Vicente A. Loyola

CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO Registro No. 2.772 Teléfono Dom. 825-633 Oficina: 839-098 Cuenca - Ecuador

20 MAY 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO NACIONAL DE AUDITORES EXTERNOS SC-RNAE No. 077

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

A los señores socios de:

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO C. LTDA.

He auditado los estados financieros, estado de resultados, estados de cambios en la posición financiera de la empresa, y el estado de flujo de efectivo, terminados a Diciembre 31 del 2002, y para comparación, los de Diciembre 31 del 2001 de la firma GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO C. LTDA., dichos estados financieros, son de responsabilidad de la administración de la empresa, siendo mi responsabilidad emitir una opinión sobre los mismos.

La auditoría fue efectuada de acuerdo a normas de auditoría de general aceptación, y en consecuencia incluyeron las pruebas de los registros de contabilidad, y de los demás procedimientos que consideré necesarios para obtener una certeza razonable de que los encionados estados financieros, no contienen errores importantes que hagan cambiar las cifras allí mencionadas. Incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad y de las estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Por lo expresado, considero que esta auditoría provee una base razonable para la emisión de un criterio.

En mi opinión, los estados financieros descritos anteriormente, presentan razonablemente la situación financiera, los resultados, los cambios en la posición financiera. y el flujo del efectivo de la empresa GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO C. LTDA., cortados a Diciembre 31 del año 2002. La contabilidad fue llevada de conformidad con los principios de general aceptación en el país, y fueron aplicados consistentemente con relación al ejercicio económico del año terminado en Diciembre 31 del 2001.

Los balances terminados a Diciembre 31 del año 2002, tienen soporte en los libros de contabilidad, y tienen obligación de obtener dictamen de auditoría externa, adjuntando a este ejercicio el mencionado informe.

Cuenca, Abril 30

licente A. Loyola

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO C. LTDA.

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DEL 2002 Y DICIEMBRE 31 DEL 20001

	2001	2002
ACTIVO		
CORRIENTE:		
BANCOS	145.24	145.24
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	145.24	145.24
GASTOS DE CONSTITUCION	300.25	
AMORTIZACION	-244.81	
INVERSIONES	2,727,733.87	2,727,733.87
TOTAL DEL ACTIVO	2,727,934.55	2,727,879.11
PASIVO		
CORRIENTE		
ACREEDORES VARIOS	8,833.27	8,833.27
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	8,833.27	8,833.27
PRESTAMOS SOCIOS	4,725.40	4,725.40
TOTAL DEL PASIVO	13,558.67	13,558.67
PATRIMONIO		
CAPITAL	20,840.00	20,840.00
CAPITAL ADICIONAL	13,407.77	4,570.47
RESERVA LEGAL	0.59	0.59
RESERVA FACULTATIVA	9.38	9.38
RESERVA ESPECIAL	2,688,900.00	2,688,900.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		-
RESULTADOS	-8,781.86	
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,714,375.88	2,714,320.44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,727,934.55	2,727,879.11

LAS NOTAS FORMAN PARTE DE ESTE INFORME

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO C. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA

MODIFICACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE VARIACIONES DEL CAPITAL FIJO

2 0 0 2

2 0 0 2

	AUMENTO	DISMINUCIÓN	APLICACIÓN	ORIGEN
ACTIVO				
BANCOS				
GASTOS DE CONSTITUCIÓN				300.25
AMORTIZACIÓN			244.81	
INVERSIONES				
PASIVO				
ACREEDORES VARIOS				
PRESTAMOS SOCIOS				
PATRIMONIO				
CAPITAL				
CAPITAL ADICIONAL			8837 1	
RESERVA LEGAL				
RESERVA FACULTATIVA				
RESERVA ESPECIAL				
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES				
RESULTADOS				8781.86
SUMAN	0	0	9082.11	9082.11
INCREMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE		.0	0	
TOTALES	0	0	9082.11	9082.11

LAS NOTAS FORMAN PARTE DE ESTE INFORME

M.

