FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADEOX **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

500309287

102 ANZ Z	ON DE LA DECLARACION DE LA DECLARACION DEL SUJETO PAS	IMPORTANTE: SII INSTRUCCIONES								104 Nº	. DE FC	RMULA	RIO QUE SUSTITUYE			
201 RUC : 1	V. U. V	SI 10 0 SI 17	3	0	0 1 202	RAZÓN C	DENOMINACION SC	CIALTUINT	CEST.	Langue en la compa	16751	(%7 t)	762 CCC7, (203 E)	KPEDIE	NTE _	16350
1	1 1 1				* 1 3 1	1			1200	and the state of t	الهيتنيان	me-ct			7	3-30-7
		OPERACION	ES C	ON P	ARTES RELA	CIONA	DAS DEL EXTE	RIOR EN E	L EJ	ERCICIO FISCAL (INFO	ORMA	TIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-
CTIVO CON PARTE	S RELACIONADAS E		011	+	•	34.		~~~~ ~						013	+	*
ASIVO CON PARTE					INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.							014	+	in .		
OTAL OPERA	EL EX							(011+012+013+014)	015	-						
			7			- 3	A CONTRACTOR	100 400	-					LI		
		ESTADO DE SITUACIÓN			2		1			ESTADO D	NE DE	CIII T	ADOS			
		ACTIVO					-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			GRES		AD03			
CTIVO CORRIENTE	<u> </u>	AUTIVO					VENTAS NETAS LO	CALES GRAVA	ADAS (601	+	
AJA, BANCOS			311 + 200.00 %				VENTAS NETAS LO			602	+					
NVERSIONES CORF	RIENTES		312	-	CSTRAT/ANC	er	EXPORTACIONES		- CAG	Principal Control		603	+	<u>*</u>		
TERSIONES CON	LOCALES		313				OTROS INGRESOS		E O DE	EVTERIOR			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	604	_	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314			7				EEXICION				-	-	*
		LOCALES	314	1	markenne art		RENDIMIENTOS FII					605 606	-	*		
	NO RELACIONADOS			-		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							-	-	*
		DEL EXTERIOR	316	·			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							607	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-		1.1	RENTAS EXENTAS PROVENIENTE DE DONACIONES Y APORTACIONE			<u> </u>						-
		DEL EXTERIOR	318	+	*											
CORRIENTE		LOCALES	319	*	-					NES DE OTRAS LOCALES					*	ь
		DEL EXTERIOR	320	+	*				DEL EXTERIOR			611	+			
PROVISIÓN CUEN	NTAS INCOBRABLES		321	(-)	- 4	*	OTRAS RENTAS EXENTAS							612	*	
	RIO A FAVOR DEL SU		323	٠	*	2.4	TOTAL INGRESO	os				SUM	AR DEL 601 AL 612	699	-	
RÉDITO TRIBUTAR	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (RENTA)	324	+	*	X										
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	*	1.00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							691		>
NVENTARIO DE PR	ODUCTOS EN PROC	ESO	326	+	*	4	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							692		4.
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	*.											
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN				+		COSTOS Y GAST						ere:				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									W	MA	color			GASTO		
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	*		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJE PASIVO					878	ADER CO			
CTIVOS PAGADOS	POR ANTICIPADO		331	٠	*	\$. 	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					EB	ADER E			
OTROS ACTIVOS CO	ORRIENTES		332	+	-		IMPORTACIONES D SUJETO PASIVO	DE BIENES NO	PROD	UCIDOS POR EL	703	+	umm Z	704	+	
OTAL ACTIVO COR	RRIENTE		339	1-	200.0	1	(-) INVENTARIO FIN	IÁL DE BIENES	NO P	1 204	705	NO	A Sain 🖹	Г		
ACTIVO FIJO		· G	F :	i. d	1		INVENTARIO INICIA		A PRIM	A (2)	706	+	mileon to	1		
NMUEBLES (EXCER	PTO TERRENOS)	(IA	341	1	-	-	COMPRAS NETAS	LOCALES DE N	MATER		Jősé	A. Ba	stidas Tulcan			
IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	4		IMPORTACIONES D	DE MATERIA PI	RIMA	· · · · /	70%	,,.	VAOUL			
MUEBLES Y ENSERES			343	+	*	. 3	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709					()A	Y ALL			
AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344		*	. 3	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710				+				1	
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711				(-)		1		\$	
/EHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	-		Line of	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712				+	<u> </u>			.	
