ANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y	424 +	·	
CURSALES (del exterior)	### +		
LIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
OVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TAL PASIVO CORRIENTE BIVO LARGO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
LOCALES RELACIONADOS	41 +		
RELACIONADOS		***	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-)
DELEXIERIOR	449 + 442 +	***	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+011+612 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES +
THE BUILDING THE AUTOMOTES		******	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR + *** (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
LOCALES RELACIONADOS	+	<u></u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR LOCALES		1 ,	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x16%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN DERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
NO NO	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CURSALES (del exterior)	+	***	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
EDITO A MUTUO	*	***	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR DACO A TRABA JADORES CON DISCARACIDAD
LIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		***	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
OVISIONES PARA DESAHUCIO	+	***	
RAS PROVISIONES	*	**	
TAL PASIVO LARGO PLAZO BIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE
ROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO
	Arrest and a service of the service of		(-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENCIONES EN LA ELIENTE DEALIZADAS EN EL EJERCICIO ELECAL
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	***		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-)
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-)
RAS RESERVAS	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES (-)
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	All the	
	£15 (-)	**	
LIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	***	
	•	****	
		1	PAGO PREVIO (Informativo) IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
USD			EIMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) USD USD
			ENCIADA
AL IMPUESTO A PAGAR			A KEGIDINOS OF CANAL
AL IMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA			SOCIEDADES SOCIEDADES
TA			THE AN INN 2009 E
NANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	S EODUA	DE PAGO	
NANTE CHECUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRI NANTE COMPENSACIONES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	W60
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO			VOAYAQV USD
N/C No N/C No		N/C No	N/C No Read No.
		USD	USD - USD
USD "" USD		O SON EXACTOS Y VERDADEROS,	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.D.R.T.I.)
USD USD	OCUMENTO	f	
USD "" USD	OCUMENTO	1 1 1 mg	
USD USD LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D			
USD USD LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D		ENTANYE LEGALLA	FIRMA CONTAGOR
USD USD ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D		MONE A CANA	

PAGADO
CAJA ON-10