

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29186

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991375880001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEGURIDAD INDUST. COMERC. RESID. SANQUEBA CIA LTDA** EXPEDIENTE 29186

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |     |        |  | 600 INGRESOS  |     |            |  |                 |            |
|--|-----|--------|--|---|-----|------------|--|-----------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |     |        |  | 700 COSTOS Y GASTOS   |     |            |  |                 |            |
| 320 ACTIVO FIJO  |     |        |  | 710 COSTO DE VENTAS   |     |            |  |                 |            |
| 330 ACTIVO DIFERIDO  |     |        |  | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                       |     |            |  |                 |            |
| 340 OTROS ACTIVOS  |     |        |  | 730 GASTOS NO OPERACIONALES   |     |            |  |                 |            |
| 400 PASIVO   |     |        |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA   |     |            |  |                 |            |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |     |        |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |     |            |  |                 |            |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO   |     |        |  | 910 PAGO PREVIO   |     |            |  |                 |            |
| 430 OTROS PASIVOS  |     |        |  | 920 INTERES POR MORA  |     |            |  |                 |            |
| 440 PASIVO DIFERIDO  |     |        |  | 930 MULTAS  |     |            |  |                 |            |
| 450 OTROS PASIVOS  |     |        |  | 940 TOTAL PAGADO  |     |            |  |                 |            |
| 500 PATRIMONIO NETO  |     |        |  | 950 TOTAL PAGADO  |     |            |  |                 |            |
| CAJA, BANCOS   | 311 | 120,24 |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  | 801 | 82.520,57  |  |                 |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312 | --     |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 802 | 53.617,54  |  |                 |            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315 | --     |  | EXPORTACIONES   | 803 | --         |  |                 |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317 | --     |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 804 | --         |  |                 |            |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 318 | --     |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 805 | --         |  |                 |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321 | --     |  | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 806 | --         |  |                 |            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 325 | --     |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 807 | --         |  |                 |            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 326 | --     |  | OTRAS RENTAS  | 808 | --         |  |                 |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327 | --     |  | TOTAL INGRESOS  | 809 | 136.138,11 |  |                 |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329 | --     |  | 700 COSTOS Y GASTOS   |     |            |  |                 |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331 | --     |  | 710 COSTO DE VENTAS   |     |            |  |                 |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333 | --     |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711 | --         |  |                 |            |
| ACADEMIAS EN TRANSITO  | 335 | --     |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712 | 72.192,81  |  |                 |            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337 | --     |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713 | --         |  |                 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338 | --     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714 | --         |  |                 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 | 120,24 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715 | --         |  |                 |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 340 | --     |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716 | --         |  |                 |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 341 | --     |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717 | --         |  |                 |            |
| TERRENOS   | 341 | --     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 718 | --         |  |                 |            |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343 | --     |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 719 | --         |  |                 |            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345 | --     |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 720 | --         |  |                 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347 | --     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721 | --         |  |                 |            |
| VEHICULOS  | 349 | --     |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 722 | --         |  |                 |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351 | --     |  | GASTOS DE FABRICACION   | 723 | --         |  |                 |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353 | --     |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724 | --         |  |                 |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355 | --     |  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725 | --         |  |                 |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 359 | --     |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726 | --         |  |                 |            |
| TOTAL ACTIVO INTANGIBLE  | 360 | --     |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | --         |  |                 |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361 | --     |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728 | --         |  |                 |            |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363 | --     |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729 | --         |  |                 |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 366 | --     |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 730 | --         |  |                 |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 369 | --     |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 731 | --         |  |                 |            |
| TOTAL ACTIVO   | 399 | 120,24 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732 | --         |  |                 |            |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 396 | --     |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 733 | --         |  |                 |            |
| TOTAL PASIVO   | 499 | 10,71  |  | COMBUSTIBLES  | 734 | --         |  |                 |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 10,71  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735 | --         |  |                 |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 440 | --     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 736 | --         |  |                 |            |
| TOTAL PASIVOS  | 498 | --     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 737 | --         |  |                 |            |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 479 | --     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 738 | --         |  |                 |            |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | 489 | --     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 739 | --         |  |                 |            |
| TOTAL DEL PASIVO   | 499 | 10,71  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 740 | --         |  |                 |            |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 496 | --     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 741 | --         |  |                 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 599 | 109,53 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 742 | --         |  |                 |            |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501 | 109,53 |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 743 | --         |  |                 |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503 | --     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 749 | 72.192,81  |  |                 |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505 | --     |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                       |     |            |  |                 |            |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507 | --     |  | SUELDOS, SALARIOS   | 751 | 57.600,00  |  |                 |            |