			347		-	4					713	(-)	***************************************	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	**		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE				715	+	φ.	716		1 .
-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	1	-	- Sec. 48	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES					+		718	+	*
			350	-			QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		720	+	
DBRAS EN PROCESO			369	-	*		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	·		722	+	
OTAL ACTIVO FIJO			369	<u> </u>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	,		724	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			371	·			ARRENDAMIENTO				725	-		726	+	* .
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			373	+		-				- Carlo	+		•	728	+	
SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			375	-		1000 1000	MANTENÍMIENTO Y REPARACIONES				727			730		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-	•		COMBUSTIBLES				731	+		732	•	*
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	*	-	100	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 🦸				733	+	-	734	+	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 379	(-)		0.,	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE				735		*	734	+	*
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			3/9	ļ. <u></u>) j + # €.,.		TRANSPORTE	100		- Annahi	+		*	1		
ACTIVO LARGO PL		ICIDACIONES	381	+		2000			-	A JUBILACIÓN PATRONAL	737		-	738	+	4
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		<u> </u>			h.	PROVISIO	ONES		A DESAHUCIO	739	1.		740	*	
	OTRAS	I	382	+	*	Education Co.	. •			RA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			ARRENDAMIENTO		5.5	TRAS PROVISIONES		+		744	+	*
	w	DEL EXTERIOR	384	*				MERCANTIL		CAL		+		746	+	
CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	**				-	EXTERIOR	747	+		748	+	
	REDACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	4.0	28	COMISIC	INES	LOC	AL	749	+	· See	750	٠	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	* .	A	1.2		DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL		751	+		752	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	€.#€. 19	1 83	INTERESES BA					+ 1	-	754	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389		المتراطين ويرماعوان	our authorizant		T	DEL	EXTERIOR	755		A	758	+	-
	RELACIONADOS 1	DEL EXTERIOR	390	+	**			RELACIONA	ADOS	LOCAL	757		-	758	٠	-
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	- 1		INTERESES PAGADOS A			DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
DTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+			TERCEROS	NO RELACIONA	ADOS	LOCAL	761	+		762	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	*	e greens Listensia		TALLACIONA	.DO3	DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	-	ማድክ ል ተ	.	PÉRDIDA EN VI	FNTA DE ACTI	vos	RELACIONADAS	765			766	+	
		PASIVO			- A 14 A 14 A 1		- EVDIDA EN AI	UE AUT!		NO RELACIONADAS	767	٠	:	768	+	
PASIVO CORRIE	NTE						OTRAS PÉRDIDAS	13.77		7	769	+		770	٠	
LOCALES			411	+		3	SEGUROS Y REAS	EGUROS (PRI	MAS Y	CESIONES)	771	+	*	772	+	in the second se
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+		16	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 773 + 774 +								-	
PROVEEDORES CORRIENTE	NO	LOCALES	413	+		3.50	GASTOS DE GEST							775	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 +			IMPUESTOS, CON	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					•	776	+	-	

le hace bien al pais	. 1 C Nº NAC-DGER20	1	DE	BAL	ANC	ES FORMUL	-ARIO ÚNIC	ENTA Y PRES CO SOCIEDAI	DES Y	N	ο.	500	30	9	28	37
,	ON INSTITUCIONES	LOCALES		415		ADLECTIVITED	GASTOS DE VIA				_			_	_	
FINANCIERAS	S - CORRIENTE	DEL EXTERIOR		416	-	-		GA AL COSTO O GASTO		777	+-	-	77	-	+	
		LOCALES		417	+	-	- IVA GOL SE CA		CELERADA	779	+	-	78	-	: -	
PRESTAMUS D	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR		418	-		- DEPRECIACIÓ	N DE ACTIVOS FIJOS	D ACELERADA	783	+-	*	78		-!	638L
	DEL 4.010111-0-0-0	LOCALES		419	+		AMORTIZACION			785	+ -	-	78	+-	-	0521
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		420	1.		SERVICIOS PÚB	LICOS		787	+	9	78	+	-	•
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES		421	+		PAGOS POR OTE	ROS SERVICIOS		789	+	-	79	+	-	
1	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTI			791	+	0	79	\perp	+	٥
MPUESTO A LA RE	NTA POR PAGAR DE	EJERCICIO		423	1	9.	TOTAL COSTO			797		-	- 179.			
