

702.757  
No. 0 0033860

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2004  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0992230878001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FACELA S.A.  
203 EXPEDIENTE 102757

| ESTADO DE SITUACIÓN   |  |               |        | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |                   |                        |                 |     |
|---|--|---------------|--------|---|--|---|-------------------|------------------------|-----------------|-----|
| <b>300 ACTIVO</b>   |  |               |        | <b>600 INGRESOS</b>   |  |   |                   |                        |                 |     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |  |               |        | <b>601</b>  |  |   |                   |                        |                 |     |
| DISPONIBLE  | CAJA BANCOS  | 311           | --     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                  | 601  | --  |                   |                        |                 |     |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313           | --     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                 | 602  | --  |                   |                        |                 |     |
| EXIGIBLE  | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315           | --     | EXPORTACIONES NETAS   | 603  | --  |                   |                        |                 |     |
|   | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317           | --     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 604   | --                |                        |                 |     |
|   | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 319           | --     |   | OTRAS RENTAS EXENTAS   | 605   | --                |                        |                 |     |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321           | --     |   | OTRAS RENTAS   | 607   | --                |                        |                 |     |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323           | --     |   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS   | 608   | --                |                        |                 |     |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325           | --     | TOTAL INGRESOS  | 699  | --  |                   |                        |                 |     |
| REALIZABLE  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 326           | --     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                    |  |   |                   |                        |                 |     |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 327           | --     | <b>710 COSTO DE VENTA</b>                                     |  |   |                   |                        |                 |     |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 328           | --     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    | 711  | --  |                   |                        |                 |     |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 329           | --     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712  | --  |                   |                        |                 |     |
|   | MERCADERÍA EN TRÁNSITO   | 330           | --     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         | 713  | --  |                   |                        |                 |     |
|   | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 331           | --     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 714  | --  |                   |                        |                 |     |
|   | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 332           | --     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           | 715  | --  |                   |                        |                 |     |
|   | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 333           | --     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        | 716  | --  |                   |                        |                 |     |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 334           | --     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                | 717  | --  |                   |                        |                 |     |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338           | --     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         | 718  | --  |                   |                        |                 |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>   | <b>--</b>     |        |   |  |   |                   |                        |                 |     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |  |               |        | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                    |  |   |                   |                        |                 |     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |  |               |        | <b>710 COSTO DE VENTA</b>                                     |  |   |                   |                        |                 |     |
|   | TERRENOS   | 341           | --     | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | --                |                        |                 |     |
|   | EDIFICIOS  | 343           | --     |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 720   | --                |                        |                 |     |
|   | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 345           | --     |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721   | --                |                        |                 |     |
|   | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 347           | --     |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 722   | --                |                        |                 |     |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 349           | --     |   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 723   | --                |                        |                 |     |
|   | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351           | --     |   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 724   | --                |                        |                 |     |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353           | --     |   | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 725   | --                |                        |                 |     |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355           | --     |   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 726   | --                |                        |                 |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>   | <b>--</b>     |        |   | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727   | --                |                        |                 |     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |  |               |        |   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 728   | --                |                        |                 |     |
|   | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361           | --     |   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)             | 729   | --                |                        |                 |     |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 363           | --     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 730   | --                |                        |                 |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>368</b>   | <b>--</b>     |        |   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 731   | --                |                        |                 |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>369</b>   | <b>--</b>     |        |   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS                                | 732               | --                     |                 |     |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |  |               |        |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 733   | --                |                        |                 |     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |  |               |        |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 734   | --                |                        |                 |     |
|   | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371           | 852,92 |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 735   | --                |                        |                 |     |
|   | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373           | --     |   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 736   | --                |                        |                 |     |
|   | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375           | --     |   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 737   | --                |                        |                 |     |
|   | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377           | 111,72 |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 738   | --                |                        |                 |     |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378           | --     |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 739   | --                |                        |                 |     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>   | <b>964,64</b> |        |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 740   | --                |                        |                 |     |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |  |               |        |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 741   | --                |                        |                 |     |
|   | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   |               |        |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 742   | --                |                        |                 |     |
|   | CLIENTES RELACIONADOS  | 381           | --     |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 743   | --                |                        |                 |     |
|   | CLIENTES NO RELACIONADOS   | 382           | --     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 744   | --                |                        |                 |     |
|   | OTROS  | 383           | --     |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 745   | --                |                        |                 |     |
|   | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 385           | --     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | 746   | --                |                        |                 |     |
|   | INVERSIONES A LARGO PLAZO  |               |        |   | BAJA DE INVENTARIOS  | 747   | --                |                        |                 |     |
|   | SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387           | --     |   | OTROS COSTOS   | 748   | --                |                        |                 |     |
|   | OTRAS  | 389           | --     |   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b>  | <b>--</b>         |                        |                 |     |
|   | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 393           | --     |   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                       |   |                   |                        |                 |     |
|   | OTROS ACTIVOS  | 394           | --     |   | SUELDOS Y SALARIOS   | 750   | --                |                        |                 |     |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>397</b>   | <b>--</b>     |        |   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 751   | --                |                        |                 |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>399</b>   | <b>964,64</b> |        |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 752   | --                |                        |                 |     |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 398  | --            |        |   | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 753   | --                |                        |                 |     |
| <b>400 PASIVO</b>   |  |               |        |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 754   | --                |                        |                 |     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |  |               |        |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | 755   | --                |                        |                 |     |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |               |        |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | 756   | --                |                        |                 |     |
|   | LOCALES  | 411           | --     |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)   | 757   | --                |                        |                 |     |
|   | DEL EXTERIOR   | 413           | --     |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | 758   | --                |                        |                 |     |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |               |        |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | 759   | --                |                        |                 |     |
|   | LOCALES  | 415           | --     |   | COMISIONES EN VENTAS   | 760   | --                |                        |                 |     |
|   | DEL EXTERIOR   | 417           | --     |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 761   | --                |                        |                 |     |
|   | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   |               |        |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 762   | --                |                        |                 |     |
|   | LOCALES  | 419           | --     |   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 763   | --                |                        |                 |     |
|   | DEL EXTERIOR   | 421           | --     |   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 764   | --                |                        |                 |     |
|   | OBLIGACIONES   |               |        |   | GASTOS DE GESTIÓN  | 765   | --                |                        |                 |     |
|   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA   | 423           | --     |   | GASTOS DE VIAJE  | 766   | --                |                        |                 |     |
|   | CON EL IESS  | 425           | --     |   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 767   | --                |                        |                 |     |
|   | CON EMPLEADOS  | 427           | --     |   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 768   | --                |                        |                 |     |
|   | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 428           | --     |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 769   | --                |                        |                 |     |
|   | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429           | --     |   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 770   | --                |                        |                 |     |
|   | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431           | 764,64 |   | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771   | --                |                        |                 |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>439</b>   | <b>764,64</b> |        |   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 772   | --                |                        |                 |     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |  |               |        |   | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 773   | --                |                        |                 |     |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |               |        |   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 774   | --                |                        |                 |     |
|   | LOCALES  | 441           | --     |   | INTERESES Y COMISIONES   |   |                   |                        |                 |     |
|   | DEL EXTERIOR   | 443           | --     |   | LOCALES  | 775   | --                |                        |                 |     |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |               |        |   | AL EXTERIOR  | 776   | --                |                        |                 |     |
|   | LOCALES  | 445           | --     |   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 777   | --                |                        |                 |     |
|   | DEL EXTERIOR   | 447           | --     |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  | 778   | --                |                        |                 |     |
|   | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   |               |        |   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                     | <b>779</b>  | <b>--</b>         |                        |                 |     |
|   | LOCALES  | 449           | --     |   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |                   |                        |                 |     |
|   | DEL EXTERIOR   | 451           | --     |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781   | --                |                        |                 |     |
|   | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 452           | --     |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782   | --                |                        |                 |     |
|   | HIPOTECAS POR PAGAR  | 453           | --     |   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>788</b>  | <b>--</b>         |                        |                 |     |
|   | OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455           | --     |   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 789</b>                            | <b>799</b>        |                        |                 |     |
|   | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457           | --     |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0                                     | 797               |                        |                 |     |
|   | OTRAS PROVISIONES  | 459           | --     |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0                                     | 798               |                        |                 |     |
|   | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461           | --     |   | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |   |                   |                        |                 |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>469</b>   | <b>--</b>     |        |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | Trasladar campo 797                               | 801               |                        |                 |     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |  |               |        |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | Trasladar campo 798                               | 802               |                        |                 |     |
|   | ANTICIPO CLIENTES  | 471           | --     |   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |   | 803               |                        |                 |     |
|   | OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473           | --     |   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | Trasladar campo 604                               | 804               |                        |                 |     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>479</b>   | <b>--</b>     |        |   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | Trasladar campo 605                               | 805               |                        |                 |     |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |  |               |        |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS  | 806               |                        |                 |     |
|   | INGRESOS ANTICIPADOS   | 481           | --     |   |  | EN EL EXTERIOR                                    | 807               |                        |                 |     |
|   | OTROS PASIVOS  | 483           | --     |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                |   | 808               |                        |                 |     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>489</b>   | <b>--</b>     |        |   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  | 809               |                        |                 |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>499</b>   | <b>764,64</b> |        |   | OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)   |   | 810               |                        |                 |     |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  | 498  | --            |        |   | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |   | 811               |                        |                 |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |  |               |        |   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   | 812               |                        |                 |     |
|   | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501           | 800,00 |   | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |   | 813               |                        |                 |     |
|   | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503           | 600,00 |   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814               |                        |                 |     |
|   | APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505           | --     |   | = PÉRDIDA  | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0     | 815               |                        |                 |     |
|   | RESERVA LEGAL  | 507           | --     |   | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                          | 816               |                        |                 |     |
|   | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 508           | --     |   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816                   | 817               |                        |                 |     |
|   | RESERVA DE CAPITAL   | 509           | --     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                       |   |                   | 818                    |                 |     |
|   | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  | 512           | --     |   | (-) ANTICIPO PAGADO  |   | 819               |                        |                 |     |
|   | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513           | --     |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |   | 820               |                        |                 |     |
|   | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515           | --     |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        |   | 821               |                        |                 |     |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)                                 | 517           | --     |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 822               |                        |                 |     |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 519           | --     |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0                   | 828               |                        |                 |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>598</b>   | <b>200,00</b> |        |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0                   | 899               |                        |                 |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>599</b>   | <b>964,64</b> |        |   | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |   |                   |                        |                 |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI) |  |               |        |   |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                              | (0.5 * 818) - 820 | 897                    |                 |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |               |        |   |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>        |                   |                        |                 |     |
| FIRMA CONTADOR  |  |               |        |   |  | PAGO PREVIO                                       |                   | 901                    |                 |     |
| NOMBRE: ROBERTO AGUIRRE R.  |  |               |        | NOMBRE: ITALO CARRILLO H.                                     |  |   |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901       | 902 |
| C.I. No. 0903411429   |  |               |        | RUC No. 0907806756001   |  |   |                   | INTERESES POR MORA     |                 | 903 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |               |        |   |  |   |                   | MULTAS                 |                 | 904 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |               |        |   |  |   |                   | TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 999 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |               |        |   |  |   |                   |                        |                 |     |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |         |            |     |            |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|---------|------------|-----|------------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. | 916     | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     | 917     | USD        | 919 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         | AÑO 823 |            |     |            |
|                             |         |     |         |                           |         |     |         | MES 824 |            |     |            |
|                             |         |     |         |                           |         |     |         | DÍA 825 |            |     |            |