

|   |  |                               |  |   |  |
|---|--|-------------------------------|--|---|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  |  |                               |  |   |  |
| RECEPCIONADO  |  | X-01                          |  | No. FORMULARIO DIA: 2006  |  |
| NOMBRE: MARQUES CUA LIDA.   |  | EXPEDIENTE:                   |  | No. Empleado bajo número: 17602   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  |  |                               |  |   |  |
| RUE: 179079823001   |  | NACION SOCIAL O ORGANIZACIÓN: |  | ESTADO DE SITUACIÓN   |  |
| CALLE: MARQUES CUA LIDA.  |  |                               |  |   |  |
| 300 ACTIVO  |  |                               |  |   |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |  |                               |  |   |  |
| CAJA FLANCO   |  | 19,56                         |  | 500 PATRIMONIO NETO   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  |  | 15.996,44                     |  | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                           |  |
| CTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES RELACIONADOS  |  | 159,43                        |  | 1) CAPITAL SUSCRITO NO INGRESO, ACCIONES EN TESEÑERA                            |  |
| (C) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES   |  | 46.461,06                     |  | RESERVA LEGAL   |  |
| CTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES RELACIONADOS  |  | 46.461,06                     |  | RESERVA DE CAPITAL  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  |  | 15.996,44                     |  | RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS                                       |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  |  | 15.996,44                     |  | UTILIDAD NO DISFRUTADA JURÍDICOS ANTERIORES                                     |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRTA) (ESTADO ECUADOR)  |  | 15.996,44                     |  | (P) RETRIBUCIÓN DE IMPUESTOS ANTERIORES   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) (ESTADO ECUADOR)   |  | 15.996,44                     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO (B) DIFERENCIAS DE Participaciones, Impuestos y Reservas |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |  | 15.996,44                     |  | (P) HONORARIOS DEL EJERCICIO  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 15.996,44                     |  | TOTAL PATRIMONIO NETO   |  |
| INVENTARIO DE BIEÑES Y MATERIALES   |  | 15.996,44                     |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |
| INVENTARIO DE TIERRAS, TERRENOS Y HEREDADES   |  | 15.996,44                     |  | 400 + 506   |  |
| VERGABILIDAD EN TRÁNSITO  |  | 15.996,44                     |  | 80.119,49   |  |
| INVENTARIO, REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |  |                               |  |   |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO  |  |                               |  |   |  |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO   |  |                               |  |   |  |
| INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPO  |  |                               |  |   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |                               |  |   |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  |  | 62.317,63                     |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |
| 300 ACTIVO FIJO   |  |                               |  |   |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  |  |                               |  |   |  |
| TIERRAS   |  | 10.313,23                     |  | 600 INGRESOS  |  |
| EDIFICIOS   |  | 9.550,85                      |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%                                     |  |
| OBRAS EN PROCESO  |  | 3.588,75                      |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                     |  |
| INSTALACIONES   |  | 5.418,44                      |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |
| MUEBLES Y ENEROS  |  | 10.313,23                     |  | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |
| MATERIAL Y EQUIPOS  |  | 9.550,85                      |  | INVESTIGACIONES FINANCIERAS   |  |
| NAVES, ALMACenes, BODEGAZ Y SIMILARES   |  | 3.588,75                      |  | OTRAS RENTAS  |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   |  | 5.418,44                      |  | DIVIDENDOS PUNIBROU LOCALES   |  |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   |  | 11.630,16                     |  | OTRAS RENTAS EVENTAS  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE   |  | 11.630,16                     |  | UTILOC EN VENTA DE ACTIVO FIJO  |  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  |  | 17.691,11                     |  | IMPRESO PARA REMEDIOS (INFORMATIVO)   |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   |  | 17.691,11                     |  | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 906)   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  |  | 11.630,16                     |  | 328.085,19  |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |  |                               |  |   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |  | 3.582,05                      |  | 700 COSTOS Y GASTOS   |  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |  | 3.582,05                      |  | 710 DE MATERIA PRIMA Y BÉNES  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |  | 3.582,05                      |  | COMPRA NETAS LOCALES DE BÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO   |  | 300 + 306                     |  | COMpra DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                  |  |
| 370 OTROS ACTIVOS   |  | 11.630,16                     |  | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |
| ACTIVO DERIVADO   |  |                               |  |   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   |  |                               |  |   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  |  |                               |  |   |  |
| VALOR DEUDOR DE INVESTIGACIONES CAMBARIOS (declaración año 2004)  |  |                               |  |   |  |
| 1) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS  |  |                               |  |   |  |
| 2) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INMATERIALES   |  |                               |  |   |  |
| 3) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS  |  |                               |  |   |  |
| TOTAL ACTIVO DERIVADO   |  |                               |  |   |  |
| ACTIVOS LARGO PLAZO   |  |                               |  |   |  |
| CLÍNTES RELACIONADOS  |  |                               |  |   |  |
