

FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº. 70 0052376																																																																																																																																																																																																																																																																																									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																																																																																																																																																																																																																																																																																									
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																																																																																																																																																																																																																																																																																											
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 94346-2008																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RUC 1791871499 001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIMON CAR RENTAL CIA LTDA																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">+</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 30%;">INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">+</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>				ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																												
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESTADO DE SITUACIÓN</th> <th colspan="2">ESTADO DE CUENTAS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ACTIVO</th> <th colspan="2">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CAJA, BANCOS</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVERSIONES CORRIENTES</td> <td colspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2">OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2">OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2">DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td colspan="2">OTRAS RENTAS EXENTAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td colspan="2">VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td colspan="2">INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</td> <td colspan="2">COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</td> <td colspan="2">IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUEBLES Y ENSERES</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</td> <td colspan="2">INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS FIJOS</td> <td colspan="2">(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERRENOS</td> <td colspan="2">BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBRAS EN PROCESO</td> <td colspan="2">APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td colspan="2">HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</td> <td colspan="2">HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</td> <td colspan="2">ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td colspan="2">MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</td> <td colspan="2">COMBUSTIBLES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td colspan="2">PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td colspan="2">SUMINISTROS Y MATERIALES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td colspan="2">TRANSPORTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVO LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">PROVISIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACCIONES Y PARTICIPACIONES</td> <td colspan="2">PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2">PARA DESAHUCIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2">PARA CUENTAS INCOBRABLES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">OTRAS PROVISIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2">LOCAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2">COMISIONES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">LOCAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">INTERESES BANCARIOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2">LOCAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</td> <td colspan="2">NO RELACIONADOS LOCAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DEL ACTIVO</td> <td colspan="2">PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">RELACIONADAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">NO RELACIONADAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO</td> <td colspan="2">OTRAS PÉRDIDAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td colspan="2">SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2">GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">GASTOS DE GESTIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td colspan="2">IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE CUENTAS		ACTIVO		INGRESOS		ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		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		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		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		TRANSPORTE		ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTRAS		PARA DESAHUCIO		RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES		NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		RELACIONADOS LOCALES		COMISIONES		DEL EXTERIOR		LOCAL		NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		INTERESES BANCARIOS		RELACIONADOS LOCALES		LOCAL		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL				DEL EXTERIOR		TOTAL DEL ACTIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				NO RELACIONADAS		PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS		PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		NO RELACIONADOS LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE CUENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO		INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																																																																																																																																																																																																																																																																																									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																									
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		TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRAS		PARA DESAHUCIO																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS LOCALES		COMISIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR		LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR		INTERESES BANCARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL DEL ACTIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		NO RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																											

70 0052376

RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	NO Acelerada
NO RELACIONADOS	LOCALES	462,516.45					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	24,694.71		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							653.83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							744.93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							62,666.63
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							12,476.67
PROVISIONES							9,593.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							64,321.18
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO							96,481.8