

**CETUL S. A.**  
**Balance General**  
AL 31 de Diciembre de 2004

**ACTIVO**

**Activo Corriente**

Caja Bancos 10.00

Cuentas por Cobrar 0.00

**Total Activos Corrientes**

10.00

**Activos Fijos**

4,974.05

Terrenos 2,104.05

Instalaciones 700.00

Muebles y Enseres 1,870.00

Equipos de Computación 300.00

Depreciacion Acumulada -826.78

Depreciacion Acumulada -826.78

**Total de Activos Fijos** 4,147.27

**Total Activo**

4,157.27

**PASIVO**

**Pasivo Corriente**

Prestamos a Accionistas 2,098.42

**Total Pasivos Corrientes**

2,098.42

**Total Pasivo**

2,098.42

**PATRIMONIO**

Capital Suscrito y Pagado 800.00

Aportes Para Futuras Capitalización 2,000.00

Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores -384.15

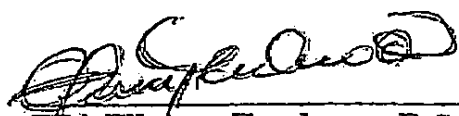
Pérdida del Ejercicio -357.00

**Total Patrimonio** 2,058.85

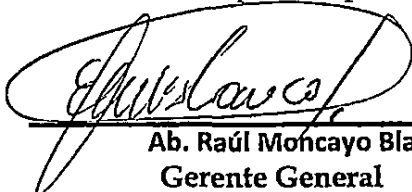
**Total Pasivo y Patrimonio**

4,157.27

Elaborado por

  
CPA Ellahny Zambrano Peña  
Contadora

Aprobado por

  
Ab. Raúl Moncayo Blanco  
Gerente General



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° RAC-DGER-2008-0034

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 10467146

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102

AÑO

2004

104

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

0992123516001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CETUL S.A.

203

EXPEDIENTE

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL                        |                                                                     |         |      | 500 PATRIMONIO NETO                                                       |     |         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                         | 011                                                                 | 0.00    |      | CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                      | 501 | 0.00    |      |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                         | 012                                                                 | 0.00    |      | (-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                      | 502 | 0.00    |      |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                        | 013                                                                 | 0.00    |      | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 503 | 0.00    |      |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                         | 014                                                                 | 0.00    |      | RESERVA LEGAL                                                             | 504 | 0.00    |      |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)                   | 015                                                                 | 0.00    |      | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                        | 505 | 0.00    |      |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                                |                                                                     |         |      | RESERVA DE CAPITAL                                                        | 506 | 0.00    |      |
| 300 ACTIVO                                                                                         |                                                                     |         |      | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 507 | 0.00    |      |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                                                               |                                                                     |         |      | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 508 | 0.00    |      |
| DISPONIBLE                                                                                         | CAJA, BANCOS                                                        | 311     | 0.00 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 509 | 0.00    |      |
|                                                                                                    | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | 312     | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | 0.00    |      |
|                                                                                                    | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   | 313     | 0.00 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                 | 511 | 0.00    |      |
|                                                                                                    | (-) PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS                                       | 314     | 0.00 | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     | 512 | 0.00    |      |
|                                                                                                    | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                      | 315     | 0.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                 | 513 | 499+598 | 0.00 |
| EXIGIBLE                                                                                           | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                            | 316     | 0.00 | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |     |         |      |
|                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | 317     | 0.00 | 600 INGRESOS                                                              |     |         |      |
|                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318     | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 601 | 0.00    |      |
|                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | 319     | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                               | 602 | 0.00    |      |
|                                                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                         | 320     | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                       | 603 | 0.00    |      |
| REALIZABLE                                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 321     | 0.00 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 604 | 0.00    |      |
|                                                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 322     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                  | 605 | 0.00    |      |
|                                                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y PERIC. EN ALMACÉN                       | 323     | 0.00 | OTRAS RENTAS                                                              | 606 | 0.00    |      |
|                                                                                                    | MEJORACIÓN EN TRÁNSITO                                              | 324     | 0.00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                             | 607 | 0.00    |      |
|                                                                                                    | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | 325     | 0.00 | OTRAS RENTAS EXTERNAS                                                     | 608 | 0.00    |      |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                     |                                                                     |         |      | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                        | 609 | 0.00    |      |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                    |                                                                     |         |      | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos)                                     | 610 | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                  |                                                                     |         |      | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)                                     | 611 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                     |         |      | 700 COSTOS Y GASTOS                                                       |     |         |      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                             |                                                                     |         |      | 710 COSTO DE VENTAS                                                       |     |         |      |
| 340 ACTIVO FIJO                                                                                    |                                                                     |         |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 711 | 0.00    |      |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                               |                                                                     |         |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712 | 0.00    |      |
| TERRENOS                                                                                           | 341                                                                 | 0.00    |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713 | 0.00    |      |
|                                                                                                    | 342                                                                 | 0.00    |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714 | 0.00    |      |
| EDIFICIOS                                                                                          | 343                                                                 | 0.00    |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715 | 0.00    |      |
| OBRAS EN PROCESO                                                                                   | 344                                                                 | 0.00    |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                    | 716 | 0.00    |      |
| INSTALACIONES                                                                                      | 345                                                                 | 0.00    |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                            | 717 | 0.00    |      |
| MUEBLES Y ENSTRES                                                                                  | 346                                                                 | 0.00    |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718 | 0.00    |      |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                | 347                                                                 | 0.00    |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 719 | 0.00    |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES                                                             | 348                                                                 | 0.00    |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 720 | 0.00    |      |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                  | 349                                                                 | 0.00    |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                   | 721 | 0.00    |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL                                          | 350                                                                 | 0.00    |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 722 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                      | 351                                                                 | 0.00    |      | BAJA DE INVENTARIOS                                                       | 723 | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                             | 352                                                                 | 0.00    |      | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES                                  | 724 | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 353                                                                 | 0.00    |      | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS       | 725 | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                         | 354                                                                 | 0.00    |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)                  | 726 | 0.00    |      |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                             |                                                                     |         |      | BENEFICIOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES                                    | 727 | 0.00    |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                              | 355                                                                 | 0.00    |      | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                  | 728 | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                         | 356                                                                 | 0.00    |      | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                      | 729 | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                       | 357                                                                 | 0.00    |      | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                             | 730 | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                  | 358                                                                 | 359+368 |      |                                                                           |     |         |      |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2020036125097

870193182845

23-07-2008

1

N° TRAMITE: 35426-004-1-20 09/06/20 09:34  
 DOCUMENTO: Documentos de Soporte  
 PUN. 10000

|                                                                |                                                    |      |      |                                                                                     |                                                |                                                         |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| 370 OTROS ACTIVOS                                              |                                                    |      |      | HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |                                                | 731                                                     | 0.00 |
| ACTIVO DIFERIDO                                                |                                                    |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                | 732                                                     | 0.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                          | 371                                                | 0.00 |      | ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  |                                                | 733                                                     | 0.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                   | 373                                                | 0.00 |      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           |                                                | 734                                                     | 0.00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375                                                | 0.00 |      | COMISIÓN A SOCIEDADES                                                               |                                                | 735                                                     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                        | 377                                                | 0.00 |      | PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             |                                                | 736                                                     | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     | 378                                                | 0.00 |      | COMBUSTIBLES                                                                        |                                                | 737                                                     | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                          | 379                                                | 0.00 |      | CURRICANTES                                                                         |                                                | 738                                                     | 0.00 |
| 380 ACTIVO LARGO PLAZO                                         |                                                    |      |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                       |                                                | 739                                                     | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO                  | CLIENTES RELACIONADOS                              | 381  | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                                |                                                | 740                                                     | 0.00 |
|                                                                | CLIENTES NO RELACIONADOS                           | 382  | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cedentes)                                           |                                                | 741                                                     | 0.00 |
|                                                                | OTROS                                              | 383  | 0.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            |                                                | 742                                                     | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS     | 385                                                | 0.00 |      | TRANSPORTE                                                                          |                                                | 743                                                     | 0.00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                      | ACCIONES Y PARTICIPACIONES                         | 387  | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, trabajadores y clientes)              |                                                | 744                                                     | 0.00 |
|                                                                | OTRAS                                              | 389  | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                | 745                                                     | 0.00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                           | 393                                                | 0.00 |      | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                            |                                                | 746                                                     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                  | 394                                                | 0.00 |      | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              |                                                | 747                                                     | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                      | 397                                                | 0.00 |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                                                | 748                                                     | 0.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)                             | 398                                                | 0.00 |      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       |                                                | 749                                                     | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                               | 339+369+379+397                                    | 399  | 0.00 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO KODOL |                                                | 750                                                     | 0.00 |
| 400 PASIVO                                                     |                                                    |      |      | AMORTIZACIONES (Inversiones o Intangibles)                                          |                                                | 751                                                     | 0.00 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                           |                                                    |      |      | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                                                       |                                                | 752                                                     | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                     | LOCALES                                            | 411  | 0.00 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |                                                | 753                                                     | 0.00 |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 413  | 0.00 | INTERESES Y COMISIONES                                                              |                                                | 754                                                     | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                     | LOCALES                                            | 415  | 0.00 | BANCARIAS                                                                           | LOCALES                                        | 755                                                     | 0.00 |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 417  | 0.00 |                                                                                     | AL EXTERIOR                                    | 756                                                     | 0.00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                       | LOCALES                                            | 419  | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | LOCALES                                        | 757                                                     | 0.00 |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 421  | 0.00 |                                                                                     | AL EXTERIOR                                    | 758                                                     | 0.00 |
| OBLIGACIONES                                                   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                   | 423  | 0.00 | GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO                                                         | LOCALES (Informativo)                          | 759                                                     | 0.00 |
|                                                                | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                         | 425  | 0.00 |                                                                                     | AL EXTERIOR (Informativo)                      | 760                                                     | 0.00 |
|                                                                | CON EL IESS                                        | 427  | 0.00 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                        |                                                | 761                                                     | 0.00 |
|                                                                | CON EMPLEADOS                                      | 428  | 0.00 | OTROS GASTOS                                                                        | LOCALES                                        | 762                                                     | 0.00 |
|                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429  | 0.00 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                   | 763                                                     | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)          | 430                                                | 0.00 |      | IVA QUE SE CARGA AL GASTO                                                           |                                                | 764                                                     | 0.00 |
| PROVISIONES                                                    | 431                                                | 0.00 |      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                   |                                                | 765                                                     | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                | 432                                                | 0.00 |      | PÉRDIDAS EN CARTERA                                                                 |                                                | 766                                                     | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                         | 439                                                | 0.00 |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |                                                | 799                                                     | 0.00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                         |                                                    |      |      | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                         |                                                |                                                         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                     | LOCALES                                            | 441  | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              |                                                | 699-799 > 0                                             | 801  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 443  | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                               |                                                | 699-799 < 0                                             | 802  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                     | LOCALES                                            | 445  | 0.00 | (-) ISM PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  |                                                |                                                         | 803  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 447  | 0.00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)                       |                                                |                                                         | 804  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS              | LOCALES                                            | 449  | 0.00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)                                |                                                |                                                         | 805  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 451  | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                            | EN EL PAÍS                                     |                                                         | 806  |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)          | 452                                                | 0.00 |      |                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                 |                                                         | 807  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                          | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS                        | 455  | 0.00 | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                |                                                |                                                         | 808  |
|                                                                | ADQUIRIDAS POR TERCEROS                            | 456  | 0.00 | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUITALES                                        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804*15%) |                                                         | 809  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                           | 457                                                | 0.00 |      |                                                                                     | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-807)*15%           |                                                         | 810  |
| PROVISIONES                                                    | 459                                                | 0.00 |      | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                            |                                                |                                                         | 811  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                | 461                                                | 0.00 |      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                |                                                |                                                         | 812  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                     | 469                                                | 0.00 |      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                            |                                                |                                                         | 813  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                            |                                                    |      |      | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                 |                                                | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 > 0 | 814  |
| ANTICIPA CLIENTES                                              | 471                                                | 0.00 |      | = PÉRDIDA                                                                           |                                                | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 < 0 | 815  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                        | 473                                                | 0.00 |      | UTILIDAD CAMPO 814                                                                  | RESERVENTA Y CAPITALIZAR                       |                                                         | 816  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                          | 479                                                | 0.00 |      |                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                        | 814 - 816                                               | 817  |
| 480 OTROS PASIVOS                                              |                                                    |      |      | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                         |                                                |                                                         | 818  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                           | 481                                                | 0.00 |      | (-) ANTICIPA PAGADO                                                                 |                                                |                                                         | 819  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                            | 489                                                | 0.00 |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                      |                                                |                                                         | 820  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)                             | 498                                                | 0.00 |      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                          |                                                |                                                         | 821  |
| TOTAL DEL PASIVO                                               | 439+469+479+489                                    | 499  | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |                                                |                                                         | 822  |
|                                                                |                                                    |      |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES                              |                                                |                                                         | 823  |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2020036125097