| CLÍNTES NO RELACIONADOS   |  | 1.302,41                      |  | 500 INGRESOS  |  |
| OTROS   |  | 3.710,36                      |  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLÍNTES NO RELACIONADOS   |  |                               |  |   |  |
| ACUERDOS Y PARTICIPACIONES  |  | 5.412,73                      |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |
| OTRAS   |  | 1.158,33                      |  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  |  |                               |  |   |  |
| OTROS ACTIVOS   |  |                               |  |   |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   |  |                               |  |   |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)  |  |                               |  |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |                               |  |   |  |
| 400 PASIVO  |  |                               |  |   |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |  |                               |  |   |  |
| LOCALES   |  | 14.615,10                     |  | 700 COSTOS Y GASTOS   |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 14.607,65                     |  | 710 DE MATERIA PRIMA Y BÉNES  |  |
| LOCALES   |  | 14.615,10                     |  | 720 INGRESOS  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 14.607,65                     |  | 730 GASTOS DE VAE   |  |
| LOCALES   |  | 14.615,10                     |  | 740 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 14.607,65                     |  | 750 NOTARIAS Y FEDATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                         |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  |  | 963,47                        |  | 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 291,93                        |  | 770 DEDUCCIONES DE ACTIVOS FIJOS  |  |
| CON EL IESS   |  | 10.281,32                     |  | 780 AMORTIZACIONES (INVERSIÓN Y INTANGIBLES)                                    |  |
| CON EMPLEADOS   |  | 3.036,14                      |  | 790 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES   |  |
| PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES   |  | 2.368,66                      |  | 800 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                            |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin estorno)  |  |                               |  |   |  |
| PROVISIONES   |  |                               |  |   |  |
| CREDITO A MÚLTICO   |  |                               |  |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  |  |                               |  |   |  |
| 22.348,10   |  |                               |  |   |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |  |                               |  |   |  |
| LOCALES   |  | 14.607,65                     |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 14.607,65                     |  | 800 CONCONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA   |  |
| LOCALES   |  | 14.607,65                     |  | UTILLAJE DEL EJERCICIO  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 14.607,65                     |  | PERÍODO DEL EJERCICIO   |  |
| LOCALES   |  | 14.607,65                     |  | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 14.607,65                     |  | (1) 10% DIVISIONES PERIODICAS SANTO DOMINGO (Tributario campo 907)              |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin estorno)  |  |                               |  |   |  |
| ADQUERIDAS POR RELACIONADOS   |  |                               |  |   |  |
| ADQUERIDAS POR RELACIONADOS   |  |                               |  |   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |  |                               |  |   |  |
| PROVISIONES   |  |                               |  |   |  |
| CREDITO A MÚLTICO   |  |                               |  |   |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  |  |                               |  |   |  |
| 14.607,65   |  |                               |  |   |  |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |  |                               |  |   |  |
| ANTICIPO DE CREDITOS  |  |                               |  |   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   |  |                               |  |   |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO   |  |                               |  |   |  |
| 480 OTROS PASIVOS   |  |                               |  |   |  |
| IMPORTE ANTICIPADO  |  |                               |  |   |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS   |  |                               |  |   |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)  |  |                               |  |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |                               |  |   |  |
| 36.953,75   |  |                               |  |   |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por lo Que Asumo LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE LLAN DE DERMIR (Art. 174 del Código de Declaración 906/04). |  |                               |  |   |  |
| Firma Autorizada  |  |                               |  |   |  |
| Firma Contratada  |  |                               |  |   |  |
| Nombre: MARTHA PARRA NOMBRE: NANCY CAIZA  |  |                               |  |   |  |
| C.I. No.: 1102507128  |  | RFC No.: 111231246001         |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBÉ BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 291,93                        |  | PAGO PREVIO   |  |
| COMPROBANTE DE PAGO   |  | 291,93                        |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |
| COMPROBANTE DE PAGO   |  | 291,93                        |  | INTERESES POR MORA  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 291,93                        |  | MULTAS  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |                               |  |   |  |
| 302 + 903 = 904   |  |                               |  |   |  |
| 291,93  |  |                               |  |   |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |  |                               |  |   |  |
| INC. No. _____  |  | INC. No. _____                |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |
| USD _____   |  | USD _____                     |  | INC. No. _____  |  |
| CAMPO 2 Y 3 ES DE LEY: _____  |  | REGISTRO OFICIAL: _____       |  | Res. No. _____  |  |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 917010 DGER - 0177 - AZ  |  |                               |  |   |  |
| 28 FEB 2017<br>Comprobado Lazo  |  |                               |  |   |  |
| Banco Pichincha C. A.   |  |                               |  |   |  |