| POWER AND TOT   | eckrite withig a<br>to accordance |  | 20 <b>0067</b> 329   |
|---|-----------------------------------|--|--|
| REPORTICE DE MY 977910419 SERLO7/9 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  | 1001                              | DENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN VIO 100 Nº PORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 188 No EMPLEADOR DALO NOMEN  |
| RUG (77 2 0 7) . C / 1 200 RAZDNS   |                                   | ESTADO DE RESU   | EXPEDIENTE // S.   |
| 00 ACTIVO<br>10 ACTIVO CORRIENTE  |                                   | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | LIADUS / 250   |
| CAIA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 1.672                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVABAS CON TANHA CERO<br>EXPORTACIONES NETAS  |  |
| (;) PROVISION CLIENTAS INCOBRANLES  CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 917                               | OVDENOS FIRMEDOS  OTRAS REVUS EXEVUS  RENDIALENTOS FIRMOJIROS  OPERACIONALES   | 4.11.  |
| OTRAS CUENTAS FOR COBRUR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)   | 1250,00                           | OPERACIONALES OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS   | FLICS Sales  |
| CRÉDITO THEUTAND A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  ENVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |                                   | TOTAL INCRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  | 7  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES   | 100<br>100                        | 710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE INIENES NO REQUICIDOS POR LA SOCIEDA  | vo.   mes  |
| INVENTANO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMAGÉN<br>MERCADURÍAS EN TRÂNSITO<br>INVENTANO REPUESTOS, HERMAMENTAS Y ACCESORIOS   | 2248,15                           | IMPORTACIONES OF THE SENO PRODUCIDOS POR DE CEDAD  |  |
| BURGE PRIADOS POR MITICIPADO  RIENDOS PRIADOS POR MITICIPADO  RIENDOS PARADOS POR MITICIPADO  |                                   | INVENTARIO INCONCE MATERIA PRIME   | 10 18 2.2 18,  |
| IDENDOS PADADOS POR ANTICIPADO<br>POS ACTIVOS CORRESITES  |                                   | COMPRAS NETA SIGNA ES DEPARADOS DE LA COMPRAS NETA SIGNA ES DE LA COMPRAS NETA SIGNA DE LA COMP | 78   |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE<br>O ACTIVO FIJO  | 41/10,2                           |  | 79   |
| OTIVO FIJO TANGIBLE   | -                                 | MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OS PAR DIRECTA HONORA RETRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONAL  |  |
| IFICIOS<br>ITALACIONES, MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSTIRES Y FIOUPOS  | 33.182,17                         | MAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN HITRONAL  | 168 94   |
| UPO DE COMPOTAÇÃO Y SOFTWARE  HOLLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y ROUPO CAMPÉRO MOVIL.  ROS ACTIVOS FUOS TANSIQUES  |                                   | OTROS GASTÓS DE PAIRICACIÓN<br>DEPPECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS  |  |
| DEPERCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO DEPERCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO DEPERCIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENICIACIS, IQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMANDINO MÓVIL   | 2.38011                           | DEPRICIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCIA ÓS, ECUIPOS DE TRANSPI<br>SOURIO CANANCIO MÓNI.<br>SUMMISTROS Y MATERIALES<br>SECUROS Y REASCUIPOS DE INV, MADAM, EQUIP, Y EDIF GIORAS Y DES   | 700  |
| TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE<br>TIVO FIJO INTANGIBLE  | 31.462,1                          | MANTENMENTO Y REPARACIONES     AGUA, ENERGIA, LLIZ, Y TELECOMUNICACIONES   | 100  |
| RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES<br>MORTIZACIÓN ACUMULADA  | 56)<br>56)                        | SUILLOGE Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES   | -  |
| TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE<br>TAL ACTIVO FIJO   | 3/1.4(2,1                         | SANCES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  NOVEMBER HONOR A EXTRANSEACS FOR SERVICIOS OCASIONAL   |  |
| O OTROS ACTIVOS<br>TIVO DIFERIDO  |                                   | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PREPIONAL  | 799  |
| BTOS DE INVESTIGAÇÃON, EXPLORAÇIÓN Y OTROS  | 773                               | COMBUSTIBLES Y LUDRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTE (Local)  |  |
| DO DEUDOR DE DIFERENDAL CAMBRAÑO  ÀS ACTIVOS EIFENDOS  MORTIZACIÓN ACUALIADA  | 97 -                              | ARRENDAMENTO MERCANTIL (Edwin)  ARRENDAMENTO DE BIDNÉS HAUUSIUS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA   | 188  |
| FAL ACTIVO DIFERIDO   |                                   | ARRENDAMIENTO DE BIDNES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAS<br>INVENTARIO INCUL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 949  |
| CUENTES RELACIONADOS AUMBRITADOS CUENTES NO RELACIONADOS CTROS  | *                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |
| OTROS<br>FOVISIÓN CUENTAS INCORNABLES   |                                   | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BALA DE INVENTARIOS  CITROS COSTOS   | 7  |
| SCORDADES TELACIONADAS OTRAS  | 1                                 | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 32.20  |
| DS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO<br>DS ACTINOS   | 794                               | 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS<br>SUELDOS, SALARIOS<br>PAGOS EPICTUADOS TERCENZACONAS   | 16.77  |
| TAL ACTIVOS LARGO PLAZO TAL DEL ACTIVO 339 - 348 + 379 -  | #<br>#<br>** '12.(22,3)           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN POTROMA.  | 1/13;  |
| /OS CONTINGENTES (Informação) PASIVO  |                                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES  | ***  |
| PASIVO CORRIENTE  SEPSEY DECOMPTENTE  PARTITUDE DEL EXTERIOR  | at 1/172,5                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  | -  |
