|   | 064 INSTAUCCION   | ES AL FIE  | EVERSO   | 102 ARC   |  | 184 No. FORMULARIO QUE                                      | SE RECTIFICA      |  |
|---|---|------------|--|---|--|---|-------------------|--|
| 201 AUC 17-302670   | I GOO   202 RAZON SOCIA                                     | LODEN      | CHARGON PROPERTY   | ا<br>مناخ   | 2001<br>June 1                           | 1 Rolla Con   |                   |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE  | ESTADO DE SITUA   | CION       |  | VENTER NO   | TAG GRAVADAS CO                          | ESTADO DE RESL  | ILIADOS<br>801    | ,  |
| GAJA, BANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS   | TEMPORAL PR   | 311        | 2.001,11   |   | TAS GRAVADAS CO                          |   | 602               | 20.9.  |
| CTAS, Y DOGS, POR GOBRA   | CLIENTES NO RELACIONADOS                                    | 315        | 41.536,82  |   | NGRESOS                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                       | 604               |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INC<br>CTAS, Y DOG, POR COSMAR  | CLIENTES RELACIONADOS                                       | 317        |  | 1   | NO<br>RACIONALES                         | OTHOS INGRESOS EXENTOS<br>RENDIMIENTOS FINANCIERO           |                   | 77.3   |
| OTRAS CUENTAS POR CORP<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVI   |   | 321<br>323 | 70,74<br>112, <del>1</del> 1   | TOTALING  | RESOS                                    | OTRAS RENTAS  | 607<br>699        | 8:15   |
|   | OR DÉ LA EMPRESA (I. RENTA)                                 | 325        | EB, 63   |   | TO DE VENTAS                             |   |                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTO  | EN PROCESO  | 329        |  | INVENTARE   | O INICIAL BIENES NO                      | O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA<br>NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA |                   | 25.21  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAGEN                   |   | 333        | 11. 213.33   | IMPORTAC  | IONES DE BIENES N                        | O PRODUCIDOS POR LA SOCIED                                  | 713               | 173 ×1.  |
| MERGADERIAS EN TRANSITO  NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCRSORIOS                                 |   | 335<br>337 | 3.343,42   | () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |  | 714<br>718  | -47.75            |  |
| OTADS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE  |   | 338        | 16.7(0) 92   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  UMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |  | 716<br>717  |                   |  |
| 940 ACTIVO FLIO<br>ACTIVO FLIO TANGIBLE   |   |            | 1(05(1)/2)   |   | RIO FINAL DE MATE                        | RIA PRIMA   | 718               |  |
| TERRENOS<br>EDIFICIOS E INSTALACIONES   |   | 341        | 2.2.4.41   | MAND DE<br>OBRA<br>DIRECTA  | BENEFICIOS SOCI                          | ALES E INDEMNIZAÇIONES                                      | 720               |  |
| MACJUNARIAS, MUEBLES, ENSERIES  | Y EQUIPOS   | 343<br>345 | 3,420,40   | DIRECTA   |  | ERSONAS NATURALES<br>IJEROS POR SERVICIOS OCASIO            | 721<br>NALES 722  |  |
| CUIPO DE COMPUTACION<br>PEHICULOS   |   | 347        | 31.324.16  |   | E FABRICACION<br>DION DE MAQUINARI       | IA Y EQUIPO   | 723<br>724        |  |
| DYROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES<br>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                 |   | 351<br>353 | 1, 257, 31<br>14, 21, 3, 33  |   | CION ACELERADA DE                        | E MAQUINA/RA Y EQUIPO                                       | 725<br>726        |  |
| -) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO  |   | 355        |  | SEGUROS Y   |  | MAQUIN , EQUIP, Y EDIF (primale y sec                       | tres) 727         |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |   | 359        | 2/310,30   |   | RGIA, LUZ Y TELECO                       | MUNICACIONES  | 728<br>729        |  |
| MANCAS, PATENTES, DETRECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES  AMORTIZACIONES ACUMULADAS                       |   | 361<br>363 |  | MANO DE   | SUELDOS Y SALAR<br>BUNUFICIOS SOCIA      | IIOS<br>ALES E INDEMNIZACIONES                              | 730<br>731        |  |
| OTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE ACTIVO FUO   |   | 368<br>389 |  | OBRA<br>INDIRECTA   |  | RISONAS NATURALES<br>LIEROS POR SERVICIOS OCASIO            | 732               |  |
| TIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  |   | 371        |  | COMBUSTI  |  |   | 734               | 1  |
| NASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS   |   | 373        |  | ARRENDAME   | ENTO DE BREMES PANUE                     | BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT                              | UPALES 736        |  |
| SALDO DELUDOR DE DIFERENCIAL CANSIARIO<br>DTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                       |   | 375        |  |   | HENTO DE BIENES IN<br>DINIGIAL DE PRODU  | IMUEBLES PROPIÉDAD DE SOCIE<br>ICTOS EN PHOCESO             | 738               |  |
| -) AMORTIZACION ACUMULADA<br>FOTAL ACTIVO DIFERIDO  |   | 378<br>379 | and the second of the second o |   | RIO FINAL DE PROD<br>D INICIAL DE PRODU  | UCTOS EN PROCESO<br>ICTOS TERMINADOS                        | 739<br>740        |  |
| 880 OYROS ACTIVOS<br>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR  | CLIENTES RELACIONADOS                                       | 381        |  |   | RIO FINAL DE PRÓD<br>BTOS DE VENTAS      | UCTOS TERMINADOS  | 741<br>742        | and the same of th |
| A LARGO PLAZO   | OTROS   | 363        |  | TOTAL CO  | STO DE VENTAS                            |   | 749               | 139,401  |
| PROVISIONES INCORPABLES  INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS                                     | 385        |  | 9UELDOS,  |  | RACION Y VENTAS   | 751               | 16.72  |
| GASTOS ANTICIPADOS  | OTRAS   | 389        | 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   |   | S SOCIALES E INDEN<br>DIS A PERISONAS NA |   | 752<br>753        | 7-man-1  |
| TROS ACTIVOS<br>OTAL OTROS ACTIVOS  |   | 383        |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES<br>ARRENDÁMIENTO MERCANTIL                     |  | 754   |                   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 339 + 369 + 379 + 397                                       | 398        | 122.061,95   | ARRENDAME   | NTO DE BIENES INMUE                      | BLES PROPIEDA.) DE PERSONAS NAT                             | URALES 758        |  |
| ICTIVOS CONTINGENTES  |   | 398        |  | COMISHONE   | S EN VENTAS                              | MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE                                  | 758               | 7.77   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES   | 411        | 10.269.06  | PROMOCIO  | N Y PUBLICIDAD<br>JUES                   |   | 759<br>760        |  |
|   | DELEXTERIOR<br>LOCALES                                      | 413<br>415 | 5 6 16 39<br>4 0 2 0 3 25  | _   | PEASEGUROS (prin                         | nsa y seciones)   | 761<br>762        |  |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS   | DEL EXTERIOR  | 417        | 1 6 7,0  | DASTOS DE   | GESTION                                  |   | 763               |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES,<br>ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | DELEXTERIOR   | 421        |  |   | RGIA, LUZ Y TÉLECO                       |   | 764<br>785        |  |
| OBLIGACIONES  | CON LA AOM, TRIBLITARIA<br>CON EL IESS                      | 423<br>425 |  | _   | Y REGISTRADORES                          | DE LA PROPIEDAD O MERCANTII<br>I Y OTROS                    | £S 766<br>767     |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | CON EMPLEADOS   | 427<br>429 |  |   | ION DE ACTIVOS FIJ                       |   | 768<br>769        |  |
| DIRIOS PASIVOS A CORTO PLAZO FOTAL PASIVO CÓRRIENTE   |   | 431        |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOSRABLES                                    |  |   | 776<br>771        |  |
| 48 PASIVO LARGO PLAZO   |   |            |  | BAJA DE IN  |  |   | 772               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES   | DEL EXTERIOR  | 441        |  |   | ES Y COMISIONES                          | LOCALES   | 773<br>774        |  |
| OBLIGACIONES CON<br>WETITUCIONES FINANCIERAS  | DEL EXTERIOR  | 445        |  |   | WISIONES DEDUCIB                         | AL EXTERIOR<br>LES  | 775               |  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES.<br>ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | CCCALES<br>DELEXTERIOR                                      | 449        |  |   | TOS DE ADMINISTR                         |   | 779               |  |
