| RESOLUCION N° 8064  DE OBENTACIONES AL ROURSO  SON DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  SON DEL 797072 E.D. 2327   SON PACON SON OR DEMONSTRATION  ESTADO DE SITUACION  300 ACTIVO |                       |                                       | ANO SAN No. FORMULARIO  |  | EXPERIMENT               |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------|
|  |                       |                                       | ESTADO DE RESULTADOS  600 INGRESOS  |  |                          |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   | 300                   | 86,572,86                             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 901<br>905   | 712.81                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313<br>815            | 185, 418, 68                          | EXPORTACIONES BY/IDENDOS PERCISIDO  |  |                          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 317                   | 5,1172.78                             | MORESOS OTROS INGRESOS EXER<br>OPERAÇIONALES RENDIMIENTOS PIVANO.   | rtos <b>466</b>                                      |                          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 321<br>523            | 1.172.10                              | OTRAS RENTAS  |  | 9.16                     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 100                   | 2.671.72                              | 700 COSTOS Y GASTOS   |  | 797, 1111                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 328                   |                                       | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO   |  | 62.05                    |
| INVENTIGATO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO   | 551<br>553            | 21.721.55                             | ODMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO  | CIEDAD 994   | 600.73                   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 339<br>337<br>636     |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | A SOCIEDAD 214                                       | 21,+2<br>-               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 100                   | 4,76734<br>204.815.87                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | =                        |
| 346 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 200000                |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALARIOS   | 2  |                          |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 3.3                   | 472.02<br>-                           | 9990 96 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>98906 98 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |                          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS<br>EQUIPO DE COMPUTACION   | 548<br>341            | ∠1,070,1≥<br>02,∓c∓                   | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OX<br>GASTOS DE FABRICACION  | ASIONALES ###  |                          |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  | 341                   | 17.262,27                             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 994  |                          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO<br>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO   | 540<br>365            | 557, bj                               | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primer  | 996<br>y successa) <b>977</b>                        |                          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 368                   | 19,176,1/2                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 294  | =                        |
| MARCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (*) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 201<br>565            |                                       | SUELDOS Y SALARIOS  MASOSSE BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |  |                          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO   | 368<br>200            |                                       | SEPRESA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CO  | ASICMA 50  |                          |
| TIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | B 5200.0              | 17.176,42                             | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CO<br>COMBUSTIBLES  ARRENDAMENTO MERCANTIL   |  |                          |
| GASTOS DE INVESTIBACION EXPLORACION Y OTROS  | 371                   |                                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INVILIEBLES PROPIEDAD DE PERBONA  | 19699  |                          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 976<br>297            | 38.227,13                             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE S<br>INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 738  |                          |
| O AMORTIZACION ACUMULADA :   | 978<br>979            | 7. FUS 113<br>CF,192.02               | (:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |                          |
| 380 OTROS ACTIVOS  DENTES RELACIONADOS  SUMEDIFICAS  OTROS   | set                   | 50.059.10                             | (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>OTROS COSTOS DE VENTAS  | **   |                          |
| (-) PROVISIONES INCORPABILES   | 34C)<br>385           |                                       | TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |  | 624.21                   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS  | 367                   |                                       | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 780  | 17.07                    |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS   | 381<br>585            | -                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASION.  | 20000  | 1.84                     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +  | 900                   | 50.057,40<br>404,712,39               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA   | S NATURALES 704                                      | 63                       |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO  | 308                   |                                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE S<br>COMISIONES EN VENTAS  | OCIEDADES 700  | 14.74                    |
| 410 PASIVO CORRIENTE  OPENSAS SERGESPOSES POR LOCALES  PROME PER OCCUPANTA DEL EXTERIOR  | 400                   | 278 877.30                            | PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  | 100  | 1. 5                     |
|  | 413                   | 4+,27+,+7                             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)  | 704  | 7.02<br>2.47             |
| ASSTRUCTABLE PROCESSES DISLECTERIOR  | 417                   | 77.417.41                             | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE   | 706  |                          |
| PRECORDE DE SECURIOR  DEL EXTERIOR  CONTAADM TRIBUTARIA  | 421<br>423            |                                       | AGUA, ENERBIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 700  | 10.02                    |
| ORIGINACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS  | 435                   | 7.406,71                              | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERC<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS<br>DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS   | 162  | 181                      |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A COPTO PLAZO.   | 429                   | 2,271,84                              | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS   | **   | 24                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 431                   | -<br>                                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  | 770  | 7.649                    |
| #440 PASIVO LARGO PLAZO    DISPRISE TROUBERS   LOCALES   MARKET PROPERTY   DEL EXTERIOR  | 441                   |                                       | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 77   |                          |
| DISCRIPCIONES ECON LOCALES   | 443                   |                                       | INTERCES & COMBINES  AL EXTERIOR  | 79   | 12,911                   |
| PRESTANCE OF SUCLEMBER . LOCALES   | 447<br>449            |                                       | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 178  | 59.04                    |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 651<br>653            |                                       | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |  | 147.45                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457                   |                                       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 760  |                          |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 451                   |                                       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749   |  | 187.10                   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 479 PASIVO DIFERIDO   | ***                   |                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO  | +779 + 789<br>569 - 790 > 0 598<br>309 - 790 < 0 598 | 12.67                    |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 671<br>478            |                                       | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Basindo  | и свитро 707 <b>(886)</b>                            | 13.671                   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO<br>480 OTROS PASIVOS   | 470                   |                                       | PERDIDA DEL EJERCICIO WIMMAN  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | гонтро 798 866                                       | 1.79                     |
| INGRESOS ANTICIPADOS<br>OTROS PASIVOS  | 481<br>482            |                                       | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS<br>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |  | -                        |
| TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 +   | 494<br>494<br>481 886 | ≥58.17≥.71                            | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR   | -  |                          |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO   | 480 <b>886</b><br>488 | 7281177                               | (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE   | rros 🙀   |                          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 801                   | 400,00                                | THE BLACK RES NEW PROBLES A OTRAS FIENTAS EXENT   | AS SHE   |                          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION DECEMBRA O CARLO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION       | 600<br>500<br>500     |                                       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTE<br>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | PIORES (#1)  | <u></u>                  |
| RESERVAD (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVADE CAPITAL  | 100                   | 20,20<br>F1,046.1                     | (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE SCHOOL S | 10811-815-813-0 <b>886</b>                           | 11.30                    |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 875<br>519            | ≥4.704.75                             | PERDIDA ID-RES CO CONTROL DE LA CAPITALIZA  VITEZNAD CAMPO STE  SALDO UTILIDAD GRAVA  | AR RA  |                          |
| (4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO Irankadar campo  LA DESCRIPTA DEL EJERCICIO   | 100000                | 12,67,12<br>12,671,12                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%)   | 1977   | 2,829                    |
| ♦ PERDIDA DEL EJERCICIO Insaladar campo<br>TOTAL PATRIMONIO NETO   | -                     | 46.527,43                             | (-) ANTICIPO PAGADO<br>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  | 1.768                    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4664  DECLARO QUE LOS DATOS PROPONICIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU  |                       | 434.713.29                            | ·   | 20-821 < 0   |                          |
| -11N   | vaniA                 |                                       | -   | 20 - 821 > 0   | 856                      |
| $-\chi_{\circ}$  |                       |                                       | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE<br>ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5  | B18) - B20   |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  | -~-28                 | houses                                | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAG  | 0  |                          |
| NOMBRE: 101/102 201/10 NOMBRE  | nu.                   | 20113517001                           | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901  | 820                      |
| C.I. No. 1.5.5.5.6.1.2.1.2. PM. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA. MEDIANTE COMPENSACIONES  | GO (46%)              | 256, 21                               | INTERES POR MORA MULTAS   |  |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  | -                     |                                       |   | + 905 + 934 (998                                     | 354                      |
| DETALLE  | DE NOTAS I            |                                       | SHE NIC No SEE Resol No.  | DETALLE DE COMPI                                     | ENSACIONES<br>Fiesal No. |
| 98 USD 91 USD  |                       | NIC No<br>USD<br>REGISTRO OFICIAL No. | 944 USD   |  | USD                      |

28 ABR. 2004
Microo Crus

ANCOME HORN
CAJEF

※ 23 (単純化) 19 (新 25 m) 25 m) 25 m) 25 m) 25 m) 25 m) 27 m) 27

CAJERO 50-02