	*	
CDi	FORMULARIO	DE
le hace blee dijeals ).	101	4/

CLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN NO. 30 0050057

RESOLUCIÓN	Nº NAC DGER 20				ESTABLEC	IMIENTOS	PERM	ANI	ENTES		1	110.	· ·		
	ÓN DE LA DECLARA		RTA	NTE	: SÍRVASE LEER						_				
102 ANO	ÓN DEL SUJETO PA		UC	CIO	NES AL REVERSO					104	Nº. D	E FORMULARIO QUE SUSTI	UYE		1 1
281 RUC					20	RAZÓN O DENO	MINACIÓN SO	DCIAL	<del></del>	L.	1_	ĺż	1 EXPE	DIENTI	
T T	11116		4 4	1	/ / 0 0 1	$\exists C_{i \in I}$	17. 1	c .	2. 3171 1			90 10	Visi	10	6461
	y 22		سنبه	PEF	RACIONES CON PARTES	<del></del>				BCAL	(INF	ORMATIVO)		À	3
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +						INGRESO CON PA							013	4	<u> </u>
	<del></del>		سبب	NAD	AS DEL EXTERIOR	EGILEGO CONT A	TEG RELACK		DEL EXTENSIA			(011+012+018+0		-	
					The state of the s	·····	-	-				<del></del>			4
	ES	TADO DE SITI	UACI	ÓN					ESTA	DQ D	E RE	SULTADOS			
ACTIVO CORRIENT	re	ACTIVO	F			VENTAR NETAR I	OCAL ES CRA	/ADA6	CONTADIES 429	IN	RES	os	801	7.	
CAJA, BANCOS			311	1	710, 770	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA							802	+-	
INVERSIONES COR	RRIENTES		312	+		EXPORTACIONES NETAS							603	1	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	313	•		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	ŀ		
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	314	1:	ļ		RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						806	+	<del> </del>	
	DEI ACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							808	+-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318 +			DENTAL	(D How		DE RECURSOS PÚBLICOS				. 809	Ŀ	
CORRIGNTE	NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	319	+		RENTAS EXENT/ DE DONACIONES	Y APORTACK	NIES ONES	DE OTRAS LOCALES				610	ŀ	
(-) PROVISIÓN CUE	NTAS INCOBRABLES	L	320	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			DEL EXTERIOR				612	<del>!</del>	
CRÉDITO TRIBUTAR PASIVO (IVA)	RIO A FAVOR DEL SI	NETO	323	+	- supplie	TOTAL INGRESOS				1	SUMAR DEL 601 AL 6	-	<del>\</del>		
PASIVO (RENTA)	RIO A FAVOR DEL SI	NETO	324	·										3	
INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA RODUCTOS EN PROC	ESO	325 326	+	<u> </u>	VENTAS NETAS DI			<del></del>				691		
·	JMINISTROS Y MATE		326	+		INGRESOS POR R	ECMBOLSO C	UMO IN	ITERMEDIARIO (INFORMATIVO)			<del></del>	692	1	
INVENTARIO DE PR	ROD. TERM. Y MERCA	AD, EN ALMACÉN	328	·		ianika e		3	CO	STO	5 Y G	ASTOS		10	
MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO ESTOS, HERRAMIEN	TACY	329	·	-		1.19	711-22				C0870			GASTO
ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS		1145 1	330	+	ļ	PASIVO COMPRAS NETAS	LOCALES DE		ODUCIDOS POR EL SUJETO  NO PRODUCIDOS	701	+		- 1		
OTROS ACTIVOS CO		<del></del>	332	+		POR EL SUJETO P IMPORTACIONES I SUJETO PASIVO		PROD	UCIDOS POR EL	703	,		704	1 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	-	E 50	(-) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVI	NAL DE BIENE D	S NO PI	RODUCIDOS POR	705	(-)				
ACTIVO FIJO			· · ·		INVENTARIO INICI			<del></del>	706	*		4.	200		
NAVES, AERONAVE	S, BARCAZAS Y SIM	LARES I	341	+		IMPORTACIONES I			IA PRIMA	707	+		-		
MUEBLES Y ENSER	IES		343	<del> </del>		(-) INVENTARIO FIN			MA	700	(-)		-		
	PO E INSTALACIONE		344	+	-		NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	$\cdot$					
VEHICULOS, EQUIP	TACIÓN Y SOFTWAI		345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	(-)		4	yzi (			
CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FL	uos		346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS			712	(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
(-) DEPRECIACIÓN A	ACUMULADA ACTIVO	FUO	346	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+		716	ŀ		
TERRENOS			349	+		QUE NO CONSTITUT	EN MATERIA (	GRAVAD		717	+	<b>د</b> ید	718	ŀ	-
OBRAS EN PROCES			350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			719	*		720	÷		
ACTIVO DIFERIDO (I									ERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	1	-
OTROS SIMILARES	S, DERECHOS DE LL		371	+		ARRENDAMIENTO	DE INMUEBLE	s		725	+		728	·	
GASTOS DE INVEST	VIZACIÓN Y CONSTIT FIGACIÓN EXPLORA		373 375	+		MANTENIMIENTO	REPARACIO	NES		727	+		728	1:	