| IPOTECAS POR PAGAR  |   | 453        |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES                               |  |   |                   |  |
| BLIGACIONES EMITIDAS<br>ROVISIONES PARAJUBILACION PATRONAL  |   | 455<br>457 |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |  |   | 781               |  |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   |   | 459<br>461 |  |   | STOS Y GASTOS                            |   | 789               |  |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZ<br>70 PASIVO DIFERIDO  | 0   | 469        |  |   | EL EJERCICIO<br>EL EJERCICIO             | 609 -<br>649 -  |                   |  |
| MTICIPO CLIENTES  |   | 471        |  |   |  |   |                   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO   |   | 473        |  | PERIDIDA DI   | EL EJERCICIO<br>EL EJERCICIO             | hasiadar cam<br>trasladar cam                               | po 796 <b>802</b> |  |
| 480 OTROS PASIVOS<br>INGRESOS ANTICIPADOS   |   | 481        |  | (-) 100% DIV  | TICIPACION TRABAJI<br>DENDOS PERCIBID    | OB EXENTOS  | 803               |  |
| TROS PASIVOS<br>TOTAL, OTROS PASIVOS  |   | 489        |  |   | RAS RENTAS EXENT                         | EN EL PAIS  | 805               |  |
| OTAL DEL PASIVO<br>9 CONTINGENTES   | 439 + 469 + 479 + 469                                       | 499        |  |   | NO DEDUCIBLES                            | EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS                     | 807               |  |
|   |   | 1          |  |   | ARTICIPACION<br>ORES ATRIBUIBLES         |   | AS SCC 809        |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                         |   | 501        |  |   |  | A OTRAS HENTAS EXENTAS<br>S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR       | 810<br>ES 811     |  |
| POPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION<br>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) |   | 505<br>507 |  | DEDUCCIONES POR LÉYES ESPECIALES     OTRAS DEDUCCIONES  |  | 812<br>813  |                   |  |
| RESERVA DE CAPITAL<br>ITROS SUPERANTS   |   | 509        |  | = UTILIDAD GRAVABLE 401402400 601405-401-401-401404-600-811-412-413 = PERDIDA                     |  | 124136 814  | · :               |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA GJERCICIOS ANTERIORES  -) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES            |   | 513        |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  | 816   |                   |  |
| TILIDAD DEL EJERCICIO   | DIOS ANTERIORES<br>, brasilular campo 797                   | 515<br>517 |  | IMPUESTO  | A LA RENTA CA                            | SALDO UTILIDAS GRAVABLE (USADO (816 * 18%) + (817           | * 25%) 818        |  |
| PERDIDADEL EJERCICIO<br>OTAL PATRIMONIO NETO  | traşladar campo 798   | 519<br>598 |  | (-) ANTICIPO  | PAGADO<br>ONES EN LA FUENTE              |   | 819<br>820        |  |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 499+508<br>PORCIONADOS EN ESTA DECLARA                      | 599        | ON EXACTOR V VERDADISMO  | (-) CREDITO   |  | NERACIONES POR LEYES ESPE                                   |                   |  |
| POR LO DUE ASUMO L  | PORCIONADOS EN ESTA DECLARA<br>A RESPONSABILIDAD POR SU PRI | BENTA      | CION (Art. 98, Ley 56)   |   | JESTO A LA RENTA A                       |   |                   |  |
| 150   | e.  |            |  |   |  | DEL IMPUESTO A LA RENTA                                     |                   |  |
| right ()  | <u></u>   | مرأن       |  | ANTICIPO P  | ROXIMO AÑO                               | (0.5 *618   | 3 - 820 897       |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LE  | BAL NOMBPE:   | FI         | RMA CONTADOR   | PAGO PP   | EVIO                                     |   | 901               |  |
| 198 C.I. No. 199 RUC No.  |   | _          |  | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 INTERES POR MORA   |  | 901 902   | 3 - 3             |  |
| EDIANTE COMPENSACIONES  | ET DE TIMO O DI RAS FORMAS DE PAGO                          | 905        | 1 1 2  | MULTAS  |  |   | 983<br>904        |  |
| EDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   | 997        |  | TOTAL PA  | SADO                                     | 902+900   | + 904 999         |  |
|   |   |            |  |   |  | DET   |                   | ENSACIONES   |
| 08 N/C No.  | 910 N/C No.   |            | 12 N/C No.   | 914 N/C N   |  | 916 Rosol No.   |                   | B Resol No.  |

. . . .