SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0075064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
192 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUST

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nónima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CO	DOMESTICAL TO SERVICE OF THE SERVICE	CNOMBLE OF	<u> </u>	2002		203 EXPEDIENTE 1090
			A THU COR	<u> </u>	ECTADO DE DECLUT	7 7 10
	STADO DE SITUAC	CION		000 1815055055	ESTADO DE RESULT	AUUD
00 ACTIVO			<u>,</u>	600 INGRESOS		20002844
0 ACTIVO CORRIENTE		Line State S		VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TARIFA 12%	601
CAJA BANCOS		311	800	VENTAS NETAS LOCALES GR	AVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEN	(PORALES	313	- A fee	EXPORTACIONES NETAS		603
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CL	IENTES NO RELACIONADOS	315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	BLES	317	10 100	INGRESOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIE	NTES RELACIONADOS	319		NO .	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		OPERACIONALES -	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	LA FMOGECA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
* • <b> </b>	<del></del>	325	100	TOTAL INGRESOS	TOTAL CATALOG ACTIVITY	699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	LA EMPRESA (I. HENTA)	ACCURATE AND ACCUR				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326		700 COSTOS Y GAST	03	<del></del>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN		327		710 COSTO DE VENTAS.		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	San Carlo	INVENTARIO INIC	NDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y M	ERCAD. EN ALMACÉN	329	and the second of the second o	COMPRAS N	BIENES NOT CONTROL OS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330		IMPORT - DE BUIL	NO PRODUCIDOS PON LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERF	IAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENDO FINAL BANKS	NES NO A ODUCIDA PUR LA SOCIEDA	D 714
1S PAGADOS POR ANTICIPADO		332	nepe.	INVENTA INICIAL DE MAN	AC TON	715
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		COMPRABLETAS LOCALES I	DE MATERIA PRIMA	716
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		IMPORT O ONES DE MAZZE	IAPRIMA &	717
<del></del>		338		(-) INVENTARIA ANAL DE MA	TERIA PRI	718
OTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9~	SUETTO MASA	LIAN S	
G ACTIVO CONHIENTE		909	800	SUEL S SAE		719
			<del> </del>		CIALES E INDEMNIZACIONES	720
CTIVO FIJO TANGIBLE				OBHA	PERSONAS NATURALES	721
RRENOS		341		HONOR, A EXTRAI	NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
icios		343	As a second	PAGOS EFECTUA	DOS TERCERIZADORAS	723
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		GASTO PROVISIÓ	N PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWA	RE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	The second second second	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	FLIO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		728
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, JUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355			IV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	<del></del>
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	AMINEHO MOVIL	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CTIVO FIJO INTANGIBLE			<del> </del>		····	781
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES	361	· ·	SUELDOS Y SALA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	732
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		BENEFICIOS SOC	IALES E INDEMNIZACIONES	733
ACTIVO FIJO INTANGIBLI		368	Vagar State	MANO DE HONORARIOS A P	PERSONAS NATURALES	734
OTAL ACTIVO FIJO		369	<u> </u>		NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
70 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUA	DOS TERCERIZADORAS	736
IFERIDO				GASTO PROVISIÓ	N PARA JUBILACIÓN PATRONAL	787
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	rución	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	TES	738
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA	CIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM		375		ARRENDAMIENTO MERCANT		740
		Carlo San			·	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	<del></del>		UEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378			INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<del></del>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743
30 ACTIVOS LARGO PLAZO		E0000000000		(-) INVENTARIO FINAL DE PR	ODUCTOS EN PROCESO	744
	LIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODU	CTOS TERMINADOS	745
OUENTAS Y DOCS, POR COBRAR CARGO PLAZO	LIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PR	IODUCTOS TERMINADOS	746
	TROS	383		BAJA DE INVENTARIOS		747
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		OTROS COSTOS		748
SOCIEDADES RELACIONADAS		367		TOTAL COSTO DE VENTAS		749
NVERSIONES A LARGO PLAZO -	TRAS	389	<del></del>	750 GASTOS DE ADMINI	·	_ <u>k</u>
		393		SUELDOS Y SALARIOS	TENING	750
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO					EDIZADODAS	
TROS ACTIVOS		394	<del></del>	PAGOS EFECTUADOS TERCI		761
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	6.2	BENÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762
OTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	PERSONAL NA	860	GASTO PROVISIÓN PARA JU	<del></del>	763
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	398		HONORARIOS A PERSONAS	NATURALES	754
00 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJER	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
IO PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANT	TIL (Local)	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	OCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANT	FIL (Exterior)	757
MAGAD DOONEED/ADED	EL EXTERIOR	413		<del></del>	JEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
	OCALES	415			INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769
11	e stateful			MALITICAL PROPERTY OF DE DIENES	DE COLLO I MOFIEDAD DE SUCIEDADES	
SIERRICONES CON	EL EXTERIOR	417	ATT TO SEE THE SECOND S	COMISIONES EN VENTAS		760

