## 101

## FORMULÁRIO DECLARÁCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. 500283401

**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** RESOLUCION Nº NAC DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº, DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 ARO 52 () () T Instrucciones al reverso 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO QUILO CONTO CS A 203 EXPEDIENTE X 2 4267 RUC ( ) M 表员口证101011 100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 013 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Otz (011+012+013+014) 015 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ACTIVO INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 200,00 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 NVERSIONES CORRIENTES 312 EXPORTACIONES NETAS 603 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 605 150,00 315 606 316 DEL EXTERIO UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 LOCALES 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 RELACIONADOS OTRAS CUENTAS DEL EXTERIOR 318 DE RECURSOS PÚBLICOS 609 POR COBRAI CORRIENTE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES LOCALES 319 DE OTRAS LOCALES 610 DEL EXTERIOR 320 OFI EXTERIOR 611 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) TOTAL INGRESOS RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA SUMAR DEL 601 AL 612 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 325 NVENTARIO DE MATERIA PRIMA NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 VENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 100 COSTOS Y GASTOS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 320 GASTO VENTARIO REPLIESTOS HERRAMIENTAS Y ACCI 220 701 PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO P POR EL SUJETO PASIVO OCACIOTIVA DOD POCACIÃO PONTO 331 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR E SLUETO PASIVO: 332 703 350 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO EL SUJETO PASIVO 705 (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PI 706 CTIVO FLIO 707 MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCEI MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 24.1 ď. EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 711 (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 712 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 715 348 718 TERRENOS 717 . 718 QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE 物 OBRAS EN PROCESC APORTE A LA SEGU 719 720 RIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 722 ACTIVO DIFERIDO IINTANGIRI E HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA: 723 724 MARCAS PATENTES DERECHOS DE LI AVE Y OTROS SIMILARES 371 725 726 SASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 727 728 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOPACIÓN Y SIMILABES 375 729 730 731 732 TROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 733 734 -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 379 PORTE 735 738 ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBII ACIÓN PATRONAL 737 W 738 PARA DESAHUCIO 739 740 382 OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 383 LOCALES 744 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIO LOCALES DEL EXT 747 DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO LOCAL 754 753 LOCALES + DEL EXTERIOR 756 755 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCA

757

758

ESOLUCION	Nº NAC-DGER20	in the state of th	BAL/	<b>INC</b>		RIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES	No. 50 C	28	3 L	UL
DBLIGACIONES CC	ON INSTITUCIONES	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		778	14.35	
FINANCIÉRAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		21644	ACELERADA	781	782	+	
PRESTAMOS DI	E ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	3		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783 ÷ 5, 7	784	•	ing or state of
See Cons	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LOCALES	419	1.	-	AMORTIZACIONES	785 +	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	nie", is	or Stone Constitution	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		A S Elista - La modelbeats	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	790	-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CORRIENTE		DEL EXTERIOR	422	+-	•			792		
	a ture with	A company of	ed a	200 X		PAGOS POR OTROS BIENES	791 8 + 10 52 m 1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	192		
PUESTO A LA REI	NTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	423	* *		TOTAL COSTOS	797	1_		
RTICIPACIÓN TR	ABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	424		• Supplied	TOTAL GASTOS		798	•	
ANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SÚ	CURSALES (del exterior)	425	a (4.1		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798	799	1	
EDITO A MUTUO		4.40	426	*				•		
LIGACIONES EM	ITIDAS CORTO PLAZ	o 7	, 427	ı.	KI STANTA STAN	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	Sein an Asia ( 1986)	794		
OVISIONES	- 16 MC	. 12 2707 J. SAMMIN	428		**************************************	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO		795		
DTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796			
		100	. (4) (1) 1. (4)		TAGO FOR ACCUMULATION OF THE CONTROL					
SIVO LARGO PL	AZO .			100	15 T		A CONTRACT ALCOHOMS - 11 C		. 12	1 3
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	.441			CONCILIA	CIÓN TRIBUTARIA ·			
DOCUMENTOS, POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DELEXTERIOR	442		54 Le, 146 Att	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	y <b>u</b> Lipagnor	- 1
PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	443	[ *	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802		
		DEL EXTERIOR	444		l jaka 🗻 📥	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		LOCALES	445	37	Opening the second second	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 60	8 812	(-)	
FINANCIERAS -	ON INSTITUCIONES LARGO PLAZO  DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	446	25/ <b>4</b> 0.0		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+61	2 813	(-)	<u> </u>
Lo		LOCALES			100 (10 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	20 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	814		
PRÉSTAMOS			447	200	PLES VOLUME			-	. 1264	
		OEL EXTERIOR	448	_		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	<u> </u>	*. <del>*</del>
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES THE PART OF THE PART O	449	0.		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	ALIGN ADDIES TO THE STATE OF TH	816		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	450	•		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS Formula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	EXENTOS .	817	15%	
POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOR	ŒS	818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	· •	1.2416/271866	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	naer opgitt generaliser. Distribution opgitte	819	()	Jan - 1. 18-
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	1 -	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	•	1	
RÉDITO A MUTUO		454	1		(-) DEDUCCIÓN POR INCRÉMENTO NETO DE EMPLEADOS	Shiden Trace	821	(-)	*	
BELIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		No.	305	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Annual			Marian I		
······································		#100.00 \$2,5885 \$1.1	455	1		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA		822	(-)	*
	A JUBILACIÓN PATR	ONAL *	456	4	come di menu		THE RESERVE TO THE PERSON OF T	:		
ROVISIONES PAR	A DESAHUCIO		457	100/417	<b>在保护的</b>	UTILIDAD GRAVABLE	The later of the l	829	•	* # * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TRAS PROVISION	ES	ACCOUNT OF STREET	458	•		PÉRDIDA	A salah di Beratagan Pilipan Kalabaran Beratagan Banasan Beratagan Banasan Beratagan Beratagan Beratagan Berat Beratagan Beratagan	839	•	
OTAL PABIVO LAF	RGO PLAZO		469		Landali Inna Landali	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	1-4	
ASIVOS DIFÉRIDO	os .		479	•		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		/ 146 · · ·
TROS PASIVOS	uriediitijas siin		489	1	•	TOTAL INPUESTO CAUSADO		849		
OTAL DEL PASI	- 1 March 185,000	439+469+479+	489 499			(-) ANTICIPO PAGADO		851	(e) =	or goden
	· · · · · ·	PATRIMONIO NETO	30	2 400%		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	ERCAL	852		
unio de la Regiona	TYO ASIGNADO			11		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		icital	(-)	e incinada
The Tallaction of	PANTA WARE TO SELECT		501	1 200 4 3	800:0			853	Θ į	会では対対なー。。 1783年
	PAGADO, ACCIONES	PROFESSION WAS DEED TO SEE THE PROFESSION OF THE	503	-	45000	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO	OR PUBLISHED CONTROL	854	(-)	1,10
TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	OS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	Billiotidens		(-) CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE AÑOS ANTERIORES		856	Θ	
ESERVA LEGAL			507	100	L. Barton	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	$\Theta^{\pm}$	
TRAS RESERVAS	Chica A	Marie Marie Company	509	1	Contract +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 84	9 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 >	0 859	attention of the	es audem vij
TILIDAD NO DISTI	RIBUIDA EJERCICIO	ANTERIORES :	513	•	15.1154-3663					
PÉRDIDA ACUMI	ULADA ĒJERCIÇIOS	ANTERIORES	- 515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 84	9 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 <	0 889		A TANK THE COLUMN
TILIDAD DEL EJEF	5. Pap - 3.75	**************************************	517	4				1		5 1 1 454 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	W & (1865)			1 200		The Are Arterior of the Constitution of the Co		gand werd		er i guntaki tirki kil
PÉROIDA DEL EJ	The state of the s	And the state of t	516	1		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	Garage and August and	879		***
OTAL PATRIMO	NIO NETO	<b>3</b> 44	598	*	350,00		PLANCE AND ADDRESS OF THE PARTY	201	elan.	r
	/ p. a	490+	598 599		350,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		e weter
OTAL PASIVO	PAIRIMONIO			DETA	LLE DE IMPUTACIÓ	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
OTAL PASIVO	r PATRIMONIO		77°2	artini		898 USD.	MULTA	899	USD	s procession
OTAL PASIVO \	/ PATRIMONIO	897 USD 1		. 1	INTERÉS	EARLY E. No. 1 ANAIM CONT. TO A STATE OF STREET AND ASSOCIATION OF STREET AND ASSOCIATION OF STREET ASSOCIATIO			-many territ	Service and American
	20 S	897, USD			INTERES				Pole To	
San Program	IMPUESTO 22			declar		Terrise, Application of the Control		TR. SAME		
ALORES A PAG	IMPUESTO  AR Y FORMA DE	887, USO 'AGO (luego de Imputación al		declar			e variation de la constant de la con	000		
LORES A PAG	IMPUESTO  AR Y FORMA DE LA PAGAR			declar			559-89	Alaja J	MINIS	(* <b>*</b>
ALORES A PAG	IMPUESTO  AR Y FORMA DE LA PAGAR			declar			050-89	903		
	IMPUESTO  AR Y FORMA DE LA PAGAR			declar			859-89	Alaja J	MINIS	(* <b>*</b>
ALORES A PAG DTAL IMPUESTO / ITERÉS POR MOR ULTA	IMPUESTO  AR Y FORMA DE A PAGAR  AA			declar			859-89	903	indurau •	
NLORES A PAG STAL IMPUESTO A TERÉS POR MOR ULTA DTAL PAGADO	IMPUESTO  AR Y FORMA DE LA PAGAR  AA		pago en	in the same			050-89	903		
NLORES A PAG DTAL IMPUESTO / TERÉS POR MOR JULTA DTAL PAGADO EDIANTE CHEQUI	IMPUESTO  AR Y FORMA DE A PAGAR  RA  E, DÉBITO BANCAR	'AGO (luego de imputación al	pago en	in the same			050-89	903 904 999		100
LORES A PAG TAL IMPUESTO, TERÉS POR MOR JUTA DITAL PAGADO EDIANTE CHEQUI DIANTE COMPE	IMPUESTO  AR Y FORMA DE I A PAGAR RA IE, DEBITO BANCAR INSACIONES,	'AGO (luego de imputación al	pago en				050-89	903 904 999 905 908	USD USD	
LLORES A PAG DTAL IMPUESTO, TERÉS POR MOR JUTA DTAL PAGADO EDIANTE CHEQUI EDIANTE COMPE	IMPUESTO  AR Y FORMA DE I A PAGAR RA IE, DEBITO BANCAR INSACIONES,	'AGO (luego de imputación al	Pago en		aciones sustitutivas)			903 904 999 905 906 907	USD USD	
LLORES A PAG DTAL IMPUESTO A TERÉS POR MOR JULTA DTAL PAGADO EDIANTE CHEQUI EDIANTE COMRE EDIANTE NOTAS	IMPUESTO  AR Y FORMA DE I A PAGAR RA IE, DEBITO BANCAR INSACIONES,	PAGO (luego de imputación al	Pago en	TAS	aciones sustitutivas)		DETALLE DE CO	903 904 999 905 906 907	USD USD USD USD	NES
ALORES A PAG DTAL IMPUESTO A TERÉS POR MOR ULTA DTAL PAGADO	IMPUESTO  AR Y FORMA DE I A PAGAR RA IE, DEBITO BANCAR INSACIONES,	'AGO (luego de imputación al	Pago en	ras (	aciones sustitutivas)	914 NIC No 916	DETALLE DE COR	903 904 999 905 906 907	USD USD USD USD	

ķ