| DECCUPANIAS BAI  | * *                    |  | RENTA Y PRESENTACIÓN DE Nº 20 C  |
|--|------------------------|--|--|
| RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719   |                        |  | ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC CACALACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  ESTADO DE SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  ESTADO DE SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE               | <del></del>            |  | 2 SOUND UNIDA DEL NORTE S. 9. 203 EXPEDIENTE 104803. ESTADO DE RESULTADOS  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                        | *  | 600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  601 410 304,72   |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 311<br>313<br>315      | 42.421.94  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES NETAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  602  Q4.69,69  —————————————————————————————————  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 317                    |  | INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OPERACIONALES  OTRAS RENTAS EXENTAS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  FINANCIEROS  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 321<br>323             | 24.693,44<br>4.605,25  | OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 325<br>326<br>327      | 4.611,29   | TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 328                    | 80 442,56  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 66 527 33 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 467. 882, 63  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  SEGUI- PAGADOS POR ANTICIPADO   | 330<br>331<br>332      |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715   |
| SEGURGO PAGADOS POR ANTICIPADO  ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DI OS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 332<br>333<br>334      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  716  717  717  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 338                    | 186.788.95   |  |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS  | 341                    |  | MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721  OBRA DIRECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722  |
| EDIFICIOS  INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                    | 4.094,00   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723  GASTO PAGOS SON PARA JUBILACIÓN PAGONAL 724   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  OTROS ACTIVOS EL LOS TANOIDI ES  | 349                    | 5.480,00<br>12.500,00  | OTROS GASTOS DE ABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN DE ESERADA DE VENERADA DE VENE |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351<br>353<br>355      | 15.273,25  | Y EQUIPO CAMINERO MOVIL  SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAGUIN., EQUIP., Y EDE D yas y cesiones)  728  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 359                    | 6800,75  | MANTENIMIENTO Y RENARACIONES 730  AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEONIO 731   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) A CALLACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 361<br>363<br>368      |  | SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  732  733   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  3 PASS ACTIVOS  | 369                    | 6,300,75   | OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736  |
| ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS   | 371                    | 5.320,47   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 373<br>375<br>377      | **************************************   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  741  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 378<br>379             | 5 135,32<br>235,15   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743   |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR  A LARGO PLAZO  CLIENTES NO RELACIONADOS  | 381                    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  745  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  746  |
| OTROS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 383                    |  | BAJA DE INVENTARIOS 747  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS   | 387                    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  749  453,967,82  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 393<br>394<br>397      |  | SUELDOS, SALARIOS  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  750  751  752  752  |
| TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)  ACO DACIVO   | 399<br>398             |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  754   |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  LOCALES   | 411                    | 7.220.58   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  757   |
| PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  INSTITUTION OF THE ANALOGO POR   | 413                    |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  758  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  759  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 417<br>419<br>421      |  | COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  760  761  762  762  762  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  OBLIGACIONES CON EL IESS   | 423<br>425             | S. 6.00,69   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES  764  764   |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 427<br>428             | 3.348,31   | GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  765  786   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 429<br>431<br>439      | 34 804 20  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  767  768  769   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  | 441                    |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771  Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR  | 443<br>445<br>447      |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  773  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  774  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  LOCALES  DEL EXTERIOR  | 449                    |  | INTERESES Y COMISIONES  LOCALES  AL EXTERIOR  774  775  776  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS   | 452<br>453<br>455      | The same of the sa | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  778  778  779  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  | 457<br>459             |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  779  780 GASTOS NO OPERACIONALES  PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  781  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO   | 461<br>469             |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  782  70TAL GASTOS NO OPERACIONALES  789  791  791  791  791  791  791  791  |
| ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 471                    |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789         799           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0         797           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 CIROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS   | 479                    |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 27 322 0   |
| INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS   | 481<br>483<br>489      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  |
| TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)  500 PATRIMONIO NETO   |                        | 34.804,70  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806   |
| 500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 501<br>503             | 800,00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIOOS   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN<br>RESERVA LEGAL  | 503<br>505<br>507      | 86-610,76  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTANAS AÑOS ANTERIORES  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)  810   |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS   | 508<br>509<br>512      |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 512<br>513<br>515      | 27.374,08  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TO PATRIMONIO NETO   | 517                    |  | UTILIDAD CAMPO 814  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  | <u> </u>               | 163.824, 85  | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  819  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdader por su presentación (Artículo 101, Codificación a                                      | os, por lo<br>la LRΠ.) | que asumo la responsabilidad   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898  |
|  |                        |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |
| FIRMA REPRESENTANTÉ LEGAL  IOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:   | FIRI                   | MA CONTADOR  | ### ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820   897   |
| 198 C.I. C) C27 (3(53)  IEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  IEDIANTE COMPENSACIONES   | 905                    | 18020678001  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901  902  INTERÉS POR MORA  903  U.24  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 906                    |  | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 412111   |
| 08 N/C N° 910 N/C N° 911 USD DETALLE DE N  | 912                    | N/C Nº   | 914 N/C N° - 916 Resol. N° - 918 Resol. N°   |
| AMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  |                        | REGISTRO OFICIAL Nº  | 915 USD - 917 USD - 919 USD - 922 AÑO 923 MES 924 - DÍA 925 - SELLO V SECHA DE RECEDITAR   |
| LIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DG   | IER - 01               | 77 - A 29/03/04  | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN   |