50 0221922 entos permanentes 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS** DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **PASIVO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO 50 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE **(-) EL SUJETO PASIVO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO 318. 74 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **(-)** MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **(-)** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 65 -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FUOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 91 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TRANSPORTE TOTAL ACTIVO DIFERIDO PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO **OTRAS** PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES + **OTRAS PROVISIONES** RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES ----RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** + LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ** DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

RELACIONADOS

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

PASIVO CORRIENTE

				SOCIETY OF THE PROPERTY OF THE	500	2219	322
				SO PERMANENTES :			
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	+	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+	***	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+ *************************************	+	
RELACIONADOS	LOCALES	#18° +		AMORTIZACIONES		+	
	DEL EXTERIOR LOCALES	+ + + + +		SERVICIOS PÚBLICOS		- 3	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	305 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	422 +				ار الماريخ الم	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			Sales 5	=	Contraction of the Contraction o
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		Teacher the Cott.				=	
CRÉDITO A MUTUO		25.5 (1.5 to 1.5			·		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			102227	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
					<u>.</u>		
RELACIONADOS	LOCALES	+		A NO STANDARD OF THE STANDARD			
	DEL EXTERIOR	* West +			Parker 1		
NO RELACIONADOS	LOCALES	*** *** +				-	
	DEL EXTERIOR	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	(-)	
	LOCALES DEL EXTERIOR	, ; ;		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608 campo 609+610+611+612	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	LOCALES	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	<u> </u>	+	
	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<u> </u>	+	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	÷ +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENT	ros	. •	
NO	LOCALES			Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	**************************************
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	·	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	*	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO LITILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		# () E ()		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		=	1022.27	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA	L .	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(·)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		15 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		\$635 + - \$637 +	ATTAC - "	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		599 . +	53.45				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			,/ 2.c /2 /	•	3
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	74.67		25-25 S	=	***
UTILÍDAD DEL ÉJÉRCICIO		***			•		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		: ···· (-)			British . Line Spring	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		(a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	778.78		<u> </u>		**************************************
			LEDE IMPLITACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-§-
The state of the s	IISD -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	STATE OF STA	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		USD	
	- 10				ester in the second of the sec		**************************************
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			······································	DE COM	859-897	+	
INTERÉS POR MORA	<u></u>			CIA OF		+	
MULTA	and the second s			165		+	
		20-500 A					.7
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	J, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO	<u>-</u>	1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	- Links	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100		USD	
			ZOLEDNO				
N/C No	N/C No	3	N/C No	N/C No Resolu		Resoi 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
₹	.*						•
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		L -	· • • •			He A-1	
	Xild Moll	Win	Chry Co.			المراكز	<u>.</u>
PIEDA		ENTANTE LEGA	11 / >		FIRMA CONTAD	PCLA	TE.
Cáchia de Mantidad à No. de Para			177	TO TO THE MAN TO SEE	10606		
	A Company of the Parket	and the second second second					

Billing of the agency and All of the Commission of the