QUIROLA CIA.LTDA 203 EXPEDIENTE 23031 398, 292, 40 585.495.99 4.190,00 .056.893,45 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 136.995,84 96.099,48 719 **SUELDOS Y SALARIOS** 339 CTIVO CORRIENTE 15.699,72 720 346-7-1-VO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.575,00721 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONOR. A EXTRANJERO LEVICIOS OCASIONALES 11.575.28 341 DIRECTA **TERRENOS** 343 100.018,06 PAGOS EFECTUADO E DERIZADORAS **EDIFICIOS** GASTO PROVISION PATRONAL 345 853.818,31 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACION 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 48.155.52 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 77.893.89 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 6.780,92 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VANCULOS, EQUIPOS DE THANSFORTE. 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 254.031,61 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQ. 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 766.316.48 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 123.586.55 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 734 368 OBRA 766.316,48 INDIRECTA 369 735 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 36.204.83 S ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730 E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 977 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 102.941,76 379 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 83.321.88 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 385 261.581.24 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 749 1.009.079 36 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 5.458-86 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 862.415.96 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 407.927.43 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON-INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 74) PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 415 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 762 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 63.538,52 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 423 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 5.000,00 suministros y materiales 523,76 425 OBLIGACIONES 744 **CON EL IESS** 20.057,01 GASTOS DE GESTIÓN 427 CON EMPLEADOS 765 1.561,28 756 425 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES" 738,96 429 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 160.909,52 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 657.432,48 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7.693,03 439 789 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 771 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **DELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 68.958,22 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 778 453 1.811,02 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 19.141,07 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 16.489,16 461 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 16.489,16 68.958.22 469 789 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** .044.709,59 VO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 749 + 779 + 789ANTIO CLIENTES 12.183,86 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 798 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 12.183,86 801 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 1.827,58 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 803 TOTAL OTROS PASIVOS 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 726.390,70 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 805 499 439 + 469 + 479 + 489 10.193,03 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 807 EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 505 TRABAJADORES ATRIBUIBLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 5.521 (1) 4 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 811 RESERVA LEGAL 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 500 82.260,83 (-) OTRAS DEDUCCIONES **RESERVA DE CAPITAL** 20.549.31 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 42.224,44 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 515 **ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 20.549.31 517 5.218.95 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 <u>5.137,33</u> **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 36.025.26 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 862.415.96 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.784,58 499+598 599 820 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declero 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 LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 998 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 999 352,75 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Gsteban O. Luirola ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTATE ESTATE FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: VICTOR QUIROLA NOMBRE: ESTEBAN PARRALES **PAGO PREVIO** 901 199 RUC Nº 0913847372001 CI.0901535278 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 557. 903 46.26 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 58.74 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904999 557.75

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 910 N/C Nº 912 N/C Nº N/C Nº 914 N/C Nº 916 918 Resol. Nº Resol. No 911 USD 909 USD 913 USD 915 USD 917 919 USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No 921 922 REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 923 MEG TAZA SELLO Y FÉCHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

.