PANIAS

## CARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO, SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00033626

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CIA AZUAY 05 COD PROVINCIA 01 06 CALLE S.BOLIVAR ACTIVIDAD ECONOMICA TELECOMUNICACIONES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALEJANDRO GARCIA NEIRA

NOL 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PROCUCCION --14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7 2 0 0 1 15 TIPO D 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE D 101796779

- 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -ACTIVO CORRIENTE INGRESOS 2'090.763 7.722.769 401 101 entas gravadas con I.V.A. Inversiones financieras temporales 102 entas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 n 550 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 0 (-) Provisión cuentas incobrables 104 -) Devoluciones y descuentos en ventas 404 O 105 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos 405 0 106 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. 406 107 Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso Otras rentas 108 13.532 Inventario de suministros y materiale 1) 109 1 977.000 7'736.301 inventario de prod. termin, y mercad, en almacér Mercaderias en tránsito 110 COSTO DE VENTAS 1 906.679 0 Repuestos, herramientas y accesorlos 111 ventario inicial (bienes no producidos por la C(a.) 501 6\*506.130 1.082 Compra de productos terminad 502 112 impuestos anticipados n os activos corrientes 113 ō portaciones de productos terminados 503 9 633.646/ 1 977.000 (-) Inventario final de productos terminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 504 nventario inicial de materia prima **ACTIVO FIJO** 505 0 151 rrenos, edificios e Instalaciones Compras de materia prima 506 00 0 o 507 152 laquinarias, muebles, enseres y equipos importaciones de materia prima 153 Vehiculos 0 (-) Inventario final de materia prima 508 ō 154 lano de obra directa Otros activos fijos n SULT (-) Depreciación scumulada 155 pepreciación de maquinaria, equip. y edit. de tábr. 510 n 0 Ô TOTAL ACTIVO FIJO 159 lano de obra indirecta 511 0 512 0 **ACTIVOS NO CORRIENTES** uministros y materiales 0 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 seguras de inventarios, maquin., equip., y edif 513 O Œ 1 156.728 Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 515 ۵ Aportaciones en asociaciones 0 164 Energía, agua y teléfono 516 O Otros activos no corrientes 165 Otros gastos de fabricación 517 o 165.284 166 inventario inicial de productos en proceso PD (-) Amortización acumulada 518 169 001.444 O TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 519 (-) Inventario final de productos en proceso 10 635.090 Ш TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 1 170 ventario inicial de productos terminados 520 Ō Inventario final de productos terminados 0 PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTAS 6'435.809 201 6'599.701 529 uentas por pagar 202 0 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 800.000 Provisiones sociales por pagar 203 eldos, salarios, beneficios sociales e indemniza 551 788.240 Obligaciones: IESS e impuestos 204 Comisiones en ventas y publicidad 552 Ω 0 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión 553 0 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Otros pasivos corrientes 0 90.000 7 387.941/ 555 TOTAL PASIVO CORRIENTE mpuestos, contribuciones y otros 209 Depreciación de bienes y amortizaciones 92.480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 557 211 uentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 558 () Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0 mortización de pérdidas por diferencias de ca 133.892 Obligaciones emitidas 213 ٥ 550 214 rovisiones deducibles 560 Otros pasivos a largo plazo 109.000 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 71387.941/ 1 225.372 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS 569 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 2'000.000 Pérdida en venta de activos 571 Capital suscrito y/o asignado 301 érdida por diferencias de cambio a 572 302 (-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor. 303 Otros gastos no operacionale 573 n Aportes de socios o accionistas para futura cap. <del>19.88</del>3 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reservas 685.008 75.120 JTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 580 77.535 0 +) Gastos no deducibles (en el país) 581 306 Reexpresión monetaria Otros superávits 307 +) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0 419.227 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 308 45.495 75.120 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 Utilidad (o pérdida) del ejercício después del impuesto a la renta 3 247.149 -) Participación 15% de Trabajadore: 585 268 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 11. 10'635.090 TOTAL PABIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 320 0 ) 85% Rentas con impuesto único 587 Ω CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO ) 85% otras rentas exentas y no gravada 588 0 106.351 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 63.852 702 UTILIDAD GRAVABLE (884-(586 a 589)) 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 703 101 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 15.963 47.889 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) hilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)
C. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
O RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 n 706 15.953 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) **DETALLE DE COMPENSACIONES** 729 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 0 739 IMP. 730 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 IMP. 740 n 759 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 0 ¥ d 770 -) Anticipos paga (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 14.891 IMPUESTO A PAGAR 773 1.509 Firme del contador interés por mors 774 Firma del representante legal 897 800 BERTHA JUCA Multas 775 Nombre 17.282 801 TOTAL PAGADO Matr. No. 799 Efectivo Cheque No. 171259 AONAS OF Notas de Créd (centidad) S/. 17,282 S

2ª Copia: Superintendencia de Compañias Taski Editora S.A., R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SEPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES OF THE PARTY AND TOWN

OFICINA SELO BANCO DEL PACTACO

TOTONOMO

TOTONOM 0 39 JUN/ 1997- CAJA: 0 3:

FECHA DE RECEI

BANCO DEL PACIFICO CAJA No 19 3 JUN. 1997 REF: 9160128fic. Principal - Cuenca CAJA INTERNA

RECIBIDO 2 9 SEP 1997