

50 0215800 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 09912508248001 RAZÓN SOCIAL RECTIFICADORA FISCHER MOSQUERA S.A EXPEDIENTE 126652

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and various sub-categories like 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', and 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN', 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', and 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', and 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)'.

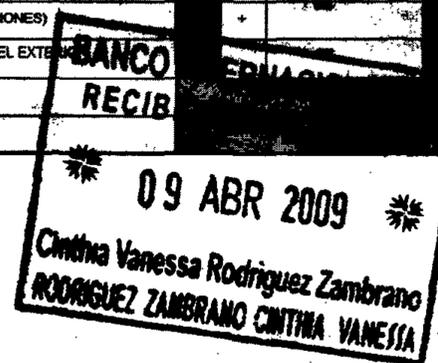
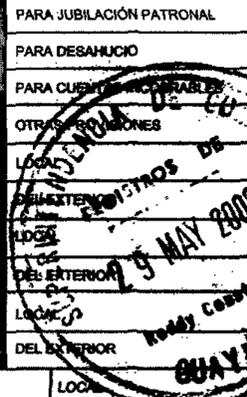
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', and 'OTROS ACTIVOS FIJOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', 'TOTAL ACTIVO FIJOS', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', '(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO', and 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'OTRAS PÉRDIDAS'.



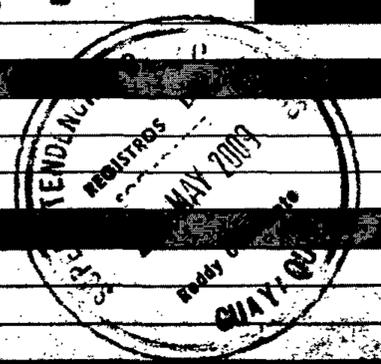
12665?

50 0215800

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	6.129,9	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.195,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	8.627,89		+	-	277.658,8	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	6.090,28		+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	-	-227.658,83
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	51.055,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-	6.090,28
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609-610-611-612	+	-	-	-
	LOCALES	+	83.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		+	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		+	-	-	-
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	-	34.511,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	83.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-	34.511,56
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-	8.627,89
		+	134.055,27	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-	277,00
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	-	5.796,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	50.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-	-
RESERVA LEGAL		+	1.335,84	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-		+	-	-	2.554,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	11.192,14		+	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-		+	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	25.883,67		+	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		+	-	-	-
		+	89.211,65		+	-	-	-
		+	223.266,92	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	2.554,26	809-897	+	2.554,26
INTERÉS POR MORA	+	-		+	-
MULTA	+	-		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2.554,26		USD	2.554,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-		USD	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

N/C No. _____ USD _____
 Recof. No. _____ USD _____
 Recof. No. _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sra. Monica Mosquera Mariscal
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 9 7 7 2 5 2

FIRMA CONTADOR: Ing. Fernando Parades
 RUC No. 0 9 0 5 4 4 3 9 6 6 0 0 1

