

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

No. 30 0058681

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima **RESOLUCIÓN Nº 2005-0637** 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 3416 BOOK A. 15601 **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 -(c) 100 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 505 315 507 RESERVA LEGAL CTAS: Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 509 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 32 DOCOF RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I: RENTA años ente 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas 100 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año co 325 517 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTABIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598599 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 **ESTADO DE RESULTADOS** 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2000 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO Miss 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 603 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 ACTIVO FIJO TANGIBLE 608 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 OBBAS EN PROCESO 343 INGRESOS POR REEMBOLSO INSTAL ACIONES 344 TOTAL INGRESOS 699 MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6. 351 713 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 100 C IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 INVENTABIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 TOTAL ACTIVO FIJO 360 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 370 OTROS ACTIVOS 723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** ( ) : Cy: SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN. EXPLORACIÓN Y OTROS 373 726 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones ano 2004) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS , 377 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 TOTAL ACTIVO DIFERIDO REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 ACTIVOS LARGO PLAZO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 38 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 COMBUSTIBLES 737 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 738 OTROS ACTIVOS , ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativ	<del></del>		198		SEGUNOS Y HEASE		initias y co.			<u> </u>	741	1 1 1 1 1 1 1	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 +	+ 379 +397	399	Million Comment	SUMINISTROS Y MA	TERIALES		•		•••	742		
400 PASIVO					TRANSPORTE					<u> </u>	743		
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					ntes)	744		1 11
LOCALES			411.		GASTOS DE VIAJE					1	745		11, 200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		113		AGUA. ENERGIA. LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					746			
	· ·	OCALES 415			<u> </u>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA		D O MERCAN	LII ES	747		<del></del>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		O O WENOAN		+	min .	<del></del> -		
	DEL EXTERIOR		117		<u> </u>					748			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 4		119	<del> </del>	1 .	RECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749			
	DEL EXTERIOR		121		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				SPORTE	750		- :.	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				1.1	751	4 14 4 14 14 1		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		125	X3 2 2.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					752	-	1.00	
OBLIGACIONES	CON EL IESS		127		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			3'4	753				
	CON EMPLEADOS	<del></del>		- Sanda Sanda Sanda			LOCALES			754			
		1.1	128	91	INTERESES Y COM BANCARIAS				<del></del>		$+\cdots$		<del></del>
the face of the end of 1998, if	PARTICIPACIÓN TRABA POR PAGAR DEL EJER		129	<u> </u>			AL EXTE	HIOR	<u> </u>	·:-	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		or) 4	130		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCALES			756			
PROVISIONES		. 4	131		ATERCERO	S	AL EXTE	RIOR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		757		
CREDITO A MUTUO		· \	132		GASTOS A SER		LOCALES			758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			139	0 N 7 L	T REEMBOLSADOS -		AL EXTE	RIOR			759	÷	
440 PASIVO LARGO PLAZO			<del>  </del> -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			<del>- 11.11</del>	<del></del>	760		<del></del>	
	LOCALES	· [.					<del>                                     </del>	C .	<del> </del>				· · · ·
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	9		141		OTROS GAST	os :	LOCALE			<del></del>	761		<del></del>
	DEL EXTERIOR	<del></del>	143		DE		DEL EXT	ERIOR		** *	762		<u> </u>
OBLIGACIONES CON	LOCALES		145		IVA QUE SE CARGA AL GASTO			·	763	1 1 1	<del></del>		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	4	147		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1.0	4.3	764		+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		149		PÉRDIDAS EN CART	TERA				765		7	
Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		151		TOTAL COSTOS	L COSTOS Y GASTOS				799	1465 8.		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES (del exterio	or) Z	152		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				<del>- 1, 1,</del>	لحنط		<del> </del>	
	<del></del>		<del></del>	<del></del>	<del>                                     </del>	<del></del>	DOTAIL		600	700 > 0	1004	1 1000 01	·
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		155		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0						801	1555 (7)	<u></u>
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		CEROS 2	156	Te.	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					799 < 0 .	802		<u>.                                  </u>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			57		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803		<u>: ::</u>	
PROVISIONES 45					(-) 100% DIVIDENDO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)					804		* * *
CRÉDITO A MUTUO 461					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar camp				pc 608)	805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLA	zo	4	169		(+) GASTOS	NO	EN EI	PAIS			806		
470 PASIVO DIFERIDO	2 7	· · · · ·	<del></del>		DEDUCIBL		ENE	EXTER	OB .	· · ·	807		. 5
		1.	174	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+) GASTOS INCURR	IDOS BAD				,	808		·
ANTICIPO CLIENTES			171		<del> </del>						+		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<u> </u>	<del></del>	173		(+) PARTICIPA TRABAJADO				PERCIBIDOS DE )		809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			79		ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x				808) x15%	810	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	<u> </u>	
480 OTROS PASIVOS			• '	the first of the second	(-) AMORTIZACIÓN D	E PERDIC	AS TRIBU	TARIAS A	NOS ANTERIC	RES	811	e de	
INGRESOS ANTICIPADOS			181		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				·	812		٠.	
TOTAL OTROS PASIVOS			189		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					813		7 7.	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			198	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= UT:LIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+81				12+813>0	814	4 - 1		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 +	479 + 489 4	199		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+8				12+813<0	815			
TOTAL DEL PASIVO	100 + 100 +	475 7 405		<u> </u>	- TENDION				<del></del>		+		<del></del>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO LAS RESPONSABILIDADES LEGAI	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR CAMPO 814 SALDO LITH IDAD GRAVABLE - 814 - 816					· .	816		<del></del>				
LAS RESPONSABILIDADES ELUAI	LES GOL DE ELLAS SE DEM	IIVEIV (AVI. 101 )	ac ia coun	10acion 2004 025 de la L.H.I.I.)	CAMITOUT	JTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	1.247			
			1.1		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					7 * 25%)	818	7.	·
	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						819	4.5					
						FISCAL.	820	·					
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821		- : :					
the amount of the same of a more and a second of	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					IOR	822		<del></del>				
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					<u> </u>	823						
12 1 M							+		·				
1 Alek 14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					<del></del>	898						
The same was a second commenced to the same of the sam	7		<i>f</i> 1		SALDO IMPUESTO A I	LA:RENTA	A PAGAR	818-8	19-820-821-822	-823 > 0	899	100,000	
FIRMA REPRESENTANTE	LEGAL		FIRM	MA CONTADOR	CÁLCULO DEL A	NTICIPO	DEL IM	PUESTO	A LA RENT	Α	٠.		1
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					897	16.55	
NOMBRE:	. N	OMBRE:			900 VALORES A	PAGAR	Y FOR	MA DE	PAGO				
[	witch !	Average	4.	Tavada A	PAGO PREVIO	10.00		<i>e</i> '			901	ylaps .	7.3
198 C.E.No. ; 37		O A BAC	4.1			899 - 901	902	1 4 1 2 2 2 2 3 7					
	• • • •	RUC No. · j	205	15 41 40 to 1	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899				903	1000	· · ·		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO. I	EFECTIVO U OTRAS FORMA		905	- 1. E. S.					<u> </u>	+			
MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTAS					904	***	<u> </u>					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					999	Contract Contract	
			y										
	DET	TALLE DE NOT	AS DE CI	RÉDITO					D	ETALLE [	E COM	IPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	<u> </u>	- T -	2 N/C No.	914 N/C No.	2 -		916 Res	ol. No.	<del></del>	ç	918 Resol. No	<del></del>
909 USD	911 USD	·		3 USD	915 USD	2 75	-+	917 US	<del></del>			919 USD	
	1 - 1	1	$-\!\!\!\!+\!\!\!\!-$	GISTRO OFICIAL No.	<del>  </del>	T	<del>                                     </del>	AÑO: 92	TT		MES: 9		5
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	<del></del>		<u> </u>	922	<del>ب</del> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1					<del></del>	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE CO TASKI S.A. R.U.C.: 17907161470		o. 9170104E		<u> </u>	1777.1	<del>-1-;</del> ·.	1 1		<del>1 . ! . !</del>	<del></del>		ELLO Y FECHA DE RE	

COSPANZAS INFLESTOS FISCALES - CAJAL QUOCCO300058681 - 12:43:59 - 01-23-2007

\* PRE HIPRESO (1000/1005000584281 - Lamba bar

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

2 9 ENE. 2007