IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. Empleados bajo nómina No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN. ESTADO DE RESULTADOS <u>^^000/139391001</u> **ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 200 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **CAJA BANCOS EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 80000 x 10 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES march 919 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 620,77**OTRAS RENTAS** 3.370.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 36,54 -UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS <u>3.370.00</u> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POBLE DO CIEDAD 94 IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ---COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **IMPORTACIONES** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTING VINAL DE BIENES NO RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ____ INVENTAÇÃO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO ____ COMPLAS NEW YOCALES DE VALERIE P ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IN CHTACE DE CAMATERIA PIIMA -OS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES 522,94 Chitagra Shriftic **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** BENEFICIOS SOCIALES E EMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MONOW MOS COME 7. **DEAS NATURALES** ACTIVO FIJO TANGIBLE HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENÖS **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2.088,96 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO Daniel & OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES CAMINERO MÓVIL 70 mm mm) 700 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.088,98 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ŞEĞURÇŞ Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES . ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 746.32 *** **** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS DS ACTIVOS 376 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** ingaal de 927 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO Carlow Contract ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA Cone I TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 740 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS • 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 48,00 **OTRAS** 77.0 **SUELDOS, SALARIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ---PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS *************** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 48,00 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN RATRONALO (2010) 18 18 200 - 18 19 19 19 19 **339 + 369 + 379 + 397** TOTAL DEL ACTIVO Section 1 2.990,22 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 766 400 PASIVO **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

7.0 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) There is the said and the said a and the second s HENDAMIENTO MERCANED (CHANGE) LOCALES PAGAR PROVEEDORES "AMMENDAMIENTO DE CIENES INMUECLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ce kildereria. **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

8,68 0.81 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 46.47 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ TOUCURSALES GASTOS DE VIAJE 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES Titolija Valoria **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <u>522.05</u> 994, 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIAÇIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 LOCALES and the second s **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) F. (1) 778 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 77.4 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES <u> 176</u> 430,33 776 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR -TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 77. HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 0 7 8 2 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789UTILIDAD QEL EJERÇIÇIQ ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 07.47 746 PÉRDIDA DEL SUERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCI**CIO** (Trasladar campo 797) INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Traslader campo 798) (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) **TOTAL DEL PASIVO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 (Trasladar campo 605) 1.610,80 496 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS AND DESCRIPTION AND ASSESSMENT OF THE PARTY 500 PATRIMONIO NETO • CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 400,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 16%) (+) PARTICIPACION tealaiadoneg atribubles A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **RESERVA LEGAL** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIMOAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 867,66 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-61350 573,39 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRINDA 802-804-805+806+807+**808+800+810-811-812-813<0** 373,98 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES.

999 . 79 3.358,20 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1d.03 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.51 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTORY VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 GodMicación a la LRTI.) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS INTERMICA CIA. LTDA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 18 - 30 - 18 *** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRM CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO Markades Water P ING_CUIDO E.FLOR C RUC No. C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 0900624602 <u>1906556154001</u> **2.5**1 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 914 N/Ç No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No.

USD USD 213 USD USD USD USD AÑO 323 925 REGISTRO OFICIAL No. MES DÍA IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-01774-29/03/2004

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

....