PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y GOOUMENTO POR PAGAR

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACION

411

412 +

413 ٠

414

DECLÁRACIÓN DEL IMPLIESTO Á LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALÁNCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ORMULARIO 0045626 No. 101 **ESTABLECIMENTOS PERMANENTES** с о**рых200**0-152 100 IDENTIFICAÇIÓ DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO CL 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE TO 116 (1.0116) 112 $I \cap P \cap I$ OFERADIONES COM EMMAS DEL EXTERIOR EN EL EXPROIDE PICCAL (M ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ALCOHOL (VIII) ESTADO DE REBULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO PIGRESOS ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12 σ_{n} CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 635 P Ξ IVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADO DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) **Bridg**er (1994) V-10-76 RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COSTOS Y CO INVENTARIO NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASNO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASNO POR EL SUJETO PASNO MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POF EL SUJETO PASIVO ₹9 (-) 790 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA . NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - That is + IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAI PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUI CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) PESUPERINTENDENCIA BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES DUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS ODE COMPANIAS + APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ABIND THE SOUR HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + DE ORGANIS DE LLAVE TOS SILARES ٠ ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE INVESTIGACIÓ EXPARIO COMBUSTIBLES + ٠ + + ٠ PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES + -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO TRANSPORTE + 737 PARA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 子に合う OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIO LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTI DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL 140 + COMISIONES 387 DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386 + LOCAL INTERESES BANCARIGE DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR 遊 10 LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 297 = DEL EXTERIOR 783 + LOND AL + 766 TOTAL BEL ACTIVO 339+369+379+897 399 = 4638 55 RELACIONADAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 767 PASIVO NO RELACIONADAS

