

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1790370488001 RAZON SOCIAL: Sociedad Financiera Comunal S.A. Ltda EXPEDIENTE: 12362

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

|   |                  |   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                  | <b>600 INGRESOS</b>                     |                  |
| CAJA, BANCOS  | 2,451,09         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 27,000,00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 7,831,85         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | -                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 1,812,21         | EXPORTACIONES                           | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | -                | IMPUESTOS Y OPERACIONALES               | -                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -                | EXENTOS NO GRAVADOS                     | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 3,113            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -                | OTRAS RENTAS                            | 1,237,87         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>28,262,00</b> |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | -                |   |                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | -                |   |                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | -                |   |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>12,096,15</b> |   |                  |

|   |                  |   |          |
|---|------------------|---|----------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                  |                  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 107,172,57       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 38,065,10        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -        |
| VEHICULOS                               | 9,013,62         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -        |
| ACTIVOS FIJOS                           | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| (-) CION ACUMULADA                      | 66,653,79        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>87,597,50</b> | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | -        |
|   |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | -        |
|   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | -        |
|   |                  | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | -        |
|   |                  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | -        |
|   |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | -        |
|   |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -        |
|   |                  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | -        |
|   |                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | -        |
|   |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | -        |
|   |                  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | -        |
|   |                  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | -        |
|   |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | -        |
|   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | -        |
|   |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | -        |
|   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
|   |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-</b> |

|   |                   |  |                  |
|---|-------------------|--|------------------|
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |                  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 8,219,11         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -                 | GASTOS DE GESTION  | -                |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -                 | GASTOS DE VIAJE  | -                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 666,27            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 3,779,88         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 252,89            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>312,28</b>     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 11,259,20        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>100,006,03</b> | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -                |
|   |                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -                |
|   |                   | IMPUESTOS Y OPERACIONALES                                | -                |
|   |                   | AL EXTERIOR  | -                |
|   |                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -                |
|   |                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 18,223,60        |
|   |                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS               | 347,01           |
|   |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>41,828,80</b> |

|   |                  |                                      |                 |
|---|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |                  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                 |
| CUENTAS POR PAGAR   | 16,475,11        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | -               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 1,393,59        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 20,95            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>1,393,59</b> |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 449,20           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | -14,960,39      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -                |                                      |                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -                |                                      |                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>16,945,26</b> |                                      |                 |

|  |                  |  |            |
|--|------------------|--|------------|
| <b>450 PASIVO NO CORRIENTE</b>               |                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | -14,960,39 |
| LOCALES                                      | -                | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS               | -          |
| EXTERNOS                                     | -                | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -                | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -                | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | -          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>-</b>         |  |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>16,945,26</b> |  |            |

|  |                   |   |            |
|--|-------------------|---|------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 20,002,00         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)         | -14,960,39 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -                 | EN EL PAIS  | 694,22     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1,073,38          | EN EL EXTERIOR  | -          |
| RESERVAS   | 68,922,04         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)          | -          |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -                 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS               | -          |
| OTROS SUPERAVITS   | 9,425,69          | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                      | 26,46      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 1,410,05          | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812     | -14,292,53 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 14,960,39         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                          | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>82,060,67</b>  | (-) ANTICIPOS   | -          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>100,006,03</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 428,02     |
|  |                   | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</b> | -          |
|  |                   | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</b>       | 428,02     |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Rogelio Paez  
 NOMBRE: Carlos Rogelio Paez  
 C.I. 170293962-8

|  |          |                             |   |
|--|----------|-----------------------------|---|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |          | <b>COMPENSACION DOLARES</b> |   |
| PAGO PREVIO                                | -        | No.                         | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901           | -        | U.S.S                       | - |
| INTERESES POR MORA                         | -        | U.S.S                       | - |
| MULTAS                                     | -        | U.S.S                       | - |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>        | <b>-</b> |                             |   |