100009882 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 No. Empleados bajo nómina No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE -EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN THE PUR ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 001 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO COMPIENTE 882 VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA BANCOS 803 212 EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS \$17 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 806 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 807 OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 900 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 225 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO EDULIDOS FISRILA SOCIEDAD 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE LA SOCIEDAD 712 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTAÇIONES DE BIEN PRODUCIDAS POR LA SOCIEDA LA MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **33**0 (-) INVENTARIO FINAL DE COMO POR LA COMO PORTA POR LA COMO PORTA POR LA COMO PORTA POR LA COMO PORTA POR LA COMO P 714 VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ******** 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PE 832 SECUTIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 710 COMPRAS NETAS LOCALES DE MANIONA PRIMA 393 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PAR **#34**) DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 719 SUELDOS Y SALARIOS 334 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FUO HONORARIOS À PE IS 721 AND P ACTIVO FIJO TANGIBLE 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **34** TERRENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 EDIFICIOS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 248 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ******** VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** 729 (+) DEPTRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) YEQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 131 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **251** 369 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 HZACIÓN ACUMULADA MARO DE 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 300 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 260 TOTAL ACTIVO FIJO 738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 374 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS . **.** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIÁRIO 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 742 370 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 390 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 984 CLIENTES RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS .,**393** CLIENTES NO RELACIONADOS 747 385 BAJA DE INVENTARIOS **OTRO8** 336 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 745 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS A THE SHOOT OF THE PARTY OF THE 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 386 OTRAS 750 SUELDOS, SALARIOS 395 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 **OTROS ACTIVOS** 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO . 753 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 398 TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Iocal) 410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 414 LOCALES THE RESIDENCE OF THE RE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 **DEL EXTERIOR** 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **OBLIGACIONES CON** DEL EXTERIOR 760 COMISIONES EN VENTAS 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS 762 421 COMBUST MES Y LUBRICANTES **DEL EXTERIOR** 4:5 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 764 425 CHLIBACKHER **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EL IESS 427 705 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 764 **GASTOS DE VIAJE** 428 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 755 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1. 4.2 Burn IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 344 LOCALES EQUIPO CAMINERO MÓVIL 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 777 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 77 LOCALES CONTRACTORES CONT 774 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LÓCALES LOCALES THE PERSONAL PROPERTY AND ATTENED WOOMSKIPHES 451 AL EXTERIOR 770 DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 77.0 453 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR *50 OBLIGHTONES THE PARTY OF THE PA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 762 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO À LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789795 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 699 - 799 > 0 797 471 473 798 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIQ 599 - 799 < 0ASIVO DIFERIDO 470 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) į 447 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 863 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (Trasladar campo 604) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 409 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (Trasladar campo 605) PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 206 EN EL PAÍS (+) BASTOS NO DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807 600.00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 908 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 PARTICIPACION LANGUAGE MAD VIARCHET ES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 600 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL SOD. (-) OTRAS DEDUCCIONES 613 *12 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 814 801-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813>0 *13 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - PÉRDIDA 802-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 515 (4) PERCHOA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 "**5**†7 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 410 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉBDIDA DEL EJERCICIO 614 (816 * 15%) + (817 * 25%) ATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO... 499+598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE Declard que los datos proporçionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) **\$22** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 950 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 *818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES À PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 RUC No. 194 TOTAL IMPUESTO A PAGAR \$03 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 983 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904900 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. **eda i Resol, No.** N/C-No. N/C No. UşD USD USD 918 USD 44 (CAMPO 812 Y 621) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE MECEPCIÓN COPIA'S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MINDESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004. Carolina Ellasbeth Ortega Cuesta

PRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M*L // 2005/03/10 //