+

771

773

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

| - 1 · 16 | | - The state of the | | | | i kanglen er judi pamahi dak agamang ka Salah | | - 52 | 247 | 65 | C | OPIA 3: PARTE |
|--|---|--|------------|--|------------------------|--|-------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|---------------|
| SFA | FORMU 1 C |)1 , DEB | ALA | INC | es formul | DA LA RENTA Y PRESENTACIÓN RIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES | No |). | 70 00 | | | |
| | NAC-DGENZI WINSTITUCIONES CORRIENTE | LOCALES | 415 | 1 + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | T | | 1 | + | |
| EINANCIERAS | CORRIENTE | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | + | |
| PRÉSTAMOS D | E ACCIONISTAC | LOCALES | 417 | 1. | - | ACELERADA | 781 | .+ | | 782 | + | |
| PRIEGIAMOS D | E AUCIONIOTAS | DEL EXTERIOR | 418 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS NO ACELERADA | 783 | | | 784 | + | _ |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | = | AMORTIZACIONES | 785 | + | 7 | 概 | + | 7 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | L | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | ~~ | 786 | . * | |
| POR PAGAR CORRIENTE | NO | LOCALES | 421 | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | 790 | + | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 422 | 1 | | RAGOS POR OTROS BIENES | 791 | • | | 382 | + | |
| MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | | | TOTAL COSTOS | 797 | • | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | | | | 4 | - | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | • | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | * | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | 1 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | 1 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | * 1000 |
| PROVISIONES | | | 429 | 1 | .== | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | , |
| FOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | - | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| ASIVO LARGO PL | AZO | · | | | | | | - 1 H 27 | | a 27 T . 2 | or services | |
| CLIENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | 1 | | CONCRACI | | - | 3 0. | 100 mm 10 | | |
| POR PAGAR | L | DEL EXTERIOR | 442 | 1 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-7 | A | | 801 | * | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 600-7 | (P40 | | 100 | • | |
| | - ILLACIONADOS | DEL EXTÉRIOR | 444 | 1 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | |
| OBLIGACIONES CO | ON INSTITUCIONES | LOCALES | 445 | 1. | = | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | campo 608 | | 7(-) | |
| THE THE PERSON OF THE PERSON O | - INGO FLAZO | DEL EXTERIOR | 446 | Ŀ | =_ | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | camp | io 609+610+611+612 | | (-) | |
| PRÉSTAMOS | DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | 1. | <u> </u> | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | <u>.</u> | |
| 32 1 | | DEL EXTERIOR . | 448 | <u> </u> : | | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | + | |
| OTRAS CUENTAS | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXE | NTO9 | | | -19 | + | |
| V DOCUMENTOS . | | DEL EXTERIOR | 450 | 1 | | Fórmula {(812x15%)+{(813-816)x15%]} | | | | | + | |
| JARDOPLAZO | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 461 | 1: | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | - | | | (-) | |
| | 0454 1447017 1/ 01/ | l | - | H | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 10 p | (-) | |
| | | CURSALES (del exterior) | 453 | ┼ | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 1.00 mg/s | (-) | |
| CRÉDITO A MUTUO DBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | | <u> </u> | | 4 | | | | |
| , | | | - | - | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPÁCIDAD | | + | | 100 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 458 457 | ÷ | | UTILIDAD GRAVABLE | and the second | ed Sala | | J. C. | - | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | UTILIDAD GRÁVABLE FÉRDIDA | | | | | ÷ | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 100 A | | |
| OTROS PASIVOS 7 | | | 489 | 1 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 编 | | |
| TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+469 | | | + | 1- | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | |
| PATRIMONIO NETO | | | ٠ | _ | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS | CAL | | | | (·) | |
| CAPITAL SUSCRITO | Y/O ASIGNADO | -, | 501 | | 5000,60 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | - |
|) CAP.SUSC. NO P | AGADO, ACCIONES | EN TESORERÍA | 503 | (-) | 2000 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | 1 | .== | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | - | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | 1. | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | Mag 2 | (-) | |
| TRAS RESERVAS | | TENDENCIA | 509 | 1 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 1 | 151 - 85 . | 2 - 863 | - A64 - D68 - CEN S. F | | • | - |
| TILIDAD INTIDIS | BUCHPERM | T SAID SHAPPING | 513 | 1 | | | | | | | 40 | |
|) PÉRE L G | ADATES SECULOS | NTERIORES | 515 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - | 951 - 86 | 2 - 863 | - 854 - 850 - 895 × 0 | sor ' | - | - |
| TILIDAD | (CICIO | III . 0000 ··· | 517 | 1. | | | | نعنبعت | | المعيتين | | <u> </u> |
|) PÉRDIDA DEL EJ | ERCICIO | - 00 5 | 519 | (-) | 36145 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 3.7 | | 879 | - | 27.83 |
| TOTAL PATRIMO | NIO MAPER | ADUN | 598 | = | 4636,55 | | | | | | | |
| OTAL PARIVO Y | PATRIMONIO | PE111 499+598 | 599 | - | 413855 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 199 | | _ |
| | | | | ETAL | LE DE IMPUTACIÓN | AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| | IMPUESTO | 897 USD | | .]_ | INTERÉS | 898 USD | | М | JLTA | 899 | USD | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ALORES A PAG | AR Y FORMA DE I | AGO (luego de imputación al pa | ago en | declar | aciones sustitutivas) | | - 7 | | 100 | w. | | |
| OTAL IMPUESTO A | PAGAR | | | | | | | | 859-897 | 902 | + | (|
| TERÉS POR MOR | Α | | | | | | | | | 903 | * | *:366P* |
| IULTA | | | | | | | | | | | • | |
| OTAL PAGADO | <u> </u> | | | | <u> </u> | | | | | 980 | | |
| | |), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE I | PAGO | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | 905 | USD | |
| EDIANTE COMPEN | | | | | | | | | | ايند | USD | |
| EDIANTE NOTAS I | DE CRÉDITO | | | | | | on Julian | Jego Are | | 2 | USD | |
| | | DETAILE DE | NOT | - | / | | 14.0 | . DE | TOPETOR | 44 | | |
| N/C No | | SHOE NIC NO | | - 43 | N/C No | 975 N/C No 976 Resu | | | | Resol | No. | |
| USD | | usp — | L. mr. | 91 | 5.03 | Pits USD USD | | - | | USD | | |
| EULARO QUE LOS | DATOS PROPORCI | JNADOS EN ESTÉ DOCUMENTO SO | N EXAC | 108 Y \ | VERDADEROS, POR LO QUI | E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A | t. 101 de | 10 LOJ | et.I.) | | | |
| | 1.54 | M | | | . / | | | | 110 | 1 | | |
| | | \mathcal{L} | | |) | | | Single P | ノリイ | | 1 | |
| | | 1. com | | | | | ر سستار | -/ | wsff | 1 | أمر | 9. |
| OCH WAY | | FIRMA REPRES | ENTAN | TE LEG | N . | | | = | FIRMA CONTADO | R | = | = |
| | FELL | AND OCH ASKRE | UA | | | | ARK | 1.0 | COUDERX | M | | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC. No. 1788007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

Œ