| 200 IDENTIFICACION DEL  |   |   | EVERSO   | 100 IDENTIFICACION D   | No. FORMULARIO QUE SE REC   | CTIFICA    | 104.147.                                       |
|---|---|---|--|--|---|------------|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC  ESTADO DE SITUACION  300 ACTIVO  |   |   |  | ESTADO DE RESULTAD   |   |            | EXPEDIENTE 6414                                |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS  |   |   | 633,35   | 600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON  VENTAS NETAS GRAVADAS CON   |   |            | 919.965,5                                      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TO  |   | 316   |  | EXPORTACIONES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |            |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOL   | BRABLES   | 317   | 46.297,64  | INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES  | OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |            |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRA   | R   | 121   |  | TOTAL INGRESOS   | OTRAS RENTAS  |            | 919.965,5                                      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR  | <u> </u>  | 327   | <b>0.330,3</b> 5   | 700 COSTOS Y GASTO   | S   |            |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS I   |   | 329   |  |  | PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |            | 1  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM.  MERCADERIAS EN TRANSITO  | Y MERCAD. EN ALMACEN  | 333   |  | <u> </u>   | PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                   |            |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HER   | RAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337<br>338                                  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA  | <u></u>   |            |  |
| ACTIVO CORRIENTE  |   |   | 55.261,34  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATER  |   |            | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         |
| CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS   |   | 241   |  | SUELDOS Y SALAF MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA  | LES E INDEMNIZACIONES   | 713        | ~~ 147, 1                                      |
| DIFICIOS E INSTALACIONES  | / EQUIPOS   | 245   | 11.510,33  |  | RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |            | # > > \( \frac{1}{2} \)                        |
| QUIPO DE COMPUTACION<br>EHICULOS  |   |   | 509.106,73   | GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA  | A Y EQUIPO  |            | 102.088,                                       |
| TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  ) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIV  |   |   | 160.373,59   | DEPRECIACION ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | 720        |  |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   |   |   | 362.143,47   | MANTENIMIENTO Y REPARACIO  |   | 727        |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE   | LLAVE Y OTROS SIMILARES   |   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAR  | los   | 730        |  |
| OTAL ACTIVO ELIO  | E   |   |  | INDIRECTA HONORARIOS A PE  | <del></del>   |            |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  SASTOS DE ORGANIZACION Y CONST  | ITUCION   |   | 970.00   | COMBUSTIBLES   | JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | 784        |  |
| DE INVESTIGACION EXPLOR   | ACION Y OTROS   | 373   |  |  | BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  |            |  |
| TROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACION ACUMULADA  |   | 377   | 388.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODU  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |            |  |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 379   | 582,00   | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU   | CTOS TERMINADOS   |            |  |
|   | CLIENTES RELACIONADOS OTROS   | 381   |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS  |   | 742        | 757.062.3                                      |
| -) PROVISIONES INCOBRABLES  | SOCIEDADES RELACIONADAS   | 385   |  | 750 GASTOS DE ADMINIST<br>SUELDOS, SALARIOS  |   |            | 88.965,5                                       |
| ASTOS ANTICIPADOS   | OTRAS   | 389   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEN  | <del></del> -   |            | 731.1  |
| TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS   |   | 303<br>307                                  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |            |  |
| CTIVOS CONTINGENTES   | 339 + 369 + 379 + 397   | 396   | 417.986,81   |  | BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                            |            |  |
| 10 PASIVO CORRIENTE   | ·   | E Ti'' ⊾PJ ∴ ≟                              |  | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |            |  |
| CUENTAS Y DECLEMENTOS POR<br>EACACI PROPERCIOSES  | LOCALES  DEL EXTERIOR   | 41)   | 33.126,27  | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prin  | nas y seciones)   | 766        |  |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS   | DEL EXTERIOR  | 417   | 1.088,51   | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 762<br>783 |  |
|   | DEL EXTERIOR  | 419   |  | GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO   | MUNICACIONES  | 764        |  |
| OBLIGACIONES  | CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS   | 425   | 5'7 <b>,</b> 43  | NOTARIOS Y REGISTRADORES I   | DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES Y OTROS   | 767        | 1.7:5.99                                       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | CON EMPLEADOS   | 123   |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJ  |   | 769        | 1. 54.4.32                                     |
| OTAL PASIVO CORRIENTE   | , p. 27 \$ 2  | 430   | 34.282,21  | AMORTIZACIONES (INVERSIONE<br>CUENTAS INCOBRABLES  | S E INTANGIBLES)  |            | 194.0  |
| OUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES   | 441   |  | BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERE   | NCIAS DE CAMBIO   |            |  |
| OBLIGACIONES CON  | LOCALES   | 445   |  | INTERESES Y COMISIONES   | AL EXTERIOR   |            |  |
| PRESTANCE DE SUCLASSILES.   | LOCALES   | 449   | 340.497,65   | OTROS GASTOS DE ADMINISTR  | ACION Y VENTAS  |            | 25.586,9                                       |