SIMILARES OTROS ACTIVOS DI	FERIDOS		377	+		PROMOCIÓN Y PUI	BLICIDAD		<del></del>	729 731	•		730 732	ŀ	
(-) AMORTIZACIÓN A	ACUMULADA		378	(-)		SUMINISTROS Y M	ATERIALES			733	+		734	1	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-		TRANSPORTE		,		735	+		798	Ŀ	_
ACTIVO LARGO PLA	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	381	+.		(C.	SUPE	RIL	MENDENCIA MPANÍAS	37	+		736	<del> </del> :	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS		382	+		ioi	®DE C	PARA	CUENTAS INCOBRABLES	f			742	<del> </del>	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-		3.0	AA	R:02010	713	•		744	·	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO		DEL EXTERIOR	384	+		ARFENDAMIENTO			DOR 28	745	•		248	ŀ	
PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+.				56		747	-		798	ŀ	
	RELACIONADOS	LOCALES	387	•		COMISION	ES C	_	XTERIOR	751	•		752	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	REDICIONADOS		388	+		INTERESES BAI	CARIOS	LOCAL	L	753	÷		754	+	
POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	390	+			أنست	DEL E	XTERIOR	755 757	•		756 758	<u> </u>	
		391	(-)		INTERESES	RELACIONA	DOS	DEL EXTERIOR	759	•		760	-		
<del></del>		392	•		PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONA	NDCs.	LOCAL	761	÷		762	·		
		397	•			RELACIONA	203	DEL EXTERIOR	763	+		764	+		
<del></del>			399	*		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	-		766 786	+	
PASIVO PASIVO CORRIENTE			<del>}</del>	190		OTRAS PĒRDIDAS	NO RELACIONADAS  OTRAS PÉRIDIDAS			769			770	+	
CUENTAS Y RELACIONADOS DELEXTERIOR POR PAGAR		411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			77,1	$\cdot$		m	·			
			412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	÷		776 775	·			
CORRIENTE 1	NO RELACIONADOS			-		GASTOS DE GESTA		V OTPO		- 5 - 1			1		

FORMULARIO 101 (101 (101 (101 (101 (101 (101 (101	PE(	נו: ם 	E BALANCES FO	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y IMIENTOS PERMANENTES	ÓN		<b>No.</b> 30 (	)(	)5(	0057
GBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOCALES ENANCIERAS - CORRIENTE	415	+	1.7% To 1.	GASTOS DE VIAJE	177	+		778	+	
DEL EXTERIOR	416	2		IVÁ QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	1.0		780	•	
PRESTAVOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	. 20	(	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS	781	+		782	+	
DEL EXTERIOR LOCALES	418	33.	<b>- * -</b> -	NO ACELERADA AMORTIZACIONES	783	+		784	1	
OTRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	2	TI	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
POR PAGAR CORRIENTE NO LOCALES	421	,		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	759	-	-	790	1.	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	,		792	1.	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	. A.2	2.4	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR BEL EJERCIDIO	424	9		TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425			TOTAL COSTOS Y GASTOS	:::::: <u>:</u>		(797+798)	769	-	
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	*	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			· .	1223	12.0	
PROVISIONES	428	01. 04-	Can 2	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			<del></del>	794 785		<del></del>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASINO LARGO PLAZO			100					Less: 59	15251	
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	441	5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CONCR	IACH	ÓN 1	RIBUTARIA			
DODUMENTOS DEL EXTERIOR	442	. * }		UTILIDAD DEL EJERCICIÓ	بخبر		699-799-0	801	-	
PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-110	899-79b<0	802	-	
DELEXTERIOR	444	•	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				814	(-)	
OPL BACIONES CON INSTITUCIONES DEL EXTERIOR PARADERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	445 446	- (46°		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% ÓTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	512 A19	(-)	
LOCALES	447	Ţ		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	_		Sampo 008*010*011*012	814	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR	448	· 4		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	_			816	-	