870193182845

23-07-2008

2

|                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                   |  |                           |      |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------|------|----------------------|------|--|--|--------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la U.T.E.) |  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       |  | 018-819-820-821-822-823-0 | 899  | 0.00                 |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |  | 818-819-820-821-822-823-0 | 899  | 0.00                 |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                                                           |  |  |  |                                   |  |                           |      |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| Anticipo próximo año OP. A: (50%*IRC)-Ret.<br>OP. D: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.                                                                                                           |  |  |  |                                   |  | 897                       | 0.00 |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                   |  |                           |      |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                   |  | 901                       | 0.00 |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 899-901                           |  | 902                       | 0.00 |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                   |  | 903                       | 0.00 |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                   |  | 904                       | 0.00 |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 902+903+904                       |  | 999                       | 0.00 |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                             |  |  |  |                                   |  | 915                       | 0.00 |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                   |  | 906                       | 0.00 |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| 198 C.I. No. 0911769636                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 199 RUC No. 0917330326001         |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO |      | 907                  | 0.00 |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                   |  |                           |      |                      |      |  |  |              |  |  |  |                |  |  |  |                |  |  |  |         |  |  |  |
| 908 N/C No.                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 910 N/C No.                       |  |                           |      | 912 N/C No.          |      |  |  | 914 N/C No.  |  |  |  | 916 Resol. No. |  |  |  | 918 Resol. No. |  |  |  |         |  |  |  |
| 909 USD 0.00                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 911 USD 0.00                      |  |                           |      | 913 USD 0.00         |      |  |  | 915 USD 0.00 |  |  |  | 917 USD 0.00   |  |  |  | 919 USD 0.00   |  |  |  |         |  |  |  |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No.                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 921                               |  |                           |      | REGISTRO OFICIAL No. |      |  |  | 922          |  |  |  | AÑO 923        |  |  |  | MES 924        |  |  |  | DÍA 925 |  |  |  |

|                                                                                     |                                                                                                                    |                      |                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |                      |                          |               |
|                                                                                     | <b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>                                                                                          | <b>NÚMERO SERIAL</b> | <b>FECHA RECAUDACIÓN</b> | <b>Página</b> |
|                                                                                     | SRIDEC2020036125097                                                                                                | 870193182845         | 23-07-2008               | 3             |