

Balances anterior caja. 1147.

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.  

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300026437**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792111552001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Josue Cosmotic S.A.**

203 EXPEDIENTE **158992**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

|   |     |   |   |  |     |   |   |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014 | + | — |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |   | <b>(011+012+013+014)</b>                     |     |   |   |
|   |     |   |   | 015 =  |     |   |   |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                            |     |            | ESTADO DE RESULTADOS  |  |              |            |          |
|---|----------------------------|-----|------------|---|--|--------------|------------|----------|
| ACTIVO  |                            |     |            | INGRESOS  |  |              |            |          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                            |     |            | <b>INGRESOS</b>   |  |              |            |          |
| CAJA, BANCOS  | 311                        | +   | 1.216,31   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601                                      | +            | 51.068,67  |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | 312                        | +   | —          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 602                                      | +            | —          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE    | RELACIONADOS               | 313 | +          | 30.821,44   | EXPORTACIONES NETAS                      | 603          | +          | —        |
|   | DEL EXTERIOR               | 314 | +          | —   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604          | +          | —        |
|   | NO RELACIONADOS            | 315 | +          | —   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 | 605          | +          | —        |
|   | DEL EXTERIOR               | 316 | +          | —   | OTRAS RENTAS GRAVADAS                    | 606          | +          | —        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS               | 317 | +          | 6.270,44  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS       | 607          | +          | —        |
|   | DEL EXTERIOR               | 318 | +          | —   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES            | 608          | +          | —        |
|   | NO RELACIONADOS            | 319 | +          | —   | DE RECURSOS PÚBLICOS                     | 609          | +          | —        |
|   | DEL EXTERIOR               | 320 | +          | —   | DE OTRAS LOCALES                         | 610          | +          | —        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 321                        | (-) | —          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES  | 611                                      | +            | —          |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RVA)    | 323                        | +   | 11.305,48  | DE OTRAS EXENTAS  | 612                                      | +            | —          |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | 324                        | +   | —          | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612                                      | +            | —          |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 325                        | +   | —          | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | 699                                      | =            | 51.068,67  |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 326                        | +   | —          | SUMAR DEL 601 AL 612  | 699                                      | =            | 51.068,67  |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 327                        | +   | —          | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   | 691                                      |              | —          |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 328                        | +   | 86.363,16  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 692                                      |              | —          |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 329                        | +   | —          | <b>COSTOS Y GASTOS</b>  |  |              |            |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 330                        | +   | —          | <b>COSTO</b>  |  | <b>GASTO</b> |            |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO                         | 331                        | +   | —          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 701                                      | +            | 104.885,11 |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 332                        | +   | 70,60      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 702                                      | +            | —          |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | 339                        | =   | 156.047,43 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 703                                      | +            | —          |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                            |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 705                                      | (-)          | 86.363,16  |          |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 341                        | +   | —          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706                                      | +            | —          |          |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 342                        | +   | —          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 707                                      | +            | —          |          |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 343                        | +   | —          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 708                                      | +            | —          |          |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 344                        | +   | —          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 709                                      | (-)          | —          |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 345                        | +   | 672,79     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 710                                      | +            | —          |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     | 346                        | +   | 2.000,00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 711                                      | (-)          | —          |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | 347                        | +   | —          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 712                                      | +            | —          |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 348                        | (-) | 167,47     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 713                                      | (-)          | —          |          |
| TERRENOS  | 349                        | +   | —          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 715                                      | +            | 14.316,24  |          |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 350                        | +   | —          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 718                                      | +            | 1.926,68   |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             | 359                        | =   | 2.508,32   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 719                                      | +            | 1.737,86   |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                            |     |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 721                                      | +            | 938,57     |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371                        | +   | —          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 723                                      | +            | —          |          |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 373                        | +   | —          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 725                                      | +            | 869,56     |          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 375                        | +   | —          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 727                                      | +            | 1.220,40   |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377                        | +   | 80.500,80  | COMBUSTIBLES  | 729                                      | +            | 68,42      |          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378                        | (-) | —          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 731                                      | +            | 11.347,16  |          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | 379                        | =   | 80.500,80  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 733                                      | +            | 596,91     |          |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                            |     |            | TRANSPORTE  | 735                                      | +            | 125,46     |          |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | +          | —   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                 | 737          | +          | —        |
|   | OTRAS                      | 382 | +          | —   | PARA DESAHUCIO                           | 739          | +          | —        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO  | RELACIONADOS               | 383 | +          | —   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                 | 742          | +          | —        |
|   | LOCALES                    | 383 | +          | —   | OTRAS PROVISIONES                        | 743          | +          | —        |
|   | DEL EXTERIOR               | 384 | +          | —   | LOCAL                                    | 745          | +          | —        |
|   | NO RELACIONADOS            | 385 | +          | —   | DEL EXTERIOR                             | 747          | +          | —        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS               | 386 | +          | —   | COMISIONES                               | 749          | +          | 1.452,51 |
|   | LOCALES                    | 386 | +          | —   | LOCAL                                    | 751          | +          | —        |
|   | DEL EXTERIOR               | 387 | +          | —   | DEL EXTERIOR                             | 753          | +          | 638,08   |
|   | NO RELACIONADOS            | 388 | +          | —   | DEL EXTERIOR                             | 755          | +          | —        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | RELACIONADOS               | 389 | +          | —   | INTERESES BANCARIOS                      | 757          | +          | —        |
|   | LOCALES                    | 389 | +          | —   | LOCAL                                    | 759          | +          | —        |
|   | DEL EXTERIOR               | 390 | +          | —   | DEL EXTERIOR                             | 761          | +          | —        |
|   | NO RELACIONADOS            | 391 | +          | —   | DEL EXTERIOR                             | 763          | +          | —        |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 392                        | +   | —          | RELACIONADAS  | 765                                      | +            | —          |          |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | 397                        | =   | —          | NO RELACIONADAS   | 767                                      | +            | —          |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | 339+369+379+397            | =   | 239.056,55 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 769                                      | +            | —          |          |
| <b>PASIVO</b>   |                            |     |            | <b>OTRAS PERDIDAS</b>   |  |              |            |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                            |     |            | <b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>   |  |              |            |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  | 411                        | +   | 18.352,14  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 771                                      | +            | 734,29     |          |
| RELACIONADOS  | 412                        | +   | —          | GASTOS DE GESTIÓN   | 773                                      | +            | 454,25     |          |
| LOCALES   | 412                        | +   | —          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 775                                      | +            | 19.779,08  |          |
| DEL EXTERIOR  | 413                        | +   | —          |   | 776                                      | +            | —          |          |
| NO RELACIONADOS                                       | 414                        | +   | —          |   |  |              |            |          |

