0207785

60 84

15. 320, 36

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 40 2 0 0 8 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 17 9 1 4 0 8 0 3 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALASES SOLES TRIBUTARICO ASTUTUES CU NO EXPEDIENTE es con partes relacionadas del exteri**or en el G** ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACIÓN 288.895,69 CAJA, BANCOS 51. 313, 94 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES XPORTACIONES NETAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES 35. 654. 19 JTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEL EXTERI 43.886,33 DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 1.293,26 - 304.276.89 12.301.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 9.806,97 RIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS		+		PASIVO	NO PRODUCIDOS FOR EL SUSETO	842		-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		Editoria E/co.E	+	_	COMPRAS NETAS LOCALES DE E POR EL SUJETO PASIVO	BIENES NO PRODUCIDOS		+			andres of the second
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				_	IMPORTACIONES DE BIENES NO SUJETO PASIVO	PRODUCIDOS POR EL		+,	- 7	+	_
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		747		151.675,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EL SUJETO PASIVO	S NO PRODUCIDOS POR		(-)	-7		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERI	A PRIMA	1	+			•
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			•		COMPRAS NETAS LOCALES DE I	MATERIA PRIMA	4	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIM	ILARES	2023	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA P	RIMA		+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	1.308,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	RIA PRIMA		(-)			
MAQUINARIA, EQUIPÓ E INSTALACIONE	s	head head		1.420,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR	RE	g-8848 WAX64	+	61.411,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	JCTOS EN PROCESO		(-)			*
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL	Enne	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTO	S TERMINADOS		+	1		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			(-))		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		property of the control of the contr	(-)	56.954.07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS F CONSTITUYEN MATERIA GRAVA	REMUNERACIONES QUE DA DEL IESS		+		. •	12.920.00
TERRENOS			٠		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA QUE NO CONSTITUYEN MATERIA O	ACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES BRAVADA DEL IESS		٠	-	٠	47.103.13
OBRAS EN PROCESO			+	-		AL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		٠)	•	14. 444, 92
TOTAL ACTIVO FIJOS				14.185.89	HONORARIOS PROFESIONALES	Y DIETAS		+	1	٠	28.653 54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		¥3		Madiller	HONORARIOS A EXTRANJEROS	POR SERVICIOS OCALIGNALES		1	1	*	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMILARES		• •		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	s		! tD	ENCL	+	6.000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACION	NE\$	1000	•		. •	1. 353.64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORA	CIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	1 30 12		+	+	٠	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			٠	_	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	Common		1	+ -	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			+7	<i></i>	٠	4.923,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		新州	٠	_	TRANSPORTE	City		+		•	_
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-)	**	_
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			٠	_		PARA DESAHUCIO		+ ,	1	+	
OTRAS			٠			PARA CUENTAS INCOBRABLES					
RELACIONADOS	LOCALES		L.			OTRAS PROVISIONES		+	_	. •	15. 甲3. 94
	DEL EXTERIOR		٠		2000年	LOCAL		+		•	
NO NO	LOCALES		٠		A THE TOWN	DEL EXTERIOR		+	-	+	
RELACIONADOS	OEL EXTERIOR		+		2004/11 (F. 17)	LOCAL		+	-	٠	
RELACIONADOS	LOCALES	7.158	٠.			DEL EXTERIOR		٠		٠	
angi pi	DEL EXTERIOR	Epy.	·	<u> </u>	76-950.06-76-7	LOCAL		+		•	52,37
NO	LOCALES		+			DEL EXTERIOR		٠	_	+	_
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		ŀ		RELACIONA	LOCAL		٠		₽	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		DEL EXTERIOR		٠			<u> </u>
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			*		NO RELACIONA	LOCAL		* .			<u> </u>
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			Ŀ		A	DEL EXTERIOR		+	_	٠ ال	<i>y</i> ~
tana salah s			-	165.861,67		RELACIONADAS		+		ficed +	_
		4.16				NO RELACIONADAS		+		·	/ -
PASIVO CORRIENTE				a sancia	OTRAS PÉRDIDAS		100	٠			
RELACIONADOS	LOCALES		٠.		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		Full	٠			
	DEL EXTERIOR		٠		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			•		*	-
NO NO	LOCALES	Topic P	+	78.492,64	GASTOS DE GESTIÓN					•	3:332,25
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					the desire	5. 619, 29

SRI FORMU	FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y			No. 0207785				
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 20	08-1520	EST	ABLECIMIENT	OS PERMANENTES			HALLOW TO	
CHECKER STREET, CO.	LOCALES	415 +	_	GASTOS DE VIAJE	777 +			9.128.29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416 +	 		779. +			1.120,21
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	OLE EXPENSION			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA	2233000	100	8	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417 +	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	781 -			
	DEL EXTERIOR	418 +		NO ACELERADA	185	78	•	4.979 928
	LOCALES	419.	_	AMORTIZACIONES	285: +	70		
PRILAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	141		1	44 082 92
PDR PAGAR	LOCALES	1000	+ = -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2000			11.002.02
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		 		24(2)322			31. 217, 61
	DELEXIENDA			PAGOS POR OTROS BIENES			*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	EL EJERCICIO	423	12.899 50	TOTAL CIWTOS	=	_ #		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I	PAGAR DEL EJERCICIO	326 ·	1.086 14	TOTAL GARRIOS		10 The 20	# -	257.032 20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CLIBSALES (del exterior)	196 +	7.000,11	TOTAL COSTOS Y GABTOS	4000		Ţ.	
	CONSTRES (dei exterior)		-	Marcholds (captus			, T	257. 032,20
CRÉDITO A MUTUO		428 +						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	zo		_	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		Sept.		-
PROVISIONES		426 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		100	Yell	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	98.478.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			81 (2725).27 est inefference	
		Garage Production Beauty	18.710.80	TAGG FOR TELEMEDICO COMO INTERNACIONA (IN GRAPTITO)				
PASIVO LARGO PLAZO				and the second s				
RELACIONADOS	LOCALES	-	· •					:40 -4 4 1
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	_			的图像 人名英		47.244.70
	LOCALES				\$ 52.00P4		_	
NO RELACIONADOS		#868# #868#	+	LA SEN PARTICIPACIÓN I TOTAL		(885,8846,5877,96.2)		¥ 801 = 1
	DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	7.086,11
CALIFORNIA CONTRACTOR	LOCALES	905 ÷		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		r campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR		_	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	camp	ю 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	1000 B	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				12 000 00
		All and	 					13,000,00
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			•	
RELACIONADOS	LOCALES			(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	F-144 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXI	NTOS	1	•/1	
	LOCALES	- Table	 	Fómiula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	Lie .	100	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	72538	-	<u> </u>	- 1	+ + +		
74966CV22	DEL EXTERIOR		<u> </u>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		Section 15. 15th	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	- R	_	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		k	+	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		*.	(-)	1.560.00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	70	545 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		:	(-)	1.000,55
		70000		(-) DEDUCCION FOR PAGO A TRABADADORES CON DISCAPACIDAD			(1)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	5						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					-	\$1.597.99
OTRAS PROVISIONES		+	_				-	
TOTAL PASIVO LARGÓ PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	CONTRACTOR	1		
		30-3 T-C	 			-		
PASIVOS DIFERIDOS		<u> </u>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<u> </u>			
OTROS PASIVOS		4	— .	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			- 1	12.899 50
			98.478.85	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	9 589 52
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS	CAI		(-)	5 016 16
	illillihiteinin apantamiasaisesi esi		A Service of the Control of the Cont					V. 110, 10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	 	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	_	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL			539 86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
		CERTS			18.7	W.57	·	4 393 82
OTRAS RESERVAS		100 mm	36.961,67		16-45. o stra	7 4 A 1		4.393,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			47.316.50					· ·
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCÍCIOS ANTERIORES		(-)	45.933,70		Marian I	CS - 2,48.	- 1	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		632 +			erendaron (s.c.)	Table Caller Street		-
<u>-</u>		100000	27.258,50	SECRETARISM SERVICE CONTROL OF THE PROPERTY OF	7_38983sdmil=	reduce State		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	enforce ENGLES TRANSMITTERS AND ADMINISTRA	(·)		APTICATE PROGRAM AND			•	
ppps DATES SATISFIES		-	67.382.83	1 7		DENCH		
	No. (Ma	Talling =	165, 861 68	PAGO PREVIO (Informativo)	·	A.c.	45.3°	
		DETA	1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		70.		
	uor —				#表表(S)=			
	USD	- 1		USD	HARATON IN		USO	
					1	3 /		
		7.1.			tine with			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		01/8/1/01/0 <u>3/14/1/</u>			D1000,001,401	859 897		4.393.82
INTERÉS POR MORA								
MULTA .							**	
						1100	47	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO							USD	भ र दि का
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	1. 28.2.04
								_
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						4.	USD	
		udan parangan isa ni iya Mili Brisi Mili	trafficher A/ JHG 2000					2/25
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Res	ol No.	Res	iof No.	3
USD	usp			uso uso		US		
4-01	SPACE CO.	EVACED	PER S	SECTION 1	_			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	UNADUS EN ESTE DOCUMENTO SON	EXACTOS Y	VERDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A	IVI de la L.O.F	C1.1.)		. T.
				•				
	1							Ţ.
/	//	A 1	.07/		8	SOK	M)
	Dilli	1/11/	uf (bo			her Trust	MY.	ኝ 🎋 📗
The state of the s	FIRMA REPRESE	NTANTE LEG	NAU	<u> </u>	_=	FIRMA CONTACON		
CRISTI	NA TRUTIL	S.			41-15-1C	TRUST AL	1 LL	>
Cédula de Identidad o No. de Pasa	porte		1717	3 5 6 5 1 2 3 RUCNO. O	60	11266	8	3 04.0 1