7,7		
	*	
	T' PODMIII ADIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
	101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
le hace bite of p	oafs (
SOLUCIO	N Nº NAC-DGER 2008- 1521	ESTABLECIMIENTOS FERMANENTES

30 No. 0039491

776

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 IDENTIFICACION DE LA DECLANACION

102 ANO 2 0 8 IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 201 RUC 09913330976001 MULTICHICORY 5 A 73077 RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) OPERACIONES CON PARTES INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR SIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 912 + TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 311 + CAJA, BANCOS 81.274 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 EXPORTACIONES NETAS 312 + 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIO 314 + LOCALES 315 OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERI 316 607 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 DEL EXTER 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + RENTAS EXENTAS PROVENIENTES
DE OTRAS LOCALES
DE DONACIONES Y APORTACIONES 319 LOCALES 810 NO RELACIONADOS DEL EXTERI 320 + DEL EXTERIOR 511 + D PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 . RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 4.02 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 612 699 PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 4. W 324 + INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 • INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 328 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAC 329 + COSTO GASTO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 330 -PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 702 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 703 + 704 + SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE 485.00 339 = 705 ACTIVO FIJO VENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 700 342 + MUEBLES Y ENSERES) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 343 + NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 710 + 345 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 715 (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GAMINERO MÓVIL 348 712 + -) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 713 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEM MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUI QUE NO CONSTITUYEM MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 715 + 716 349 + 717 + 718 OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 720 TOTAL ACTIVO FUOS 369 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE 723 724 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + RRENDAMIENTO DE INMUE 725 726 YREPAS CIA DA CONTROLE CONTROL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 315.00 727 + 728 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + 729 + 730 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + 731 + 732 378 (-) 23 01C 2010 103 734 315.00 379 = 755 736 ACTIVO LARGO PLAZO 737 738 + ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES LARGO PLAZO PARA CUENTAS TEN OTRAS 382 742 -LOCALES 744 + CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CARG PLAZO DEL EXTER 384 745 746 + DEL EXTERIOR 748 + NO. RELACIONADOS DEL EXTE COMISIONES DEL EXTERIOR 752 DEL EXTER 388 753 INTERESES BANCARIOS ... LOCA 754 389 + LOCALES 758 + DEL EXTERIO 390 758 757 + RELACIONADOS 391 DEL EXTERIOR 759 780 761 + 762 LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 763 DEL EXTERIOR 764 + P00.00 TOTAL DEL ACTIVO RELACIONADAS 765 766 PEROIDA EN VENTA DE ACTIVOS PASIVO NO RELACIONADA 767 OTRAS PÉRDIDAS 769 LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES: 771 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR RARTES RELACIONADAS 412 -DEL EXTE 773 774 LOCALES 775 NO RELACIONADOS

414 .

