THE TABLE TO A LIEUTAY PRESENTACION DE 0017854 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NOMINA ARO ARO 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 19329 CONSTRUCTORA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 8.045,00 311 41,80 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 217 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 906 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO. 906 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 11.856,96 301 907 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 8.045,00 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) \* INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 207 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 8.398,81 320 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 \$80 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 718 IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 301 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 322 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 FNODS PAGABOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ADK. 7777 PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA-PE 718 20.297,57 **338**, SUELDOS Y SAL 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO HONORY SEA PERSONATURAZIOS MANO DE **ACTIVO PIJO TANGIBLE** 721 HONOR PETRAREGE POHREMINOS OCASION ES 961 722 **TEPPENOS** DIRECTA PAGOSE STUADOS TENSET ZADORAS 723 343 **EDIFICIOS** 345 GASTO NEW HELL AND CUENCY 724 INSTALAÇIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRACION 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE AYAC 349 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENLUESE ES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 361 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES \*\*\* (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primes y cestones) 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 801 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 CERA **ACTIVO FIJO** NUMBUTA 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **10**8 ACTIVOS 738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) **BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** 275 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA • TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **CLIENTES RELACIONADOS** 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 748 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 OTROS COSTOS -748 **SOCIEDADES RELACIONADAS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 257 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BÉNÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 20.297,57 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397754 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** 785 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 788 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES **@81** 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) न्यास्त्रकात् विकास स्थापिक नामस्य केर्या विकास स्थापिक LEL EXTERIOR APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 410 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES The state of the s 417 DEL EXTERIOR 700 **COMISIONES EN VENTAS** 419 **LOCALES** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DEL EXTERIOR 700 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primes y ceciones) 788 CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN ·765 4 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 788 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 193,85 TOTAL PASIVO CORRIENTE 700 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 447 774 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 440 LOCALES

DEL EXTERIOR 776 INTERESES Y COMISIONES 491 AL EXTERIOR 778 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 7.953,57 483 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.953,57 TOTAL QASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITTIDAS 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 421 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PABNOS A LARGO PLAZO 782 400 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 700 7.953,57 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 780 91,43 ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0 | 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 43 699-799 < 0 | **795** OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 91,43 480 OTROS PASIVOS 801 Traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 13,71 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 803 TOTAL OTROS PASIVOS 400 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 884 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 193,85 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 805 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 808 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCINAS and grade the same **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 807 801 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 00,008 100 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) **503** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 (+) PATROTACION TRABALADOREBIATIONSCHELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) : 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 reserva legal **#67** 800 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 19.287,25 RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES **V12** 77,72 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 314 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 67,19 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR STANCE SHOP OF 77,72 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 617. UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 52,46 • 19,43 (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) | 618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 20.103,72 TOTAL PATRIMONIO NETO - 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVOLY PATRIMONIO 20.297,57 220 400+508 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 221 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) **492** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 19,43 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897** REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ARQ.JOSE SERRANO H. NOMBRE: SORIANO R. MERCY 991 PAGO PREVIO 1200005401 HUEN- 0906081955001 C.L 19,43 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 905 19,43 INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 19,43 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº 918 Resol No 813 NC Nº N/C Nº 914 NC Nº .915 Resol. No 918 USD ##t USD 916 USD 917 USD USD STS USD ٠., ARO MAS 982 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN