SUZERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 000050 No BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION Nº 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 9170104DGER-0719 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILACE 293 EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANÇOS 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES NETAS 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 607 **QTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 60B 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO INICIAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 711 326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 380 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALARIOS 719 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA 722 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 TERRENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCENTARIOS 343 **EDIFICIOS** GASTO PROVISION PAFA JUBILACIÓN PARECHAL 724 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE AFROS FIJOSOISTRU DEPRECIACIÓN DE ATTROS FILIDADA DE VELLOUCOS, EQUITOS DE TRANSFORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 728 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 349 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. SEGUROS Y REASEGUADO DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIE. (Dimas y fediones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REMARKIONES (18118) 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES. ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 SUELDOS Y SALARIO 732 MARCAS, PATENTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 366 OBRA INDINECTA TIVO FIJO 389 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIÇIOS OCASIONALES 735 TOT PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 730 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 361 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 748 385 (-) PROVISIÓN QUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 750 383 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 800-00 300 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 755 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTILI(Local) LOCALES 417 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. DEL EXTERIOR 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 **DEL EXTERIOR** 417 COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 764 DBLIGACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 765 CON EMPLEADOS 447 GASTOS DE GESTIÓN 765 424 GASTOS DE VIAJE I RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES II 787 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 771 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 449 LOCALES **LOCALES** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 481 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 463 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HPOTECAS POR PAGAR 455 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 451 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 O I ROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789799 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0797 471 798 473 OF ROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 S PASIVOS 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 488 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 Trasiadar campo 605 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 905 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 (+) GASTOS NO DEDUCALES 500 PATRIMONIO NETO 807 **EN EL EXTERIOR** ROO OO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPIT**AL SUSÇRITO O ASIGNADO**. 508 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 □ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA. 800 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 605 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RES**erva legal**.... ---A STATE OF THE PARTY OF THE PAR RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LÉYES ESPECIALES 509 ∪ SERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES BES ERVAI POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 513 IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIÇIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 515 → PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. REINVERTIR Y CAPITALIZAR -816 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 517 □ □ □ □ DAD DEL ÉJERCICIÓ (Después de Participaciones e impuestos). **414** PERDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) | \$18 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO #19 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 121 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES. los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 102 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 884 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO 100 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0007007620001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIA**NTE NOTAS DE CRÉDITO**: 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999  $00_{-}00$ DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES PIO N/C Nº 912 N/C Nº 908 | N/¢ Nº 914 N/C Nº #### Resol. No 918 Resol. Nº 919 USD 911 | USD 909 | **USD** 913 JUSD 915 UŞD **.917** USD REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 612 Y 621) TEY Nº 922 MES Q24 121 ANO | 823 DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS sille de la serie de la constitue de la consti POLICIT**ÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04** 

1 (1) " [10] 10 [10] 2 [10] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 International S.A. Comission (0.26)