| DE PACKAGE COM LOCALES  |                                   | APPENDAMENTO DE BENES INALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NUTURAL<br>APPENDAMENTO DE BIONES INALEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD  | .as <b>799</b><br>nas <b>299</b>   |
| DELEXTEROR LOCALES  | 100 -<br>100 100 100 100          | COMMINIS ENVENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 701  |
| DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTANA   | 93,72                             | COMBUSTIBLES Y LUBING MYTES SEGURDS Y PRASEGURDS (Infinity y onliking)   | 190  |
| CON EMPLIADOS   | الديدة <u>.</u>                   | SUMINISTROS Y MATERIALIES  CASTOS DE GESTIÓN   | # 146.00<br># -  |
| ISFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSIALES<br>VISIONES A CONTO PLAZO  |                                   | GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ, YTELECOMUNICACIONES   | 4.57.8   |
| OS PARAVOS A CONTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO   | 40.703 A                          | NOTARIOS Y REGISTRAXORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRÓS   | 1522   |
| PASIVO LARGO PLAZO  PERSON POR PLAZO  DELEXTARION   | -                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN ACELEPACA DE VENÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMPLERO MOVIL.   | 1/ 7./ [   |
| DELEXIFIED COLUMN LOCALES  DELEXIFICATION DELEXIFICATION  | -                                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | m<br>m   |
| LOCALES  LOCALES  DEL EXTENOR   | -                                 | ANOMIZACIONES POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERNOR   | 27.7   |
| ISPERIENCIA GASA MATRIZ Y SUCURSALES  | -                                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTHOS GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS  |  |
| GACIONES EMITIDAS<br>ABIONES PAPA JURILACIÓN PATRONAL   | 40 -                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES  | 10.93<br>21/35,4   |
| AS PROVISIONES<br>DE PASIVOS A LARGO PLAZO  | 664 -                             | PÉRDIDA EN YENTA DE ACTIVOS<br>CITROS CASTOS NO OPERACIONALES  | 785  |
| AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO   | -                                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 778 +  | 70   |
| OPO CUENTES<br>OS MISINOS DIFERIDOS   | 40                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 799 : PÉRCICIA DEL EJERCICIO 600 - 799 -  | ×0 00 3.25 4   |
| AL PASIVO DIFERIDO<br>OTROS PASIVOS   |                                   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EURRICIDO Trisloser cumpo 7   |  |
| IESOS ANTICIPADOS<br>DS PASAVOS   |                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tradición y 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   → 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | ns (44 )   |
| AL OTROS PASIVOS  | 40.783.11                         | (*) 100% DWDENDOS PERGEIDOS EXEMPOS Translaty gampa (*) 100% OTRAS REVITAS EXEMPAS EN EL PAÍS  1704/3530/190 ELBOCRAZO  EN EL PAÍS   | C5 <b>808</b> -  |
| PATRIMONIO NETO  TAL SUSCRITO DI ASKIMADO   |                                   | EN EL ENTERIOR   | -  |
| ITAL BUSCRITO DI ASKANADO<br>APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONITS EN TERCRERIA<br>RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN   | 216.44                            | (+) DASTOR NOURRIDOS PARA GENERAN INCREDOS DESTORAS (** 1804)  AD PURCE DOS DE OTRAS (** 1804)  A OTRAS REVINAS EXENTIAS INC- 500 X 1  |  |
| ERVA LEGAL  **NA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 100 3.72<br>100 (71.52            | () AMORITZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ASOS ANTERIORES () DIDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | A1 -   |
| STIVA DE CAPITIAL  STIVA POR VALLIACIÓN, DONACIONITS Y CTRAS  |                                   | (-) CTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE SO: ASSESSMENT-BOO-ED-610-611-1124  | 100 mm res 11/1/62   |
| IDAO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES<br>BIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | NS -                              | # PÉRDIDA 82 40HS5484-501-60-69-41581-4124   | 1150 M   |
| DAD DRI. RUSPICICO (Crepude de Participaciones e Impuestro)<br>ÉRIDIDA DEL EJERICICIO   | 143.42                            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *   | 25%) #18 4-7-7C  |
| TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+  |                                   | () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE   |  |
| odero que los datos propositivacios on esta dedigrapión son esadas y vero<br>por su presentación (Astoulo 101, Codificacio  |                                   | (c) RETENCIONES POR DIVIDENCIO ANTICIPADOS   | # -  |
| XXX   | mil.                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 518 - 619 - 623 - 621 - 622 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 619 - 620 - 621 - 622 CAL CULO DEL ANTICIDO DEL IMPUESTO A LA RENTA  | <0   |
| U LUD -   | Mudd                              | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPURSTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 318) - 1  |  |
| PRIMA REPRESENTANTE LEGAL !  MONEPE: 10 17 CANALA HANNIA MONEPE: 10 17 CANALA HANNIA MONEPE: 10 17 CANALA MONEPE: | PERMITTINAL CONTROL CO            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899-   | 107 Car  |
| ISI.<br>SIMTE CHILOUE, DÉSITO BANCAVIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                                   | INTERÉS POR MORA   | 91 98 1470<br>99 1.36<br>94 5.75   |
| TE COMPENSACIONES  DINNTE NOTAS DE CRÉDITO  | <b>10</b>                         | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +  |  |
|   | DE NOTAS DE CRÉDITO               | DETALI   | LE DE COMPRIMISACIONES  SES PRIMIS LA PRIMIS L |
| NC N°   5(0)   NC N°  |                                   | T  | \$18 USD   |
| 5A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS   | 4 DGER - 0177 - A 29/03/04        | a Unicentre Unicentre H  |  |
| IGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 91701  |                                   | 6 A d. care .  |  |