'ARTICIPACIÓN TR	RABAJADORES POR F	AGAR DEL EJERC	CICIO	424	+		TOTAL GASTO			1,0,	<u> </u>	13	79:			
RANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exte	erior)	425	+	-	TOTAL COSTO					/70.0		+	+	
RÉDITO A MUTUO				426	+		TOTAL COSTO	3 1 GAS103				(797+	798) 799	1		
BLIGACIONES EM	IITIDAS CORTO PLAZ)		427	+		BAJA DE INVENT	ARIO (INFORMATIVO)				-	- i .	Т		
ROVISIONES				428		*		MBOLSO COMO REEMBOLS	ANTE (INCOM				794	+		
OTAL PASIVO COF	RRIENTE			439	+-	-		BOLSO COMO INTERMEDI	·		_		795	+	+	
ASIVO LARGO PLA	AZO			+	+	-	TAGO FOR REEL	IDOLSO COMO INTERMEDI	ARIO (INFORM	MATIVO)			796	1_		<u> </u>
		LOCALES		441	-	T										
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	EL EXTERIOR			•	LITE IDAD DEL	F IFROIDIO	COMC	CILIACIÓN TR		ARIA		_		
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		442	+	-	UTILIDAD DEL			699-			801	1	_	- 0
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	١.	-	PÉRDIDA DEL			699-	799<0		802	+	_	-
	L	LOCALES		444	-	9		ACIÓN A TRABAJADORES					811	(-	_	
DBLIGACIONES CO FINANCIERAS - I	N INSTITUCIONES LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR		445	+	-		DOS PERCIBIDOS EXENTO	·			campo		+		
				-	├	-		RENTAS EXENTAS			cam	po 609+610+611+		(-		
PRÉSTAMOS (DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	+	-		EDUCIBLES LOCALES					814	↓,	\perp	
		DEL EXTERIOR LOCALES		448	+	*		EDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	_	<u>n</u>
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS			-	⊢-	-		RRIDOS PARA GENERAR II IN TRABAJADORES ATRIBL					816	1.	_	- 6
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	***************************************	450	L.		Fórmula ((812x159	6)+[(813-816)x15%]}					817	1	\perp	*
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES		451	Ļ.	-		N PERDIDAS TRIBUTARIAS	DE AÑOS ANT	TÉRIORES			818	(-		
		DEL EXTERIOR		452	+	19		POR LEYES ESPECIALES					819	(-	_	
	CASA MATRIZ Y SUC	JRSALES (del exte	rior)	453	+			PRECIOS DE TRANSFEREN					820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN P	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-	1		
	ITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN P	OR PAGO A TRABAJADORE	S CON DISCA	PACIDAD			822	(
	A JUBILACIÓN PATRO	NAL		456	,	*										
ROVISIONES PARA	A DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRA	/ABLE					829	٥		
DTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA						839	Ŀ		· •	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	= .	, i	UTILIDAD A REIN	/ERTIR Y CAPITALIZAR					841	L		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD	GRAVABLE					842			14.	
TROS PASIVOS				489	+		TOTAL IMPUESTO	CAUSADO					849	١.		- 46
OTAL DEL PASIV	vo .	43	9+469+479+48	9 499	-		(-) ANTICIPO PAG	ADO					851	(-)		
		PATRIMON	NO NETO				(-) RETENCIONES	EN LA FUENTE REALIZADA	AS EN EL EJEF		150	The state of the s	852	(-		
APITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO			501	+	วกลกล	(-) RETENCIONES	POR DIVIDENDOS ANTICIP	PADOS	PREGI	BFA	9 BE S	853	(-		
CAP,SUSC. NO PA	AGADO, ACCIONES E	N TESORERÍA -		503	(-)		(-) RETENCIONES	POR INGRESOS PROVENII	ENTES DEL E	OF BOC	EDA	DE S	854	(-)		
ORTES DE SOCIO	OS O ACCIONISTAS P	ARA FUTURA CAP	ITALIZACIÓN	505	+		(-) CRÉDITO TRIB	UTARIO DE AÑOS ANTERIO	DRES	<u> </u>		nine i	Z. 855	(-)		
ESERVA LEGAL			i	507	+		(-) EXONERACIÓ	N POR LEYES ESPECIALES		2 24	NU	A 5010	856	(-)		
TRAS RESERVAS				509	+	-	IMPUESTO A LA	RENTA A PAGAR		349 - 851 - 85 José	2 - 853	- 854 - 855 0856	859	-		
FILIDAD NO DISTRI	IBUIDA EJERCICIOS	INTERIORES		513	+					130 José	A. Bas					
PÉRDIDA ACUMUI	LADA EJERCICIOS A	TERIORES		515	(-)	•	SALDO A FAVO	R CONTRIBUYENTE		843 831 -8	2 - 853	; 85 (2 5) 556	< 0 869	Τ.		4
TILIDAD DEL EJERO	CICIO			517	+	+										
PÉRDIDA DEL EJE	ERCICIO			519	(-)	.	ANTICIPO PRÓ	KIMO AÑO					879	Τ-	Т	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	-	200.00	1									*	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				8 599	-	200 M	PAGO PREVIO (In	formativo)					890	T		
					ETAL		ON AL PAGO (Pa	ra declaraciones su	stitutivas)							
	IMPUESTO	897 USD			\neg	INTERÉS	898	USD			. м	ULTA	899	us	D	
				-										·		
ALORES A PAGA	AR Y FORMA DE P	AGO (luego de ir	nputación al p	ago en	declara	aciones austitutivas)										
OTAL IMPUESTO A						-						859	897 902	1	1	
ITERÉS POR MORA	Α												903	ϯ.		
ULTA													904	١,	1	
OTAL PAGADO						37,7,17,14,11111111111111111111111111111							999	1		
EDIANTE CHEQUE	DEBITO BANCARIO	EFECTIVO U OTR	AS FORMAS DE	PAGO				•					905	US	<u> </u>	
EDIANTE COMPEN	NSACIONES							1.					906	US	D	
EDIANTE NOTAS D	DE CRÉDITO									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			907	us	D	-
	-		DETALLE D	E NOT	AS DI	CRÉDITO		***************************************			DE	TALLE DE C	OMPENS	ACI	ONES	,
08 N/C No		910 N/C No			91	2 N/C No	914	N/C No		916 Resol No.			918 Res	ol No.		
09 USD		911 USD			9	13 USD *	915	USD •	77-	917 USD		- ,	919 USI)	4.7	
	DATOS PROPORCIO		DOCUMENTO S	ON EXAC			QUE ASUMO LA RESPI	ONSABILIDAD LEGAL QUE			la L.O.	RŢL)			-	
			,		,							1				
		J. 1887.	/ c	2	f^{-}							1	•			
		()		7	T Ogaza i	11						7	1			
		- manufact				- James	restance in					31				
			Figure	051.5												
OMBRE:		enche	FIRMA REPRE	SENTAN	OR ~	AL.			NOMBRE:	0.000	1 62	FIRMA CON		<u> </u>	rear	10.00 A

108RANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 100000502473324 12:34:37 - 11-19-2010 REIMPRESO:000000500309287-veradm