75192 500244488 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL SILUETO PASIVO RAZON 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 ACTIVO CONTRIBUTE 400.318,30 ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 16,179,32 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORNENTES **EXPORTACIONES NETAS** 5.416,67 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **LOCALES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ÷ LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS **DELEXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS **LOCALES** DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) and the second of the second of the second - 400.713,80 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) A Company of the second 5.123,40 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLIOS (IMPORMATIVO) 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 MERCADERIAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 135.902,84 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 31.773,16 5.053.77 TOTAL ACTIVO COMMENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES **(-)** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEDLES Y ENSERES 88. 166,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MADUNARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 21.107,08 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, ECRIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 8.616,78 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) OTROS ACTIVOS FLIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 106, 806, 79 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 22.417,52 TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 21.877,59 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 2.121.46 - 102.452,74 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FUOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (MTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 18.251,52

	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES		+		*			PAR	DEMHUCE DE					+	
	OTRAS		~	+		~	÷		PAR	CLER CACOBRABLES O				a	+	•
	RELACIONADOS	LOCALES		+		***	-		OTR	ES PARES OF		7		·	+	
		DEL EXTERIOR		+					LOC		· m	+		2	+	
ing the second of the second o	NQ	LOCALES		+					DELI	EX TO				4	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	: ''	* : *		**			LOC	u las	and and	**	SIF		+	15.378,78.
	RELACIONADOS	LOCALES	, ,	#					DEL	EXTERNO		j.	S. //		+	,
		DEL EXTERIOR	*	+		****			LOC						*	
	NO	LOCALES		+	,				DEL	EXTERIOR	٠ - الشيخ (٢٠	+	-		÷	₩.
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		*					RELACIONADOS	LOCAL.		+			+	** *
PROVISIÓN CÚE	NTAS INCOBRABLES			(-)		(against)	·		*CD*CHONDOO	DEL EXTERIOR		+			+	•
TROS ACTIVOS L	ARGO PLAZO	**:		+					NO PELACIONADOS	LOCAL		+			•	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				•	. ,				RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	•			<u></u>
			1000000			+> -**		The state of the s	("		المهنيسية				5. Ex	*

OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE GESTIÓN

POR PARTES RELACIONADAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

MANTENIMIENTO Y REPARÁCIONES.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

PARA JUNEACIÓN PATRONNE

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

COMBUSTIBLES

TRANSPORTE

(-)

- 134 226,90

4.341.38

DEL EXTERIOR COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO DIFERRICO

ACTIVO LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

504 00

197,64

6.280,64

	~~			50 mice si 137 14 50 02	444	100//
and the course of the state of		ESTA		SS PERHALES AND		
	LOCALES	415 +	****	GASTOS DE VIAJE	*	
	DEL EXTERIOR	454 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES		37.937,32	CHETTECIA CICATE		1-112
	DEL EXTERIOR LOCALES			AMORTIZACIONES NO ACELERADA +		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		1818
NO	LOGALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS + -		7.206,76
RELACIONADOS	DEL EXTERNOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES +		
HAPUESTO A LA RENTA POR PAGAR D	EL EJERCICIO		2.101,66	- DEGRAH	19:50 miles	
PARTICIPACIÓN TRABAMOORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	, ‡	1.485,52		44.2.	206, 2/3, 81
THINSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (del exterior)	+				290.828,65
CREDITO A MUTUO		*				
OBUGACIONES EMITIDAS CORTO PLA PROVISIONES	ZQ		5.622.15	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
TOTAL PASING CORRIENTE			51, 484,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO		1.13 - 670				
	LOGALES	*				
REACIONADOS	DEL EXTERIOR		-			7, 190,15
NO	LOCALES	•				-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.483,52
	LOCALES	+	•	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMIÇOS CAMPO 608		
	DEL EXTERIOR	+	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612:	(·)	
	LOCALES DEL EXTERIOR	. £	68.524,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	*	
RELACIONADOS	•	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
NO	LOCALES	•		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (def exterior)	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	Him Co	
CREDITO A MUTUO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ ,		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLA	· · · . · //·//* · //·	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	RONAL	+	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 3 1100
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES	·		***			<i>3.706</i> ,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			68.524.46	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		8.406.63
OTROS PASIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		2.101,66
	The state of the s		120.008,99	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
S. mig (s c	e de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la co	3, 3 3, 985		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.089,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(·)	**
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVA LEGAL	PARA PUTURA GAPITALIZACION		284.87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(·)	
OTRAS RESERVAS	······································	+	<u> </u>			11 96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	S ANTERIORES	+	6.022,93			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTERIORES	(-)	-			
UTILIDAD DEL EJERÇICIO	,	+	6.304.99	~ * **********************************		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		6.0%, · (-)				
			14.217,91			
The control of the co			134,226,90	PAGO PREVIO (Informativo)		
		DETAL	LLE DE IMPUTACIÓN	4 4 4 M 4 M 4 M M M M M M M M M M M M M		
				AL PAGO (Para declaraciones supritotivas)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	USD		Witesto A	AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)	USD	
	USD				USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				USD USD 850.807	USD	11.96
				USD USD 859-897	USD	11,96
INTERÉS POR MORA				WSD USD 859-897	USD	11,96
INTERÉS POR MORA				USD USD 859-897	USD	11,96
INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI				859-897	USD	11,96
INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES				859-897	USD	43,30
INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES				859-897	USD	43,30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD 859-897	USD	47,30
INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	O, EFECTIVO U ÓTRAS FORMAS D			859-897	USD USD	43,30
INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MÉDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO NG No USO	O, EFECTIVO U OTRAB FORMAS D	È PAGO	N/C No	859-897 N/C No Resol No.	USD USD USD	43,30
INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO NICINO USB	O, EFECTIVO U OTRAB FORMAS D	È PAGO	N/C No	WC No Resol No. USD USD USD USD USD	USD USD USD	43,30
INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO NICINO USB	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D N/C No USO ONADOS EN ESTE DOCUMENTO S	E PAGO	N/C No USD /ERDADEROS, POR LO CAN	N/C No Resol No. USD USD USD USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	USD USD USD USD	43,30
INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USB	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D N/C No USO ONADOS EN ESTE DOCUMENTO S	E PAGO	N/C No USD /ERDADEROS, POR LO CAN	N/C No Resol No. USD USD USD USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	USD USD USD USD	47,30
INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USB	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D N/C No USO ONADOS EN ESTE DOCUMENTO S	E PAGO ESENTANZE LEG	N/C No USD /ERDADEROS, POR LO CAN	N/C No Resol No. USD USD USD USD E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	USD USD USD	47,30