| RESERVA DE CAPITAL   | 508 | --     |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 752 | --         |  |                 |            |
| OTROS SUPERAVITS   | 511 | --     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753 | --         |  |                 |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 512 | --     |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754 | --         |  |                 |            |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 513 | --     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755 | --         |  |                 |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 514 | 29,53  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756 | --         |  |                 |            |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 515 | --     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757 | --         |  |                 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 599 | 109,53 |  | COMISIONES EN VENTAS  | 758 | --         |  |                 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599 | 120,24 |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759 | --         |  |                 |            |
| 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) |     |        |  | COMBUSTIBLES  |     |            |  | 760             | 2.560,70   |
|  |     |        |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   |     |            |  | 761             | --         |
|  |     |        |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |     |            |  | 762             | --         |
|  |     |        |  | GASTOS DE GESTION   |     |            |  | 763             | --         |
|  |     |        |  | GASTOS DE VIAJE   |     |            |  | 764             | 1.580,00   |
|  |     |        |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |     |            |  | 765             | 2.175,07   |
|  |     |        |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      |     |            |  | 766             | --         |
|  |     |        |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |     |            |  | 767             | --         |
|  |     |        |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |     |            |  | 768             | --         |
|  |     |        |  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     |     |            |  | 769             | --         |
|  |     |        |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |     |            |  | 770             | --         |
|  |     |        |  | CUENTAS INCOBRABLES   |     |            |  | 771             | --         |
|  |     |        |  | BAJA DE INVENTARIOS   |     |            |  | 772             | --         |
|  |     |        |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |     |            |  | 773             | --         |
|  |     |        |  | INTERESES Y COMISIONES  |     |            |  | 774             | --         |
|  |     |        |  | LOCALES   |     |            |  | 775             | --         |
|  |     |        |  | AL EXTERIOR   |     |            |  | 776             | --         |
|  |     |        |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |     |            |  | 777             | --         |
|  |     |        |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |     |            |  | 778             | --         |
|  |     |        |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |     |            |  | 779             | 63.915,77  |
|  |     |        |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |     |            |  |                 |            |
|  |     |        |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |     |            |  | 781             | --         |
|  |     |        |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |     |            |  | 782             | --         |
|  |     |        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   |     |            |  | 789             | --         |
|  |     |        |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |     |            |  | 749 + 779 + 789 | 136.108,58 |
|  |     |        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     |            |  | 699 - 799 > 0   | 29,53      |
|  |     |        |  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |     |            |  | 699 - 799 < 0   | --         |
|  |     |        |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA   |     |            |  |                 |            |
|  |     |        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                  |     |            |  | 801             | 29,53      |
|  |     |        |  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                   |     |            |  | 802             | --         |
|  |     |        |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |     |            |  | 803             | 4,43       |
|  |     |        |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      |     |            |  | 804             | --         |
|  |     |        |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |     |            |  | 805             | --         |
|  |     |        |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |     |            |  | 806             | --         |
|  |     |        |  | EN EL PAIS  |     |            |  | 806             | --         |
|  |     |        |  | EN EL EXTERIOR  |     |            |  | 807             | --         |
|  |     |        |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       |     |            |  | 808             | --         |
|  |     |        |  | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                               |     |            |  | 809             | --         |
|  |     |        |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       |     |            |  | 810             | --         |
|  |     |        |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |     |            |  | 811             | --         |
|  |     |        |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |     |            |  | 812             | --         |
|  |     |        |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |     |            |  | 813             | --         |
|  |     |        |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |     |            |  | 814             | --         |
|  |     |        |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   |     |            |  |                 | 25,10      |
|  |     |        |  | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0             |     |            |  |                 | --         |
|  |     |        |  | UTILIDAD CAMBIO   |     |            |  |                 |            |
|  |     |        |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |     |            |  |                 |            |
|  |     |        |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819   |     |            |  |                 |            |
|  |     |        |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)                       |     |            |  |                 | 6,28       |
|  |     |        |  | (-) ANTICIPO PAGADO   |     |            |  |                 | --         |
|  |     |        |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |     |            |  |                 | --         |
|  |     |        |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |     |            |  |                 | --         |
|  |     |        |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                       |     |            |  |                 | --         |
|  |     |        |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                 |     |            |  |                 | 6,28       |
|  |     |        |  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                |     |            |  |                 |            |
|  |     |        |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                                      |     |            |  |                 | --         |
|  |     |        |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |     |            |  |                 |            |
|  |     |        |  | PAGO PREVIO   |     |            |  |                 | --         |
|  |     |        |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  |     |            |  |                 | 6,28       |
|  |     |        |  | INTERES POR MORA  |     |            |  |                 | --         |
|  |     |        |  | MULTAS  |     |            |  |                 | --         |
|  |     |        |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  |     |            |  |                 | 6,28       |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                          |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |     |
|--------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                  | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**BANCO DEL PACIFICO** 08/ABR/2002  
**30 - 001 - 360471 - 5**  
 Valor: \$ 6.284.000.000.000

