78632 500215612 Established Sociedades SPACIES PERHANENTES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTÀNTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ABALE EXPEDIENTE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR .27383741 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** ACTIVO CORRIENTE 2.046.33 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 365.75 OTRAS RENTAS GRAVADAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR 15.631.00 LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 4.993.47 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 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 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 .128.1767 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 37.859.84 (-) TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 54.833.25 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + 72.40 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES 25.000,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 1.241,73 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) 17.442,60 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 4409.60 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(•)		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		The state of the s	*						
ACTIVO LARGO PLAZO						PAR	A JUBILAÇIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS				+	emper 7			A DESAHUCIO	
				+	**			A CUENTAS INCOBRABLE	
	RELACIONADOS	LOCALES	30 m	+	***		S PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR		+	**************************************		LOC	AL .	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	33009000 1	+			- LOC	D	
	RELACIONADOS	LOCALES	man hand a said at the said at	+			DEL	EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		+	•••••		LOC	AT 2	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	\$2.4°	+	<u></u>		DEL	EXTER	
		DEL EXTERIOR .		+)	***		RELACIONADOS	LOO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-)			REENCIONASCO	DEL ELECTION		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					 		NO NO	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	=	***		RELACIONADOS	DEL EXTERN	

8,369,78

RELACIONADAS

OTRAS PERDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

•

Sen a sure	NO	LOCALES
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR
<u> </u>		

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PASIVO CORRIENTE

						5002	156	312
	LOCALES	+	7206938	GASTOS DE VIAJE			+	1.841.0
	DEL EXTERIOR	+	28.004,30	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		1000 m	7,- 7, 6
	LOCALES	+	87.523.80	Constitution to the Constitution of the Consti	741 +		+	
A PRESTANCE UN ACCIONANTAS	DEL EXTERIOR	4	-	NO ACELERA	ADA 285 +			7.729.7
BELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	<u></u>	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	Andrew .	+	P. C38,1
NO	LOCALES	+	2.177.08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	*	****	+	7.064,9
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE		*				1301290		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I		8780000 F	1.626,00					132.411,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+					, <u> </u>	2631406
CRÉDITO A MUTUO		+				•	. · · · · ·	<u></u>
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	(O	+	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INF	——————————————————————————————————————			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			133853,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF	ORMATIVO)	<u></u>		·
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				The state of the s			4
	LOCALES					Warrio states		10.8490.
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	11210
	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	1.626,0
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo	609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+	<u></u>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR	****		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		*	+	
	LOCALES	*: } +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS	3 EXENTOS		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	INGRESOS EXENTOS		+	
NO	LOCALES	7. 7.		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS	S ANTERIORES		(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	* +	<u> </u>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	` -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEA	DOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	O	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	+					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						9.214,03
OTRAS PROVISIONES		+					**	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				75 *
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9.214,03
OTROS PASIVOS		+	12707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		, ,	=	2.303,5
		go processor cooping 1977	1,33.253,27	<u></u>		·-·· ·-···	(-)	2.437,60
			Control of the state of the sta	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL	EJERCICIO FISCAL	······	(-)	1. + +3, +1
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-u reconsti		1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		<u> </u>	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	Silver Services	(-)	**************************************	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	•	(-)	,
RESERVA LEGAL	PARA FOTORA CAPITALIZACION		94901	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		•	(-)	
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXOINEIGACIONI OR CETES COFECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	+	189,76			*	1	<u> </u>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A		(-)	0.80			\$	_ =	2.409,8
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5.989.12		M. K. Wander der .	· » · •		~ (0 7/-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	- 13 11 1-					
		=	8.727.10					
		2		PAGO PREVIO (Informativo)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				AL PAGO (Para declaraciones sustitutiv	/as)		. 1	
	USD -			USD USD			USD	
	7.7m, 1.2 &						- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
								A second second
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					D8 7	85 9-8 97	+	-
NTERÉS POR MORA				1805	II en		+	
MULTA				m 10,	11/100		*	, 100
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, Con 12.1	3.5	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	······································	//. 7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		**************************************		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		Blak ie sat e tra			GU\\		USD	
NIC No.	N/C No	Edulum romež,	N/C No		Decat No.	\$	· ・機能験変数を行いり ・	
N/C No	N/C No			NC No	Resol No.		Resol No.	
USD DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXA	ACTOS Y V	VERDADEROS, POR LO QUI	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA S	SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.		JSD	
	(سیند کر ا	- ¬ ; '		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		~~~		
		an sadden deputing a second			±	•		,
		<i>y</i>	(A)		€			
	FIRMA-REPRESENTA		K/NO			FIRMA CONTADOR	e Cel	- X
	-/CZC		Back Cr of	interes and De prosession of the company of the com	- Litte	Ta	<u>.</u>	~)
Cédula de Identidad o No. de Pasa			091	2876/25 RL	JC No. 0900	7 _	j	0 0 1