No. 10026265

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** EXPEDIENTE 27838 0991043136001 TATESTER Y ADMINISTRATE ARESTMENT **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 7.344.62 INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 3.491.06 607 **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 589 TOTAL INGRESOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.073.48 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD .748 MERCADERIAS EN TRANSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 1.610.93 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 19.675.91 VO CORRIENTE TOTAL 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 4.683.35 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACION 723 GASTOS DE FABRICACION 349 **VEHICULOS** 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.682.35 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 1.00 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDENVIDO 363 MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NA JAMEES 368 732 369 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 121 33 ARRENDAMIEN CONSTITUENES INMUEBLES PROPIEDED DE PERSONAS NATURALES INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 736 373 ARRENDANTES DE BIETES INNUBBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 INVENTARE MOIAL DE RECOUCTOS EN PROCESO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** .738° (-) INVENTATE NAL DE PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA <u> 120.33</u> INVENTARIO. DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 -00DE FRODUCETTE SEDIMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO 741 381 OTROS COSTOS DE VENT 742 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 OTRAS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 3,025.00 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 19.677.91 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 25.00 **LOCALES** 760 COMBUSTIBLES 293_13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAA PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 6.195.78 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CEL (GACKS) CEN INSTITUCIONES PINAMOTERAS 417 **DEL EXTERIOR** 8.674.24 GASTOS DE GESTION 419 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 4.350.61 **DEL EXTERIOR** 765 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES NATION OF LIGACIONES AND A 120.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 556.80 707 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 4.121.82770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 670.74439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 773 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES rmille black to be a second OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DELEXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 27.924.49 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 120.808.31 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 120.808.31 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0797 10.036.37 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 10,036.37 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 1,505.45 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 803 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 806 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 499 807 **TOTAL DEL PASIVO** 8.253.72 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 909 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES **\$10** 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 00.08 503 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 823.03 (-) OTRAS DEDUCCIONES 8.530.92 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 **RESERVA DE CAPITAL** 136.24815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 216 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 348.55 UTILIDAD CAMPO 814 8,530.92 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **2.132.73** 818 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 10.036.37 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 2,073.48 \$20 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 11,424,19 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 19.677.91 994 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 59.25 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 Whice mezit FIRMA CONTADOR HRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: JATWE FIRST A ANOMO HAVE D. 59.25 902 899 - 901 RUC No. 090467425266.52 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 C.I. No. 0908101611 1.94 903 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5.33 904 905 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 66.52 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904990 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

910 N/C No.

911 USD

N/C No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

922

THE STATE OF THE S

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES \$24

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

Resol. No.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD