18701

DECLINATION DEL MINISTO A LA RENTAY PRESENTACION FOUNDLARIO 300030390 MEANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMENTOS PERMANENTES MARIE WAS THE BURN -1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISCAL (MEORMATIVO) 011 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 0 7344 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTE ESTADO DE SESILITADOS ESTADO DE SITUACION Nertest ACTIVO **W**1 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE** 314 CAJA, BANCOS 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 312 INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** 313 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS CLENTARY DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COMMAN CLIENTES LOCALES 318 OTRAS RENTAS GRAVADAS NO COMMENTE RELACIONADOS 310 **DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS** 317 LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** RELACIONADOS OTRAS CUENTAS **DEL EXTERIOR** 318 DE RECURSOS PÚBLICOS Y DOCUMENTOS POR COBBAR RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONADIONES Y APORTACIONES 318 DE OTRAS LOCALES LOCALES CORVENTE NO RELACIONADOS 820 **DEL EXTERIOR** 611 DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO TOTAL BIORESOS 32.3 PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 335 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 336 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 939.92 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 320 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 3:100 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 330 **ACCESORIOS** PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 712 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR 705 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** 341 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM MUEBLES Y ENSERES 343 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN MOCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 34 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CAMINERO MÓVIL** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADO **OTROS ACTIVOS FIJOS** 547 SUELDOS, SALARIOS Y MAS REMUNERACIONES QUE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA STANDA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE IN SICIONES Y OTRAS REMUITERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATURA GRAVADA DEL IESS **TERRENOS** 350 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL IN GLUYE FONDO DE RESERVAY **OBRAS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS PROFESIONALES Y DE 722 774 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 725 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y 726 371 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES OTROS SIMILARES 727 3/3 736 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y 378 728 COMBUSTIBLES SIMILARES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 373 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **SUMINISTROS Y MATERIALES** *** 8:5.41 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 735 TRANSPORTE ACTIVO LARGO PLAZO 733 PARA JUBILACIÓN PATRONAL 746 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO** MERSIONES PROVISIONES LANCO PLATO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES 380 743 LOCALES **OTRAS PROVISIONES** CUENTAS Y RELACIONADOS ENT COREAT . 745 DEL EXTERIOR LOCAL APPENDAMISTO MERCANTIL AMERICA LANGE 748 747 **DEL EXTERIOR** LOCALES PLAZO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL COMBIONES " **DEL EXTERIOR** LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL INTERESES BANCATIOS PER CURRENT 300 A STATE OF THE STA LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS 759 760 (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DEL EXTERIOR** INTERESES PAGADOS A TERCEROS ing. 761 782 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 339+359+379+397 TOTAL DEL ACTIVO RELACIONADAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PABIVO NO RELACIONADAS **PASIVO CORRIENTE** OTRAS PÉRDIDAS 414 LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) RELACIONADOS 412.] GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** POR PARTES RELACIONADAS 449 LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

とはなる場合の内閣のです。 アー・ドーン 無難りつり またがり スティー		A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH				MENTOS PE					July 30 U	U.	<u> </u>	139U	Survey of the con-
OBLIGACIONES CI	CN METITURIONES	1		+	30.719.30	GASTOS DE VIAJE			777	+			+	3.516	3,1
FINANCIERAS	S-CORRIENTE	DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL CO	STO O GASTO		17.9	+		780	+	6. 4.	ز رژ
		LOCALES	417	<u> </u>	F. 282,12	DEPRECIACION DE ACTIV	/OS FLIOS	CELERADA	781	+	<u> </u>	762	+	***	
		DEL EXTERIOR		+	~	AMORTIZACIONES		O ACELERADA	783 785	+	<u> </u>	784 786	+	12,29	<u> </u>
THAS CUENTAS	1	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+) GC	5,4
POR PAGAR CORPLENTE	NO	LOCALES	421		74411 3.12	PAGOS POR OTROS SERV	ICIOS		7.00	+		760	+	16.499	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENE	s		791	+		792	+	1.113	
PUESTO A LA RE	NTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	123	+	266,65	TOTAL COSTCS				= .	191.313,21				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	6.136.00	TOTAL CASTOS						794	-	246.95	1,3
RANSFERENCIAS JCURSALES (del e				+	-	TOTAL COSTOR Y GAS	100				[797+7 48]		=	15-11	1,18
RÉDITO A MUTUO	<u> </u>		426	+		· 	<u></u>							<u></u>	-··· -· <u>-</u>
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES			427	+	01.060.49	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	•	25162631	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796			
ASIVO LARGO PL	AZO							<u></u>	<u></u>		······································	<u> 428, 12 % (2</u> 8	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	<u> </u>	
	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-				K. L. K.	ÓNTR	BUTARIA		14 (187) 1 (187) 1 (187) 1 (187) 1 (187) 1 (187)		
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		DANTOND DET ETEKCK	KO				699-799>0	801	=	40.920	3
LARGE BLAST	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERSONAL PROPERTY.					699-799-0	902	-		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A 1		.,	<u></u>	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	811	(-)	6.13	<u> </u>
PRINCIPARIONES CO	ON INSTITUTIONES LAPROCIPIAZO	LOCALES DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERO (-) 100% OTRAS RENTAS E		US				812			_
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBL			<u>. </u>	 			+	91 54	7, 1
PRESTAMOS	DEACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBL		OR	···		······································		+	<u> </u>	<u> </u>
	BC 4000	LOCALES	440	+	<u>-</u>	(+) GASTOS INCURRIDOS I	PARA GENERAF	INGRESOS EXENTOS	<u></u> <u>.</u>				+		
OTRAS GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	40	(+) PARTICIPACIÓN TRABA Fórmula {(812x15%)+[(813-8		BUIBLES A INGRESOS EX	KENTOS	<u>-</u>			•		
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDID	AS TRIBUTARI	S DE AÑOS ANTERIORES	S	<u>.</u>	<u> </u>		(-)	**	· <u> </u>
RANSFERENCIAS		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LE		······································	. 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	(-)		
SUCURSALES (del e	exterior)		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS			<u>.</u>	······································	<u>,</u>		(-)		
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	**	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							(-)		
······································	A JUBILACIÓN PATR	,	405	+	**	.,	···								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-							14 7 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	•	55.32	1.36
OTRAS PROVISIONES			458	+		PEREDA							•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			•	-	**	UTILIDAD A REINVERTIR Y	CAPITALIZAR				······································				
ASIVOS DIFERIDO)S	······································	<i>31</i> 9	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABI	.E			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	<u> </u>	4	188		
TROS PASIVOS				+	2001110	TOTAL IMPUESTO CAUSAI	00	705	OMO S		<u> </u>		-	13.53	1,3
OTAL DEL PASI		ATRIBUNO		100 Sept 100	14.6/6.51	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FI	JENTE REALIZA		UMPA			esa.	(-) (-)	12 7	1 -1
CAPITAL SUSCRITO			801		9 211	(-) RETENCIONES POR DIV			Elm.	3					1, 7
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			200	(-)		(-) RETENCIONES POR ING	RESOS PROV	IENTES DE EXTERIOR	46			854	(+)	·+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	2. 12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO D	E AÑOS ANTE			, galle		855	(-)	· -	***
RESERVA LEGAL			607	+		(-) EXONERACIÓN POR LE		(C. C	Con	Š			(-)	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
OTRAS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			300	+		PAPERSTO A LA RENTA	APAGAR	的 A 1					=	<u> </u>	
		······································	513 885	()	5 1 2 4 1 J.							To a second			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO			6.17	(-)	21 01/201										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			514	(-)	-	ANTERS PROMISO AS						47			
OTAL PATRILED			•	=	41.138,41			(2) (T. 2) [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2				ST STATE A	<u></u>		
OTAL PASIVO Y	PATRONO				329.365.22	PAGO PREVIO (Informativo)	······································							~**	
		Sandy and Sandy			DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PA	\GO (Para d	eclaraciones susti	,						
Carry of the second	PLESTO	usp Usp	·		- 1224 1927 1947		ese USD		建			でいる	USD	······································	······································
												4. 30 mm	Sec. Div.		
TOTAL IMPUESTO A	<u> </u>						Control of the second				850-897		4	2 LL	
VITERÉS POR MOR		,				<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		<u></u>	<u>. </u>	······································		2. X 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	+	200	16
AULTA	······································	······································	·	····································	<u></u>	······································	······································	<u></u>		·······			+	811	4.5
OTAL PAGADO															
EDIANTE CHEQUE	E, DÉBITO BANCARIO	O, EFECTIVO U OT	RAS FC	PRMAS	DE PAGO		····		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				USD	1.102.	<u>, All</u>
EDIANTE COMPEN		 			<u> </u>		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100 m	USD		<u> </u>
IEDIANTE NOTAS (DE CRÉDITO												USD		
N/C No		910 N/C N/C			- NC No		NC No		pis F				Medi No.		
N/C No USD		PIN USD	, 	 _	- 913 USD		NC No						ISD	•	
	S DATOS PROPORCI	10 A S 10 A S	DOCU	MENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS	<u></u>	S CANCO DIA	D LEGAL QUE DE ELLA S			le la L.O.R.T.I.)			<u> </u>	
			•					- - • •			¥ Adi	iner cr		the second	
										A CONTRACTOR	The state of the s	Constant	940	y. Arry 6	
		-	Ship of	PPE	ENTANTE LEGAL					SIDI	AA CONTADOR				
			-WIN KE	.rrest		FIRMA CONTADOR						, 	<u>, </u>		
MARINE STATES	. Ala., 7	! :	<u> زمر ۱</u>	<u> </u>		1 / 1 3 1	HOMBRE:	Envior	<u> </u>	in li	to a star for	1 2	7. 1		<u> </u>
A. VI	entidad o No. de Pasa		1	<u> </u>			199 RUC N	·	1 1 7	<u> </u>				/ U U	-
COPIA 2: PAF	RTE 2 - SUPE	RINTENDE			COMPAÑÍAS U.C.: 1790716147001 RESC	LUCIÓN No. NAC-DGE	<u> </u>	<u> </u>	* * *	<u> </u>			<u></u>		

•