DEL EXTERIOR

(MPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS

OLUCIÓN Nº NAC-DGER 2	31 008-1520		DI	BALANCES FO	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTAC RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y IMIENTOS PERMANENTES	,		No. 30	10000	0:	39491
GACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	415			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777		 	780	Ŀ	
	LOCALES	417			ACELERADA	781	-	<u> </u>	780		
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418			DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS NO ACELERADA	783	H		784	i	
	LOCALES	419			AMORTIZACIONES	785			788		
AS CUENTAS RELACIONADOS	OEL EXTERIOR	420		 	SERVICIOS PÜBLICOS	787	٦.		768		
CUMENTOS DR PAGAR DRRIENTE NO	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789			790		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	•	===	PAGOS POR OTROS BIENES	791	7		792		
ESTO A LA RENTA POR PAGAR E	EL EJERCICIO	423	7		TOTAL COSTOS	797			ļ		
ICIPACIÓN TRABAJADORES POR	PAGAR	424	•		TOTAL GASTOS				798		
L EJERCICIO ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	•	1
ITO A MUTUO		426	•								
IGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	•		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
SIONES		428	•		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
. PASIVO CORRIENTE		439	•		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
O LARGO PLAZO	1										
ENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	441	٠			LIACI	ÓN:	TRIBUTARIA			
R PAGAR VEEDORES	DEL EXTERIOR	442	1		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0	801	-	
GO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0	802	•	
	DEL EXTERIOR	444	+	2000	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(*)	
ACIONES CON INSTITUCIONES IANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	•		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	448			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	campo 609+610+611+612	813	(-)	
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES DEL EXTERIOR	447	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				814	•	
	LOCALES	449			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				616		
S CLIENTAS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENT	os .			817		
CUMENTOS R PAGAR SO PLAZO	LOCALES	451			Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(1)	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
FERENCIAS CASA MATRIZ Y	 	453	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERÊNCIA				620		, Lame
RSALES (del exterior) TO A MUTUO		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
ACIONES EMITIDAS LARGO PLA	ZO	455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
SIONES PARA JUBILACIÓN PAT	RONAL	456	•						1 arres		
SIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			100	829	-	
PROVISIONES		458			PÉRDIDA				839		
PASIVO LARGO PLAZO		469	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		~
OS DIFERIDOS		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
S PASIVOS		489			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		
L DEL PASIVO 4	99+469+479+489	499	•		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
	PATRIMONIO	VETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCA	١			852	(-)	
L SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	•	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				863	(-)	
SUSC. NO PAGADO, ACCIONE		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(+)	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTA: A CAPITALIZACIÓN	PARA	505	٠		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
VA LEGAL		507	•		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(1)	The state of the s
RESERVAS		509	•		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 8	951 -	852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	Ľ	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO		513	-							-	
DIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 1	101 -	852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	•	
AD DEL EJERGICIO		517			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				1	Γ.	٧.٢
DIDA DEL EJERCICIO			(-)	รลา ฮา	ANTICIPO PROXIMO AND				879	الثا	3.1
PATRIMONIO NETO	499+598	598 599	•	300 M) 300 M)	PAGO PREVIO (Informativo)			2010 St. 2013 OF 2010 St.	890		
LI ASTO I FAIRMONIO	-1007-346					vas)			4.7		
IMPUESTO	897 USO				INTERES BROOM TOUL			MULTA	699	USD	
em vegto	1 mg/ msu				REGISTRO -	61			1.	u.	
RES A PAGAR Y FORMA DE	PAGO (luego de	imput	clón s	il pago en declaraciones sust	hiffine)	2	Г				
IMPUESTO A PAGAR					23 DIC 2010	F	T	859-897	902	•	
S POR MORA					<u> </u>	6	1		903		
					Less & Bostidos Teleco	7			904		
PAGADO					10 - 10U	7			999	•	
YTE CHEQUE, DÉBITO BANCAR	IO, EFECTIVO U OT	RAS FO	RMAS	DE PAGO	COATA				905	USD	
NTE COMPENSACIONES	Albania (17	X.	escient.	or and the second	· i			100	906	USD	-
NTE NOTAS DE CRÉDITO						SA PORCE	ALC: N	ANTARAMAN CONTRACTOR	907	USO	alianti e e e aga
			DETA	LLE DE NOTAS DE CRÉ	DITO		Ø.	DETALLE DE CO	MPE	VSAC	IONES
NIC No 910 NIC No 912 NIC No							8 Resol No.				
USD	911 USD	_		913 USD	915 USD	-	uso k		919 L	SD	-
IRO QUE LOS DATOS PROPÓRO	IONADOS EN ÉSTE	DOCU	MENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS	POR LO QUE ÀSUMO LA RESPONSABILIDAD LEGA, MUE DE ÉLLA SE DE	RIVEN	(Adr. 1	01 de la L.O.R.T.L)	د از قراق		end to the care
	arrania (j. 15. Spereka (j. 15. u	714						1			
		11		1.		چسر	Ü	Lungar hour		O	
	- Est	MA AG	((NTANTE LEGAL		1	=	FIRMA CONTADOR			
SI PARTERI			11000	•	The state of the s	_	Ç.V.				
RE TO STATE	SAAC	2		शिक्त ताला	NOMBRE L- 1 LA C	HX	*				01010
Cádula de Identidad o No. de Pas	aporte O		1)	7 4 0 7							$\mathcal{O} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{O}$