	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	943		SEGUNOS Y HEASEGUNOS (primas y cesiones)	N. Carlotte	***	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN		765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE		766	
FRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8	767	
ROVISIONES A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					571111223		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
140 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	V
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE T Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	RANSPORTE	771	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
		449		LOCALES		775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451		INTERESES Y COMISIONES			
	DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		778	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SI	CURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
HIPOTECAS POR PAGAR	,	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
DBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
		451		•		782	in the second se
	TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		**	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
170 PASIVO DIFERIDO		- Marie Control		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749	+ 779 + 789	799	<u> </u>
NTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	99 - 799 > 0	797	
TROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 69	99 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		and the same of th	
<i>T</i>	**************************************	479			campo 797	801	
)S PASIVOS					campo 798	802	
NGRESOS ANTICIPADOS		481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Campo 780		
OTROS PASIVOS	ROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Traslada	campo 604	804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslada	campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		EN EL PAÍS		806	
500 PATRIMONIO NETO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ECHAPITE SEC.		(+) BASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	900.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX	ENTOS	808	
,		503	800,00			809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		84073591034 8375347559	****	(+) PARTICIPACIÓN ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15:			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810	
IESERVA LEGAL		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	*
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		812		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	
<del> </del>		518		= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERC	ICIOS ANTERIORES	515	100	UTILIDAD CAMPO 814		816	
JTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después	de Participaciones e Impuestos)	517	×	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
DOTAL PATRIMONIO NETO		598	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO		619	
ASIVO Y PATRIMONIO	) 499+598	596	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
·		100 TO 10		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES	ESPECIALES	821	
POR LO QUE ASÚMO LA RE	OPORCIONADOS EN ESTA DECLA SPONSABILIDAD POR SU PRESEN	HACIÓN S ITACIÓN (/	ON EXACTOS Y VERDADEROS, Art. 101 Codificación a LRTI.)		-UI LUIALLO	822	<del></del>
		•	•	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
,				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820	821 - 822 < 0	898	
ate				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820	821 - 822 > 0	809	
	17			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA R	ENTA		
			the state of the state of	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5	* 818) - 820	897	
			FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		enessurities.	
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAL			PAGO PREVIO		901	~
IOMBRE:	NOMBRE:	No. 1 C		TOTAL IMPLIESTO A PAGAD	800 004		
IOMBRE:	NOMBRE: 4 22 0 7 199 RUG	0990099000	01008920	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
NOMBRE:	NOMBRE: 4 22 0 7 199 RUG	No. /2	1008920	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901	903	
NOMBRE: 198 C.I. No. 090 [ 94 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	NOMBRE: 4 22 0 7 199 RUG	0990099000			899 - 901		10,00
IOMBRE:  199 C.I. No. QQ Q 7 Q C IEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E IEDIANTE COMPENSACIONES	NOMBRE: 4 22 0 7 199 RUG	906	(0,00	INTERESES POR MORA MULTAS	899 - 901	903	10,00
IOMBRE:  199 C.I. No. QQ Q 7 Q C IEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E IEDIANTE COMPENSACIONES	NOMBRE: 4 22 0 7 199 RUG	906	10,00	INTERESES POR MORA MULTAS		903 964	10,00
NOMBRE: 198 C.I. No. QQ Q 7 QQ AEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	NOMBRE:  1 2 2 2 7 199 RUG FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 906 907	(0,00	INTERESES POR MORA MULTAS	+ 903 + 904	903 964 999	10,00 10,00
NOMBRE:  188 C.I. No. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	NOMBRE:  1 2 2 2 3 199 RUG  FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE N	906 906 907	(АСОВ) САВРИТО	INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902	+ 903 + 904	964 999	PENSACIONES
NOMBRE:  188 C.I. No. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	NOMBRE:  1 2 2 2 3 199 RUG  FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE N  910 N/C No.	906 906 967 NOTAS DE	ÇAÈDITO 12 N/C No.	INTERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902  1 NC No.  916 Resol. No.	+ 903 + 904	903 904 999 DE COMP	PENSACIONES  118 Resol. No.
NOMBRE:  188 C.I. No. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	NOMBRE:  1 2 2 2 3 199 RUG  FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE N	906 906 967 NOTAS DE	(АСОВ) САВРИТО	INTERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO 902  114 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD 917 USD	2 + 903 + 904  DETAILE D	963 964 999 999 9599	PENSACIONES

Agencia CONSTANT S.A. Agencia Constant S.A. Agencia Ventanilla 42-3