| IIPOTECAS POR PAGAR   | DEL EXTERIOR  | 451   |  | 780 GASTOS NO OPERACIONAL DE ACTIVICA  | ONALES  |            | 121.574,7                                      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATI<br>OTRAS PROVISIONES   | RONAL   | 457   |  | OTROS GASTOS NO OPERACIO   | NALES   |            |  |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | <u> </u>  | 461   | 340 407 65   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 77/614     | 878.637,0                                      |
| 70 PASIVO DIFERIDO  |   |   | 1340.497,65  | PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRI  | 699 - 799 < 0   |            | 41.320,5                                       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO   |   |   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797<br>trasladar campo 798  |            | 41.328,50                                      |
| 480 OTROS PASIVOS<br>INGRESOS ANTICIPADOS   |   |   | <u></u>  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJA  | ADORES  |            | 6.199,28                                       |
| TROS PASIVOS  |   | 100   |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT  | EN EL PAIS  |            |  |
| OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES   | 439 + 469 + 479 + 489   | 433   | <del>                                     </del>   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA   | EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 207<br>208 |  |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   |   | 501   |  |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC<br>A OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |            |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  |   | 508<br>506                                  | <u> </u>   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS<br>(-) DEDUCCIONES POR LEYES E  | S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>SPECIALES  |            |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL   |   | 507   | 1.078,45   | (-) OTRAS DEDUCCIONES<br>= UTILIDAD GRAVABLE 801   | -802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0  |            | 35.129.2                                       |
| OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 113   |  | = PERDIDA 801 UTILIDAD CAMPO 514   | 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR                      |            | ####   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798   |   | 518<br>518                                  | 41.328.50  | IMPUESTO A LA RENTA CA   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)                                 |            | 8.782.3  |
|   | TOTAL PATRIMONIO NETO   |   | 43.206,95  | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTI  |   |            | 8.330,3  |
| ) PERDIDA DEL EJERCICIO<br>OTAL PATRIMONIO NETO   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE |   | SON EXACTOS Y VERDADEROS,  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  |   |            |  |
| OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP  |   | SEN IA                                      |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A  | PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0   |            | 451,9  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROP   |   | SEN IA                                      |  | CALCIII O DEL ANTIGIDO -   | EI IMDITECTO A LA SENTA   |            |  |
| OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP  |   |   | A Deer   | CALCULO DEL ANTICIPO E ANTICIPO PROXIMO AÑO  | EL IMPUESTO A LA RENTA<br>( 0.5 * 818) - 820  |            |  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA   | RESPONSABILIDAD POR SU PRE  | h   | RMA CONTADOR   | ANTICIPO PROXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAF  | ( 0.5 * 818) - 820  |            |  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEG  OMBRE:  C.I. No. OCO DE 8710   | RESPONSABILIDAD POR SU PRE  | 11:50 C                                     | RMA CONTADOR  Ceinoso 30030459001  | ANTICIPO PROXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAF  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAF   | ( 0.5 * 818) - 820<br>RYFORMA DE PAGO   |            | 451,9  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGIOMBRE:  C.I. No. OC OF 8710  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES   | RESPONSABILIDAD POR SU PRE  | 7 F   | RMA CONTADOR   | ANTICIPO PROXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAF  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAF  INTERES POR MORA  MULTAS                           | ( 0.5 * 818) - 820  RYFORMA DE PAGO  899 - 901  |            |  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEO  TOMBRE:   | RESPONSABILIDAD POR SU PRE  | 11: (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | RMA CONTADOR  RM | ANTICIPO PROXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAF  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAF  INTERES POR MORA                                   | (0.5 * 818) - 820  RYFORMA DE PAGO  899 - 901   |            | 451.96<br>9.06<br>27.16<br>27.16<br>ENSACIONES |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA  OMBRE:  C.I. No. OCOS 8710  IEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E  IEDIANTE COMPENSACIONES  | RESPONSABILIDAD POR SU PRE  NOMBRE: RUC No FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | JOTAS TOTAS                                 | RMA CONTADOR  RM | ANTICIPO PROXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAF  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAF  INTERES POR MORA  MULTAS                           | (0.5 * 818) - 820  RYFORMA DE PAGO  899 - 901   | DE COMP    |  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA  FIRMA REPRESENTANTE LEG  OMBRE:  C.I. No. OC 05 87 10  EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E  IEDIANTE COMPENSACIONES  IEDIANTE NOTAS DE CREDITO  N/C No. | RESPONSABILIDAD POR SU PRE  NOMBRE: RUC'No FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE I  STO. N/C No. USD  PAÑIAS                       | Ji Si   | RMA CONTADOR  RM | ANTICIPO PROXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  N/C No.  USD | (0.5 * 818) - 820  RYFORMA DE PAGO  899 - 901  902 + 903 + 904  DETALLE D  Resol. No.  USD  AÑO | DE COMP    | ENSACIONES Resol. No. USD                      |

RECIBIDOR - PAGABOR