DECLARACION DEL IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0044126 BALANCES FORMULARIO UNICO - SECIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCION No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGEP-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 902 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 606 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OPERACIONALES 14 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 237 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 383 MGADOS POR ANTICIPADO ARRIEN 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 422 DIVIDENCE PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATÉRIA PRIMA 336 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 800,00 719 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONOR, A EXTRANJE ROBALLES CON CONTROL SIONALES
PAGOS EFECTUADOS EN ERCERIZADORAS 722 DIRECTA **341** TERRENOS : 723 343 **EDIFICIOS** GASTO PROVISION PARA JUBIE AND PATRONAL 724 346 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVADA IJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Windshie in Mur / 1/q. D. 728 SUMINISTROS Y MATERIALE 359 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INC., MANAGON, EQUIP., Y EDIF. (primas, cosiones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 SUELDOS Y SALARIOS MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 733 BÉNÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OBRA 735 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 IVO FIJO TOTA 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTHES ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 371 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 365 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO" 747 303 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 748 385 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1 (14) (15) (14) (15) - (14) (15) (14) (15) (15) 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 300 **OTRAS** 383 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 364 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO S 00. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 308 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 4 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DUENTALY DOCUMENTOS POR DECEMBER OF THE PROPERTY OF TH ARRENDITION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERBONAS MITURALES. **4759** Officerciones Con Locales ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.) **() () () () ()** 1000 COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **DEL EXTERIOR** 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 764 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS 786 477. GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENÇIA ÇASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 439 769 IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON instituciones financieras 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 HIPOTECAS POR PAGAR 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 458 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 470 PASIVO DIFERIDO **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 471 473 794 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO. 106 480 OTROS PASIVOS Trasiádar campo 797 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 803 INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 803 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trastadar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 498 806 439 + 469 + 479 + 489498 EN EL PAÍS 805 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 800. 808 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GÉNERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 (+) PARTICIPACION
TRABAJADORES ATRIBUIBLES DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 509 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAYABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 815 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES RÉINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTNOCAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE B14-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCIÇIO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) ANTICIPO PAGADO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. 800. 899 499+598 () RETENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LR71.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0898 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 889 818 - 819 - **820 - 821 - 822** > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Guide MOMBRE: PAGO PREVIO 901 RUC Nº CC (707636) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0012513563 899 - 901 902 905 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO () INTERÉS POR MORA 803 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS $[O_{\bullet}CC]$ 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO -947 902 + 903 + 904 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES O DIA NO NO NO 908 N/C Nº 910 N/C Nº 914 N/C Nº 916 918 Resol. No Resol. Nº USD THE PERMIT 909 USD USD 915 917 | USD U\$D 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 923 MES 924 925 DÍA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENÇÎM DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC, 0990158436001 | Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

V.5*