Balance anterior casa 1147

| SRI FORMULARIO 101  |        | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |     |            | No.   |   |         |           |           |           |           |     |     |
|---|--------|---|-----|-----|------------|---|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520  |        |   |     |     |            |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE  |        | LOCALES   | 415 | +   | ---        | GASTOS DE VIAJE   | 777   | +       | ---       | 776       | +         | ---       |     |     |
|   |        | DEL EXTERIOR  | 416 | +   | ---        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 779   | +       | ---       | 780       | +         | ---       |     |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  |        | LOCALES   | 417 | +   | 21.896     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 781   | +       | ---       | 782       | +         | ---       |     |     |
|   |        | DEL EXTERIOR  | 418 | +   | ---        | ACELERADA   | 783   | +       | ---       | 784       | +         | 169,47    |     |     |
|   |        | NO ACCELERADA   |     |     |            |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  |        | RELACIONADOS  | 419 | +   | 233.276,14 | AMORTIZACIONES  | 785   | +       | ---       | 786       | +         | ---       |     |     |
|   |        | DEL EXTERIOR  | 420 | +   | ---        | SERVICIOS PÚBLICOS  | 787   | +       | ---       | 788       | +         | 1.540,80  |     |     |
|   |        | NO RELACIONADOS   | 421 | +   | 263,05     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 789   | +       | ---       | 790       | +         | 19.458,00 |     |     |
|   |        | DEL EXTERIOR  | 422 | +   | ---        | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791   | +       | ---       | 792       | +         | ---       |     |     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |        |   | 423 | +   | 576,57     | TOTAL COSTOS  | 797   | =       | 18.521,95 |           |           |           |     |     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |        |   | 424 | +   | ---        | TOTAL GASTOS  |   |         |           | 798       | =         | 77.375,74 |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |        |   | 425 | +   | ---        | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |         | (797+798) | 799       | =         | 95.897,69 |     |     |
| CRÉDITO A MUTUO   |        |   | 426 | +   | ---        |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO   |        |   | 427 | +   | ---        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |         |           | 794       |           | ---       |     |     |
| PROVISIONES   |        |   | 428 | +   | 963,76     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |         |           | 795       |           | ---       |     |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  |        |   | 439 | =   | 275.327,69 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |         |           | 796       |           | ---       |     |     |
| PASIVO LARGO PLAZO  |        |   |     |     |            |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |        |   |     |     |            |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO  |        | RELACIONADOS  | 441 | +   | ---        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699-799-0                                   | 801     | =         | ---       |           |           |     |     |
|   |        | DEL EXTERIOR  | 442 | +   | ---        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699-799-0                                   | 802     | =         | 44.829,02 |           |           |     |     |
|   |        | NO RELACIONADOS   | 443 | +   | ---        | (-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 811     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
|   |        | DEL EXTERIOR  | 444 | +   | ---        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | campo 608                                   | 812     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  |        | LOCALES   | 445 | +   | ---        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | campo 609+610+611+612                       | 813     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
|   |        | DEL EXTERIOR  | 446 | +   | ---        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   | 814     | +         | ---       |           |           |     |     |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  |        | LOCALES   | 447 | +   | ---        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   | 815     | +         | 5,28      |           |           |     |     |
|   |        | DEL EXTERIOR  | 448 | +   | ---        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   | 816     | +         | ---       |           |           |     |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO  |        | RELACIONADOS  | 449 | +   | ---        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15% |   | 817     | +         | ---       |           |           |     |     |
|   |        | DEL EXTERIOR  | 450 | +   | ---        | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   | 818     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
|   |        | NO RELACIONADOS   | 451 | +   | ---        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   | 819     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
|   |        | DEL EXTERIOR  | 452 | +   | ---        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | 820     | +         | ---       |           |           |     |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |        |   | 453 | +   | ---        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |   | 821     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
| CRÉDITO A MUTUO   |        |   | 454 | +   | ---        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |   | 822     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   |        |   | 455 | +   | ---        |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |        |   | 456 | +   | ---        |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |        |   | 457 | +   | ---        | UTILIDAD GRAVABLE   |   | 829     | =         | ---       |           |           |     |     |
| OTRAS PROVISIONES   |        |   | 458 | +   | ---        | PÉRDIDA   |   | 839     | =         | 44.829,74 |           |           |     |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  |        |   | 469 | =   | ---        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   | 841     |           | ---       |           |           |     |     |
| PASIVOS DIFERIDOS   |        |   | 479 | +   | ---        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 842     |           | ---       |           |           |     |     |
| OTROS PASIVOS   |        |   | 489 | +   | ---        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   | 849     | =         | ---       |           |           |     |     |
| TOTAL DEL PASIVO  |        | 439+469+479+489   | 499 | =   | 275.327,69 | (-) ANTIPO PAGADO   |   | 851     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
| PATRIMONIO NETO   |        |   |     |     |            |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| CAPITAL Y/O ASIGNADO  |        |   | 501 | +   | 10.000     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |   | 852     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
| (-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |        |   | 503 | (-) | ---        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   | 853     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  |        |   | 505 | +   | ---        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 854     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
| RESERVA LEGAL   |        |   | 507 | +   | ---        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   | 855     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
| OTRAS RESERVAS  |        |   | 509 | +   | ---        | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  |   | 856     | (-)       | ---       |           |           |     |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |        |   | 513 | +   | ---        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859     | =         | ---       |           |           |     |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |        |   | 515 | (-) | 1447,40    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869     | =         | ---       |           |           |     |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |        |   | 517 | +   | ---        |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |        |   | 519 | (-) | 44.829,74  | ANTIPO PRÓXIMO AÑO  |   | 879     | =         | ---       |           |           |     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |        |   | 598 | =   | 36.271,14  |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |        | 499+598   | 598 | =   | 279.056,55 | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890     |           | ---       |           |           |     |     |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |        |   |     |     |            |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| IMPUESTO  |        | 897   | USD | --- |            | INTERÉS   | 898   | USD     | ---       |           | MULTA     | 899       | USD | --- |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |        |   |     |     |            |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |        |   |     |     |            |   |   | 899-897 | 902       | +         | ---       |           |     |     |
| INTERÉS POR MORA  |        |   |     |     |            |   |   |         | 903       | +         | ---       |           |     |     |
| MULTA   |        |   |     |     |            |   |   |         | 904       | +         | ---       |           |     |     |
| TOTAL PAGADO  |        |   |     |     |            |   |   |         | 999       | =         | ---       |           |     |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        |   |     |     |            |   |   |         | 905       | USD       | ---       |           |     |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |        |   |     |     |            |   |   |         | 906       | USD       | ---       |           |     |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |        |   |     |     |            |   |   |         | 907       | USD       | ---       |           |     |     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |        |   |     |     |            | DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| 908   | NIC No | 910   | USD | --- | 912        | 914   | 916   | 918     | Resol No. | 918       | Resol No. |           |     |     |
| 909   | USD    | 911   | USD | --- | 913        | 915   | 917   | 919     | USD       | 919       | 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.) |        |   |     |     |            |   |   |         |           |           |           |           |     |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |        |   |     |     |            | FIRMA CONTADOR  |   |         |           |           |           |           |     |     |
| NOMBRE: FAUSTO REVELO   |        |   |     |     |            | NOMBRE: HELENA NINABANDA  |   |         |           |           |           |           |     |     |
| 190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711225453-9  |        |   |     |     |            | 190 RUC No.: 171134919612001  |   |         |           |           |           |           |     |     |

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