DELACIONADOS LOCALES	449	ōŧ!	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
STRAS CUENTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PAGAR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTO Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	s	_		817	•	
LOCALES NO LOCALES	461	Ŧ		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		_		818	(-)	
DELEXTERIOR	462	٠		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		_		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	۱. <del>بن</del>	- 100 minus	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	454 455	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		_		822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	*:		UTILIDAD GRAVABLE				829		
OTRAS PROVISIONES	458	*		PERDIDA				839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	•		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	30	-
PASIVOS DIFERIDOS	479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		_		842	100	
OTROS PASIVOS	489		<u> </u>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			· -	846	•	
TOTAL DEL PASIVO 439+458+479+489	499			(-) ANTICIPO PAGADO			<u>_</u>	851	(-)	
PATRIMONIO I DAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	9E 10	•	4/12 NV	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852 853	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	41%,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	805	utid	-	(-)CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	868	(-)			
RESERVA LEGAL	507	, <del>t</del> ro	3.8	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-		656	(-)	_
OTRAS RESERVAS	508	44 C		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 6	49 - 8	51 - 8	52 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	8	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	ď								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>515</b>	θ		Annie grannen geregen aus der	49 - 8	51 - 8	52 - 853 - 854 - 855 <b>- 8</b> 56 < 0	869		
UTIJDAD DEL EJERCICIO -} PERDIDA DEL EJERCICIO	517 519	* in						10 73 F		
FOTAL PATRIMONIO NETO	508	(+)	1100,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	
FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	589	, 1	1100.00	PAGO PREVIO (Informativo)		_		890		
		Series .		IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutiva	ns)			XX.	7.3 /80	
IMPURSTO 897 USD	, and	5 g Z		INTERÉS 698 USD	İ		MULTA	800	USD	
	Jak	Ŧ		A TOP OF THE PARTY			Grand Control			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (biego de l	mputa	ción i	al pago en declaraciones susfi	(uttras)				1821		
FOTAL IMPUESTO A PAGAR NTERÉS POR MORA		27/ JUNE			· ·		859-697	902 903	+	
MULTA							<u> </u>	904	+	
IGTAL PAGADO		7/2	7. P. P. P. S. P. T. T.		- (	./1	77 97 97	999	A.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTR	AS FO	BAMAS	DE PAGO	All the second of the second o		J. T		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	32		The Control of the			1, 1	\$ 0 m in 10	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	اس <sub>تان</sub> با د المرازع المرازع				_				USD	
1998 N/C No 9910 N/C No		ETA	LLE DE NOTAS DE CRÉI	TOKERINI EININGIS	ĮÇI.	Α_	DETALLE DE COM	6000	1777894.23	NES
168 N/C No 910 N/C No		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	912 N/C No	BECOMPAN	7 US	SIN	- 1	-	BOI No.	_=[
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE (	2 DOCUM	ENTO		<u>نا جب بنیا با باید کا سی کی ب</u>	حلن			100		
			1 1	3 0 ADR. 2010						
		, F	2017 Jan	OPERADOR 28	,		Alter	. *		× 1
	land?	Ø ,		OIIUO		7	177			1
40 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	AA REF	KESE	NTANTE LEGAL	A STATE OF THE STA			MA CONTADOR			
NOMBRE 1	£ 9		CANTON N	The second secon	. 0/	<u>.</u>	Verreco	76		
198 Cédula de identidad à No. de Pasuporte   C	CIA		CHO LINI	189 RUC No.	<u>Cl</u>	1	17141714	L	1   3	3   0   0   1
OPIA 3; PARTE 2 - SUPERINTENDEN ISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.; 2	∪IA 813 53	) ہےر 9 R.I	J.C.: 1790716147901 RESOL	UCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06	47		and the second second section of the			
		A S								and the second s
		150					and the second			-
		4								.ê