

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 700043106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
199 II		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 87 059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1 7 9 1 4 0 9 8 8 4 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESPERANZA COMERCIALIZADORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
199 II		EXPERIENCIA DE LA DECLARACIÓN		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</th> <th colspan="2">+ 1'596.355,44</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA, BANCOS</td> <td>+ 19.982,16</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>+</td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>+</td> <td>1.250,63</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>DE OTRAS LOCALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>(-) 3.495,06</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td>+ 46.765,15</td> <td></td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</td> <td>+ 24.560,24</td> <td></td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>+ 431.245,84</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>+ 49.648,92</td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>+ 35.206,31</td> <td></td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACEN</td> <td>+ 206.197,41</td> <td></td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</td> <td>+</td> <td></td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td>+</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>+</td> <td>76.335,2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td>+ 4.882,50</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>+</td> <td>92.504,98</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td>+ 104.721,21</td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>+</td> <td>4.273,80</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>-1'326.206,60</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> <td>(-) 57.311,37</td> <td></td> <td>830,00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>+</td> <td>333.906,08</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))</td> <td>+</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> <td>+</td> <td>693.489,16</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</td> <td>+</td> <td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MUEBLES Y ENBIBES</td> <td>+ 30.872,13</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> <td>(-) 431.245,84</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td>+ 75.947,36</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>+</td> <td>46.814,16</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td>+ 23.629,18</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>(-) 49.648,92</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL</td> <td>+ 33.227,50</td> <td>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>+</td> <td>207.605,52</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td>+</td> <td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td>(-) 184.091,35</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td>(-) 68.515,28</td> <td>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>+</td> <td>151.566,18</td> <td>79.233,56</td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td>+ 11.200,00</td> <td>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> <td>+</td> <td>66.656,45</td> <td>34.843,74</td> </tr> <tr> <td>OBRAS EN PROCESO</td> <td>+</td> <td>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>+ 106.360,89</td> <td>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>3.414,23</td> </tr> <tr> <td>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</td> <td></td> <td>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td>+</td> <td>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</td> <td>+</td> <td>32.408,44</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td>+</td> <td>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td> <td>+</td> <td>5.342,91</td> <td>18.848,89</td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td>+</td> <td>COMPRAS</td> <td>+</td> <td>404,81</td> <td>4.474,39</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td>+</td> <td>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>68.179,82</td> </tr> <tr> <td>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td>(-) 1</td> <td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>13.068,14</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td>+</td> <td>TRANSPORTE</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>9.473,48</td> </tr> <tr> <td>ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td></td> <td>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td>+</td> <td>PARA DESARROLLO</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTRAS</td> <td>+</td> <td>PARA CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>OTRAS PROVISIONES</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>LOCAL</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>3.116,33</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>LOCAL</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>4.888,08</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>LOCAL</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>74.434,86</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>(-) 1</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td>+ 5.718,09</td> <td>LOCAL</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td>+ 5.718,09</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-1'438.229,49</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td>OTRAS PÉRDIDAS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> <td>+</td> <td>1.459,79</td> <td>4.743,76</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>+</td> <td>GASTOS DE GESTIÓN</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>6.329,19</td> </tr> <tr> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>+</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 1'596.355,44		CAJA, BANCOS	+ 19.982,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	-	INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-	-	RELACIONADOS	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	-	NO RELACIONADOS	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1.250,63	-	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-	RELACIONADOS	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	-	NO RELACIONADOS	+	DE OTRAS LOCALES	+	-	-	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 3.495,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 46.765,15		+	-	-	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 24.560,24		+	-	-	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ 431.245,84	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-	-	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 49.648,92	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 35.206,31		+	-	-	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACEN	+ 206.197,41		+	-	-	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		+	-	-	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	76.335,2	-	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ 4.882,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	92.504,98	-	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ 104.721,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.273,80	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-1'326.206,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 57.311,37		830,00	ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	333.906,08	-	(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	693.489,16	-	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	-	MUEBLES Y ENBIBES	+ 30.872,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 431.245,84		-	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 75.947,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	46.814,16	-	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 23.629,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 49.648,92		-	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	+ 33.227,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	207.605,52	-	OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 184.091,35		-	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 68.515,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	151.566,18	79.233,56	TERRENOS	+ 11.200,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	66.656,45	34.843,74	OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	-	TOTAL ACTIVO FIJO	+ 106.360,89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	3.414,23	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	32.408,44	-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5.342,91	18.848,89	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMPRAS	+	404,81	4.474,39	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	68.179,82	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 1	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	13.068,14	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	TRANSPORTE	+	-	9.473,48	ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESARROLLO	+	-	-	OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-	RELACIONADOS	+	OTRAS PROVISIONES	+	-	-	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	3.116,33	NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+	-	-	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	4.888,08	RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+	-	-	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	74.434,86	NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+	-	-	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS	+	-	-	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 1	DEL EXTERIOR	+	-	-	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 5.718,09	LOCAL	+	-	-	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 5.718,09	DEL EXTERIOR	+	-	-		-1'438.229,49	RELACIONADAS	+	-	-			NO RELACIONADAS	+	-	-	PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-	RELACIONADOS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.459,79	4.743,76	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-	NO RELACIONADOS	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	6.329,19	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 1'596.355,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CAJA, BANCOS	+ 19.982,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RELACIONADOS	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NO RELACIONADOS	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	1.250,63	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RELACIONADOS	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NO RELACIONADOS	+	DE OTRAS LOCALES	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 3.495,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 46.765,15		+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 24.560,24		+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ 431.245,84	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 49.648,92	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 35.206,31		+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACEN	+ 206.197,41		+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	76.335,2	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ 4.882,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	92.504,98	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ 104.721,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.273,80	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-1'326.206,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 57.311,37		830,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	333.906,08	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	693.489,16	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MUEBLES Y ENBIBES	+ 30.872,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 431.245,84		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 75.947,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	46.814,16	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 23.629,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 49.648,92		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	+ 33.227,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	207.605,52	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 184.091,35		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 68.515,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	151.566,18	79.233,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TERRENOS	+ 11.200,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	66.656,45	34.843,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVO FIJO	+ 106.360,89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	3.414,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	32.408,44	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5.342,91	18.848,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMPRAS	+	404,81	4.474,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	68.179,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 1	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	13.068,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	TRANSPORTE	+	-	9.473,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESARROLLO	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RELACIONADOS	+	OTRAS PROVISIONES	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	3.116,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	4.888,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-	74.434,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 1	DEL EXTERIOR	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 5.718,09	LOCAL	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 5.718,09	DEL EXTERIOR	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	-1'438.229,49	RELACIONADAS	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		NO RELACIONADAS	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RELACIONADOS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.459,79	4.743,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NO RELACIONADOS	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	6.329,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

COPIA 3: PARTE 2

SRI		FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 70 0043106	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-0520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
LOCALES	282.317,82	GASTOS DE VIAJE	-	8.592,72	
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	87.059	
LOCALES	40.263,52	ACELERADA	-	-	
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	7.550,07	13.028,99	
RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	7.188,41	5.983,92	
NO RELACIONADOS	200.000,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120.167,68	40.285,56	
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	685,47	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.557,62		7.126.061,65		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	11.368,52			35.764,26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			521.825,91	
CREDITO A MUTUO	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	60.954,79	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	
PROVISIONES	43.816,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.092.019,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	-			75.790,16	
DEL EXTERIOR	-			-	
NO RELACIONADOS	-			-	
DEL EXTERIOR	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		11.368,52	
LOCALES	19.572,47	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-	
DEL EXTERIOR	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-	
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		34.551,76	
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
RELACIONADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS		-	
NO RELACIONADOS	16.430,42	Formula (81x15%)-(813-816)x15%		-	
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
CREDITO A MUTUO	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMBALEADOS		67.842,93	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		900,00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-			-	
OTRAS PROVISIONES	-			30.230,47	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	36.002,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		30.230,47	
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		7.557,62	
	1.128.022,67	(-) ANTICIPO PAGADO		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		24.560,28	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
RESERVA LEGAL	14.493,28	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	
OTRAS RESERVAS	260,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	168.644,79			-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-			17.002,62	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	56.864,02			-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-			-	
	310.262,82			-	
	1.138.285,49	PAGO PREVIO (Informativo)		-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
NUC No	NUC No	NUC No	NUC No	Presol No	Presol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
MERCEDES VASQUEZ			MARCELA ALVAREZ F.		
Cédula de Identidad o N° de Pasaporte			RUC No.		
1714817028			11001715278001		

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000070043106 11:27:58 - 03-10-2009
PREIMPRESO:000000070043106-espimp
STICKER:360060033054 QUITO
00 PRODUBANCO-AB. AMAZONAS QUITO