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> |  |
| 201 RUC <b>0991375880001</b>                | 202 RAZON SOCIAL <b>SEGURIDAD IND. COM. Y RESID. BARRUEBA C.I.P.A.</b> | 102 AÑO <b>2.000</b>                        | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b> |
| 203   | 204  | 205   | 206 EXPEDIENTE <b>1</b>                      |

| ESTADO DE SITUACION  |                 |       |    | ESTADO DE RESULTADOS   |   |     |    |
|--|-----------------|-------|----|--|---|-----|----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |       |    | 600 INGRESOS   |   |     |    |
| CAJA, BANCOS   | 301             | 84.00 |    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | --  |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | --    |    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | --    |    | EXPORTACIONES  | 603                                     | --  |    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | --    |    | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | --  |    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | --    |    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | --    |    |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | --    |    |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | --    |    |  | OTRAS RENTAS                            | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | --    |    | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | --  |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | --    |    | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |     |    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | --    |    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                     | --  |    |
| REPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | --    |    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                     | --  |    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | --    |    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     | --  |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 318             | 84.00 |    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | --  |    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |       |    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | --  |    |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | --    |    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                     | --  |    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | --    |    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                     | --  |    |
| VEHICULOS  | 353             | --    |    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                     | --  |    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | --    |    | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | --  |    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | --    |    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | --  |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359             | --    |    | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                     | --  |    |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |       |    | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                     | --  |    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | --    |    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                     | --  |    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | --    |    | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                     | --  |    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | --    |    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                     | --  |    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | --    |    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                     | --  |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | --    |    | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                     | --  |    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | --    |    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                     | --  |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369             | --    |    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                     | --  |    |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370             | 84.00 |    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                     | --  |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |       |    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                     | --  |    |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | --    |    | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 729                                     | --  |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | --    |    | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |     |    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | --    |    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     | --  |    |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | --    |    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | --  |    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | --    |    | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | --  |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | --    |    | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | --  |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409             | --    |    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | --  |    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |       |    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                     | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | --    |    | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | --  |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES         | 412   | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                     | --  |    |
|  | EXTERNOS        | 413   | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                     | --  |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | --    |    | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                                 | 760 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | --    |    |  | ANTERIOR                                | 761 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419             | --    |    | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                     | --  |    |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420             | --    |    | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                     | --  |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |       |    | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | 764                                     | --  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 84.00 |    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION                               | 765                                     | --  |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | --    |    | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 770                                     | --  |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | --    |    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                     | --  |    |
| RESERVAS   | 504             | --    |    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     | --  |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | --    |    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                     | --  |    |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | --    |    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                     | --  |    |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | --    |    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |     |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | --    |    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                     | --  |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | --    |    | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     | --  |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519             | 84.00 |    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | --  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520             | 84.00 |    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803                         | 804 | -- |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |       |    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                     | --  |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 821   | -- | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |     |    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56) |                 |       |    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                     | --  |    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>[Firma]</u><br>FIRMA CONTADOR: <u>[Firma]</u><br>NOMBRE: <u>FIGUEROA, JUAN</u> NOMBRE: <u>BERCEDEZ, MERCEDES</u>               |                 |       |    | EN EL PAIS   | 807                                     | --  |    |
|  |                 |       |    | EN EL EXTERIOR   | 808                                     | --  |    |
| C.I. <u>0902776541</u> C.I. <u>0902564332</u><br><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                 |       |    | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                     | --  |    |
|  |                 |       |    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                     | --  |    |
| PAGO PREVIO <b>901</b> --<br>IMPUESTO A PAGAR <b>902</b> --<br>INTERESES POR MORA <b>903</b> --<br>MULTAS <b>904</b> 10.00<br>TOTAL PAGADO <b>905</b> 10.00  |                 |       |    | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                     | --  |    |
|  |                 |       |    | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                     | --  |    |
| OTRAS FORMAS DE PAGO <b>919</b> 10.00<br>U.S.\$  |                 |       |    | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | -- |
|  |                 |       |    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              | 814 | -- |
| NOTA DE CREDITO DOLARES <b>925</b> No. --<br>U.S.\$ <b>926</b> --  |                 |       |    | (-) ANTICIPOS  | 815                                     | --  |    |
|  |                 |       |    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                     | --  |    |
| COMPENSACION DOLARES <b>927</b> --<br>U.S.\$   |                 |       |    | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817 | -- |
|  |                 |       |    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818 | -- |

