The same of the sa 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVAGE LESS No. FORMULANIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO SONS ENTYPICACIÓN DEL CONTRIBUYENTS **EPECENTE** ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUAÇIÓN 800 INGRESOS 300 ACTIVO 3.577,34 VENTAS NETAS GENEVADAS CON TARBEA 18% y 14% 310 ACTIVO CORPHENTE P and F $z\omega_{i}$ VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS <u>2342.03</u> ECHORIDACIONES INVERSIONES FINANCISTAS TEMPORALES DIVIDENDOS PEROMIDOS CTABLY DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS E LONG COTINENS SOMEON BORTO LEGIO (+) PROVISION CUENTAS INCOMPABLES 3 L PENDAMENTOS PINANCIEROS
OTRAS RENTAS CTABLY DOC. POR COSPAR CLEENTES RELACIONADOS **-**OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.517,34 TOTAL INDIVENOS CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (MA) 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RINTA) -264,00 710 COSTO DE VENTAS ENVENTARIO DE MATERIA PRIMA 7 INVENTARIO INCIAL BIÉNER NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO *!* —__ COMPRAS NETAS DE SIENIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE SUMBMÉTROS Y MATERALES E IMPORTACIONES DE SIÈNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TENM. Y MÉRCAD, EN ALMADÉN (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA BOCKEDAD MERCADORNIAS SÍN TRANSITO INVENTARIO PIETUBETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTATIO INICIAL DE MATERIA PRIMA . 5 404'9T COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTHOR ACTIVES COMPANYING 2 606, 03 MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CLINO COMMENIE P.H. 264, W (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO BUELDOS Y SALAMOS ACTIVO FIJO TANGIBLE 215,23 BENEFICIOS SOCIALES & INCEMENTACION HONGENTICO A PROPERTY ES E INSTALACIONES FOR SEMMENDS POSITIO HONOR A EXTRA MAQUINARIAS, MUERLIIR, INVERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACIÓN Á ECUPO DE COMPUTACIÓN . DEPRECIACIÓN DE MAQUELA Y EQUIPO Vertouros +8.24 DEPRECIACION ACELEMA WOLDANY OTROB ACTINOS FLOG TANGENESS ... 1-18,27 SUMBBETROS Y MATERIALS (-) DISTRECIACIÓN ACREALADA ACTINO PUO THE PARTY OF THE P MICHIROS Y REMERINOS DE INCL (-) DEPRECIACIÓN ACUARILADA ACELIMADA ACTIVO FUD 521,41 MANTENMENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO PLIO MINGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONESE: ACTIVO PLIO INTANGIBLE SUBLIDOS Y BALARIOS MARCAS, PATENTER, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SINEARES BENEFICIOS SOCIALES E RIDENSIZACIONES ANT (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO PUO INTANGUELE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERMOJOS OCASIONALES YOTAL ACTIVO PLIQ ADTIVO DIFEMDO COMMUNITERLES GASTORDE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN METEROALISTO METCANTIL BONTOLY HOUSENACTED PLONACION Y COTTOG AFFERDAMENTO DE BERNER RANJESLES PROPEDIAD DE PERIODAD SALDO DELIDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO ATTENDAMENTO DE MUNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACENÇOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TEACIÓN ACUMULADA FACTIMO DIFERIDO INVENTARIO RICULI DE PRODUCTOS TERMINADOS 386 OTROS ACTIVOS -(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4646 The second of th CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS WILL TO THE CLEAN COURSE Grant with 2.145, 51 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVINCIALES INCOMPABLES 7-1 SOOMDADES RELACIONADAS SUELDOS, SMARKOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALISS E INDEMNIZACIONES . HONORANOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS HONOMATICS A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARRESONAMINTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 339 + 359 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO WHENCHIE IN OR MINES INCLUDES PROPERTY DE PRINCHIS MINUS 3.327.44 ACTIVOS CONTINGENTES APPRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE GOCIEDADES 400 PASIVO COMMITTAE EN VINTAE 410 PASIVO COMMENTE. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD The state of the s LOCALES COMBUSTIBLES THE PARTY OF THE PARTY OF DEED ENTERIOR SEGUROS Y REAGEGUROS (primas y casiones). 05.101 LOCALED SUMMOSTROS Y MATERIALES DEL EDITERIOR GASTOS DE GESTIÓN The Markette Line and the Party CAPTURE THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR) -) _{- -} LOCALES GASTOS DEVIAJE DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRESUTANA 1.1. The second 71 AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES NOTANOS Y REQUERRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL 1E88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CONCENTEADOS DEFRECIAÇIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELEMADA DE ACTIVOS PLIOS MONTH A CONTO PLAZO OTHOS ANNOS A CORTO PLAZO 411 T AMORTEZACIONES (INMINIFONES E INTANGELLES) TOTAL PASTYOCOPHIENTE CUENTAR INCORPARIA 440 PASINO LANGO PLAZO BAJA DE INVENTANÇO. AMORTIZAÇIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES The state of the s LOCALES DEL EXTERIOR (* e. AL EXTERIOR **FOCULES** 3 the state of the state of the DECEMBER **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES 1 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL BASTOS DE ADMINISTRAÇION, EXENTAL 454,42 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HEPOTECAS POR PAGAR COLUMNO UNITADAS MÉRCIDA EN VÉNTA DE ACTIVOS face of OTROS GASTOS NO OFFENACIONALES PROVIÈNCIMES PARA JUSTILACIÓN PATRONAL 372477 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **CTRAS PROVINCINGS** 749 + 779 + 760 TOTAL COSTOS Y GASTOS <u>3.600,23</u> OTROS PABINOS A LARGO PLAZO 880-788 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO . 000 - 700 < 0 R700 44 470 PARIYO DIPERUDO PÉRUIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 3 ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCIOID traslacier cumpo 797 744 744 22,84 TOTAL PASIVO DIPERIDO PÉRDIDA DEL BLENDICIO trasladar campo 788 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 160 CTROS PASIVOS HINTER TO (-) 100% DIVERSIDOS PERCENDOS EXENTOS INGRESIOS ANTICIPADOS (L) 100% OTHAR RENTAS EXPITAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS 4 1051 TOTAL DEL PASNO 439 + 460 + 479 + 480 ", EN EL EXTERIOR (+) GASTOS LIPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PARIYOR CONTINGENTER A DIMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO 100 400,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDEDE TRIBUTANAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL BURCHITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEROPENA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES BEFORES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTIMAS DEDUCCIONES 816,83 - UTILIDAD ORAVABLE missassassining-m-um-massassissassi PROBETYA DE CAPITAL 401-001-008-001-008-1-008-1-008-1-018-011-012-013-c5 - PÉRCEDA <u>22.24</u> OTROS SUPERÁVITS SALDO UTILETO GRAVABLE 614-616 (-) PÉREJEDA ACUMULADA DE EJENCICIOS ANTERIORIES treefector compo 767 IMPUBLITO A LA MENTA CAUBADQ (B10 + 10%) + (817 + 20%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 22,84 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (+) ANTICIPO PAGADO inspiredar earripo 786 6) NETENCIONES EN LA PUBNIS TOTAL MARRIADINO NETO 3327,45 HOREDTO TRIBUTANO DE CONETACIONES POR LEYES EMPRICALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+400 PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN IISTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR COMPRESURENTE 818-\$19-860-\$21 < O POR LO QUE ARUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AFL SE, Ley SI) 818-819-880-881 >0 BALDO IMPURSTA LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (D.5 *818) - 820 ANTICIPO PROJUMO AÑO FIRMA MEPREBENTANTE LEGAL A CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO NOMERE JIMMY MOUNT TENDENNIA NOMERE SILVIA MOLTA GIVIA PAGO PREVIO -441 TUNT PARCECUS. 8 95.56 8 mm 1501568 RUC No. TOTAL IMPLEBTO A PAGAR **889 - 9**01 ¥.58 INTERÉS POR MOMA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCANO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PASO 3,58 MEDIANTE COMPENSACIONES MALTAB MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 3. <u>50</u> TOTAL PAGADO 902 + 908 + 90p The Asset of Friday DETALLE BENOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE CONFIDIQUEMEN NOM. NC No. N/C No. NC No. Manada No. UND MED. USD ' PRESISTRO OFFICIAL No. (CAMPO SIZ Y SEI) LEY No.

BANCO DEL PICHINCHA CON LICURS AL PICHINCHA CON LICURS

ELLO Y ESCHA DE HECEPÇIÓN

21 47 C CONSEC. 101170157764

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NO. 101170157764