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO C. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO POR EL AÑO 2002

METODO DIRECTO

FUENTES DE FONDOS DEL PERIODO

CAJA-BANCOS "INICIAL"

145.24

AMC RTIZACIONES

-55.44

C PITAL ADICIONAL

8,837.30

RESULTADOS ACUMULADOS

-8,781.86

CAJA-BANCOS "FINAL"

145.24

LAS NOTAS FORMAN PARTE DE ESTE INFORME



EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2002

FECHA	CAPITAL	CAPITAL ADI- CIONAL.	RESERVA LEGAL	RESERVA FA- CULTATIVA	RESERVA ESPECIAL	RESULTADOS	TOTAL
DIC-31-2001	20,840.00	13,407.77	0.59	9.38	2,688,900.00	-8,781.86	2,714,375.88
DIC-31-2002		-8,781.86				8,781.86	-
DIC-31-2002		-55.44					-55.44
TOTAL	20,840.00	4,570.47	0.59	9.38	2,688,900.00	_	2,714,320.44

LAS NOTAS FORMAN PARTE DE ESTE INFORME

M

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DEL 2002

1) Constitución, objeto y creación:

El objeto social de la compañía es la compra de acciones, participaciones de otras compañías con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados, y conformar así un grupo empresarial, para el efecto, la compañía podrá realizar la prestación de servicios, de uso de licencias, marcas, y patentes, y sistemas, y en general realizar todos los actos y contratos civiles, mercantiles e industriales permitidos por la ley y relacionados directa o indirectamente con el objeto principal

Constitución; en Cuenca a Julio 17 de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 173 el 4 de Agosto de 1997, teniendo un plazo de duración de 50 años.

En Enero 15 del año 2001, y bajo el número 35 del Registro Mercantil, se inscribe la escritura de aumento de capital de \$ 20.000.00, con lo cual el capital social de la empresa alcanza a la suma de \$ 20.840.00.

2) Políticas contables significativas:

- a) Los registros contables se los realizaron en dólares de los Estados Unidos de Norte América y se obtienen los balances de comprobación mensual
- b) Los balances fueron preparados a base de costos históricos y afectados por la corrección monetaria a Marzo 31 del año 2000.
- c) La amortización de la cuenta Gastos de constitución se la realiza a la cantidad remanente y que es en la suma de \$ 55,44 la que se debita a la cuenta de capital adicional en lugar de resultados PERDIDAS.
- d) La cuenta de Inversiones está constituida por los paquetes accionarios de las siguientes empresas:

Monsalve Moreno C. Ltda.	\$ 2.326.083.83
Papelería Monsalve C. Ltda.	\$ 351.936.79
Contiform C. Ltda	\$ 8.285.04
Inducarbón C. Ltda	\$ 41.428.21
Total	\$ 2.727.733.87

e) Los valores de Impuesto a la patente municipal (\$ 1.347,24), del 1.5 por mil sobre los activos totales (\$ 4.078,65) Contribución a la Superintendencia de Compañías (\$ 2.727, 93) por el año del 2002, mas el pago por el informe de la Auditoría Externa, fueron cancelados

personalmente por los socios, sin haberse acreditado a las cuentas de los respectivos socios, ni cargar a las cuentas de resultados PERDIDAS.

- f) Los controles internos y el registro de los activos de la empresa, considero que son los adecuados para la actividad desarrollada.
- g) El desglose de cada una de las cuentas de los balances, quedan registrados en el libro Mayor de la contabilidad de la empresa.
- h) Por separado se emite criterio sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias a que está sometida la empresa
- i) Los resultados acumulados a Diciembre 31 del año 2001, y que ascienden a la PERDIDA de \$ 8.781,86 fueron debitados a la cuenta de CAPITAL ADICIONAL
- 3) El suscrito realizó la Auditoria Externa del año 2001

M

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES LUEGO DE DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2002, A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRESENTE INFORME:

En Registro Oficial N° 33 de Marzo 5 del 2003, la Superintendencia de Compañías emite la resolución N° 03.Q.ICI.002, mediante la que expide normas para la presentación de los estados financieros consolidados aplicando la Norma Ecuatoriana de Contabilidad N° 19, la que en su Art. 8 dice "La presente resolución se aplicará para la elaboración de los estados financieros CONSOLIDADOS, y auditados; y, entrará en vigencia a partir del ejercicio del "2003" sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial".

UNICAMENTE PARA LA GERENCIA

RECOMENDACIONES

Conforme se ha descrito en las notas, vemos que los gastos de imprescindible realización, se han efectuado con fondos de los socios, recomiendo que para solventar los mismos, los socios dejen para ello, y se registren en Contabilidad como lo que son: GASTOS ADMINISTRATIVOS de la empresa.

Vicente A. Loyola

CONTADOR PUBLIÇO AUTORIZADO Registro No. 2.772 Teléfono Dom. 825-633 Oficina: 839-098 Cuenca – Ecuador SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO NACIONAL DE AUDITORES EXTERNOS SC-RNAE No. 077

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

A los señores Accionistas de

Compañía Grupo Empresarial Monsalve Moreno S.A.

Cuenca, 30 de abril de 2003.

- 1. Hemos auditado los estados financieros de Compañía **Grupo Empresarial Monsalve Moreno S.A.** por el año terminado el 31 de diciembre del 2002 y, con fecha 30 de
 abril del 2003, hemos emitido nuestro informe que contiene una opinión sin
 salvedades sobre la presentación razonable de la situación financiera de la
 Compañía y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus
 flujos de efectivo.
- 2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría y con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros mencionados. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Una auditoría de estados financieros no tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones presentados en los estados financieros.

En tal sentido, como parte de la obtención de la certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario detalladas en el párrafo siguiente.

- 3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no revelaron situaciones en las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2002 que afecten significativamente los estados financieros mencionados en el primer párrafo, con relación al cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en las normas legales vigentes:
 - . mantenimiento de los registros contables de la Compañía de acuerdo con las disposiciones de la Ley y sus reglamentos;
 - conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran registrados en las declaraciones del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal con los registros contables mencionados en el punto anterior;
 - pago del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal;
 - aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su Reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación razonable del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal;
 - presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las retenciones a que está obligada a realizar la Compañía de conformidad con las disposiciones legales.
- 4. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los estados financieros mencionado en el primer párrafo.

- 5. Nuestra auditoría fue hecha principalmente con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto. La información suplementaria contenida en los anexos 1 a 12 preparados por la Administración de la Compañía Grupo Empresarial Monsalve Moreno S.A. que surge de los registros contables y demás documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. 1071 de diciembre del 2002, la que deroga la resolución 989, y no se requiere como parte de los estados financieros básicos. Esta información, ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestra auditoría de los estados financieros básicos, y en nuestra opinión, se expone razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en conjunto.
- 6. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas y Administración de Compañía **Grupo Empresarial Monsalve Moreno S.A.** y para su presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para otros propósitos.

Vicente A Lavola

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIA.LTDA.

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Año Fiscal 2002

	Date	os del contribuyente sujeto a examen:
	1.1	Número de RUC del Contribuyente:0190157709001
	1.2	Domicilio Tributario: Camino del Tejar 4-88 y calle del Pelileo
1		
	1.3	Nombre y No. de Cédula del Representante Legal:
		Jose Monsalve Moreno C:I: 010167423-2
	1.4	Nombre y No. de Cédula del Contador de la Compañía:
		Alfonso Zúñiga Avila C.I. 010044015-5
	1.5	Actividad Económica: Tenedora de Acciones o Participaciones
	1.6	Información relativa a las reformas estatutarias realizadas en el periodo
		de Examen (poner visto en la columna central, en caso de aplicar) ¹ :

¹ Artículo 33 de la Ley de Compañías.

Proceso		Fecha	de Inscripción
Establecimiento de		·	
Sucursales			
Aumento de Capital			
Disminución de Capital		n	
Prórroga del Contrato			
Social			
Transformación			· ·
Fusión			
Escisión			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cambio de Nombre			
Cambio de Domicilio			
Convalidación			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Reactivación de la	4		*
Compañía			Fire Harman Co. T.
Convenios y Resoluciones			
que alteren las cláusulas			
contractuales			
Reducción de la duración			
de la Compañía			1.
Exclusión de alguno de los			
miembros	<u> </u>		
Otros (detallar)	*		

1.7 Un detalle del total de acciones o participaciones que constituye el capital de la compañía, en donde se establezca el total de acciones o participaciones de la compañía, el número de acciones o participaciones que posee cada accionista o socio, el porcentaje de acciones o participaciones que posee cada accionista o socio, el nombre del titular de las acciones o participaciones especificando, el número de cédula de ciudadanía, Registro Único de Contribuyentes o pasaporte, y su nacionalidad según el siguiente detalle!

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIA.LTDA								
:		1						
. Т	otal de Accion	es/Participaciones emit	tidas	<u>: </u>	1			
					<u> </u>			
	Cédula, RUC,	Número de						
Titular	pasaporte	acciones/participacion	nes	<u>%</u>	Nacionalidad			
Monsalve A	010013036-8	2.977.00	·	14.285	Ecuatoriana			
nsalve Moreno	010167423-2	2.977.00		14.285	Ecuatoriana			
nsalve Moreno	010167416-6	2.977.00		14.285	Ecuatoriana			
Monsalve M.	010167453-9	2.977.00		14.285	Ecuatoriana			
Monsalve M.	010167444-8	2.977.00	:	14.285	Ecuatoriana			
a Monsalve M.	010167454-7	2.977.00		14.285	Ecuatoriana			
Monsalve M.	010271581-0	2.978.00		14.286	Ecuatoriana			
		; ;						
TOTAL		20.840.00		100.00				
	Titular Monsalve A nsalve Moreno	Total de Accione Cédula, RUC, pasaporte Monsalve A 10013036-8 10167423-2 10167416-6 10167453-9 10167444-8 1010167444-8 1010167454-7 1010271581-0	Total de Acciones/Participaciones emit Cédula, RUC, pasaporte acciones/participacio Monsalve A 010013036-8 2.977.00 nsalve Moreno 010167423-2 2.977.00 nsalve Moreno 010167416-6 2.977.00 Monsalve M, 010167453-9 2.977.00 Monsalve M: 010167444-8 2.977.00 a Monsalve M. 010167454-7 2.977.00 Monsalve M. 010167454-7 2.977.00 Monsalve M. 010271581-0 2.978.00	Total de Acciones/Participaciones emitidas Cédula, RUC, pasaporte acciones/participaciones Monsalve A 010013036-8 2.977.00 nsalve Moreno 010167423-2 2.977.00 nsalve Moreno 010167416-6 2.977.00 Monsalve M. 010167453-9 2.977.00 Monsalve M. 010167444-8 2.977.00 a Monsalve M. 010167454-7 2.977.00 Monsalve M. 010167454-7 2.977.00 Monsalve M. 010271581-0 2.978.00	Total de Acciones/Participaciones emitidas: Cédula, RUC, pasaporte acciones/participaciones %			

1.8 Un detalle de las principales compañías relacionadas donde se incluya razón social y número de RUC, de las mismas según el siguiente detalle:

GRUPO EMPRESARIAL MONSA	LVE MORENO CIA.LTDA
Principales Compañía	as Relacionadas
Razón Social	RUC
Monsalve Moreno Cia.Ltda.	0190043797001
Papeleria Monsalve Cia.Ltda.	0190097595001
Contiform Cia.Ltda.	0190116832001
Inducarbon Cia:Ltda	0190124517001

1,10) Un detalle de docu	mentos de deuda trib	outaria (títulos de crédi	ito γ a
	-	1	el examen e incluir su	estad
		tivo, impugnado o per		
	No existe			,
-				
	*		·	
		:		
1 1	I Un detalle de los A	Actos Administrativos	(redursos de revisión	recla
1.11		i	(recursos de revisión,	
1.11		i	(recursos de revisión, inación o juicios) y otro	
1.11	liquidaciones de pa	ago, actas de determi	inación o juicios) y otro	os suc
1.11	liquidaciones de pa pendientes con la	ago, actas de determi Autoridad Fišcal a la		os suc
1.11	liquidaciones de pa pendientes con la descripción, númer	ago, actas de determi Autoridad Fiscal a la o, fecha y estado.	inación o juicios) y otro fecha del examen, que	os suc e cont
1.11	liquidaciones de pa pendientes con la descripción, númer No existe;	ago, actas de determi Autoridad Fiscal a la o, fecha y estado.	inación o juicios) y otro fecha del examen, que	os suc e cont
1.11	liquidaciones de pa pendientes con la descripción, númer No existe	ago, actas de determi Autoridad Fiscal a la o, fecha y estado.	inación o juicios) y otro fecha del examen, que	os suc
1 1	liquidaciones de pa pendientes con la descripción, númer No existe	ago, actas de determi Autoridad Fiscal a la o, fecha y estado.	inación o juicios) y otro fecha del examen, que	os suc
1 1	liquidaciones de pa pendientes con la descripción, númer No existe	ago, actas de determi Autoridad Fiscal a la o, fecha y estado.	inación o juicios) y otro fecha del examen, que	os suc
1 1	liquidaciones de pa pendientes con la descripción, númer No existe	ago, actas de determi Autoridad Fiscal a la o, fecha y estado.	inación o juicios) y otro fecha del examen, que	os suc
1.11	liquidaciones de pa pendientes con la descripción, númer No existe	ago, actas de determi Autoridad Fiscal a la o, fecha y estado.	inación o juicios) y otro fecha del examen, que	os suc
1 1	liquidaciones de pa pendientes con la descripción, númer No existe	ago, actas de determi Autoridad Fiscal a la o, fecha y estado.	inación o juicios) y otro fecha del examen, que	os suc
1.11	liquidaciones de pa pendientes con la descripción, númer No existe	ago, actas de determi Autoridad Fiscal a la o, fecha y estado.	inación o juicios) y otro fecha del examen, que	os su e con

Contador Registro No. 2.171

Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia.Ltda

Representante Legal

Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia.Ltda.

A PESARIAL MONSALVE MORENC CITALITIA.

DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO PARA EL AÑO FISCAL 2002

TO DEL ANTIGIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO FISCAL 2003

1002

(Página 1 de 2)

The second secon

Casiller de la declaración de Renta del seclaración de Renta del seclaración de Renta del seclaración de Renta del se declaración de Renta del se de 2002 (g)

Canospio Sociedades (grandades 191) (e)

Canospio Seclaración (grandades 191) (e)

Canospio Seclaración (grandades 191) (e)

Seclaración (grandades del proporto a 18 Renta 181) (e)

Seclaración después del proporto a la Renta 1819 (e)

Seclaración (grandades del proporto a 18 Renta 1819 (e)

Seclaración (grandades 191) (e)

Seclaració

	O No. 3		ā., 4., 5.,								
ĸ.	de presentación de la declar	ación de Impuesto a la Renta p	ara el año 2002	274	71 ²						
W.	28 =						terés Pagado (d			Aultas Pagadas (d)	
	Mumero de Formulario	Número de Formulario que rectifica	Fecha de Vencimiento (e)	Fecha de Pago	Impuesto Pagado según declaración (f)	Según f Declaración {1}	Calculado por Auditor (2)	Diferencia {2} - {1}	Según . Declaración {3}		Oitere: cia (4) - 3}
	i e		28/04/2003	10/03/2003	0	0	0	0		V	
NA.	ByXer a									*	

(Página 2 de 2)

apo del Impuesto a la 1 2003 62 RLRTI)	a Renta (a)			
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Casillero de la declaración de Renta del año 2002 (g)			
ideal months	Sociedades (formulario 191)	Valor según declaración (c) (1)	Calculado por Auditor [2]	Diferencia (2) - (1)
Año 2002 a Rente Causado - Año 20	897			
Renta Causado - Ano 20 Fuente - Año 2002 ager	820	0	0	
fr'				

1834-5-7				
- Con	Fecha de Vencimiento	Valor según declaración ~{1}	Calculado por Auditor (2)	Diferencia (2) - (1)
(Mariantology)		•		
(Stal anticipo)				

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIALITDA
ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADOS Y PAGADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL AÑO FISCAL 2002
AÑO fiscal 2002
(En US Dolares)

CUADRO No. 6 Cálculo del Anticipo del Impuesto a la l Para el año fiscal 2002 (Art. 41 LRTI; Art. 62 RLRTI) Impuesto Causado : A/o 2007 50% del Impuesto a la Renta Causado - A/o 2001 (-) Retercorres en la Fuente - A/o 2001 Total Anticipo per Pagar 814 816

CUADRO No. 7 Resumen de Anticipos de impuesto a la Renta a pagar Para el año fiscal 2002 (art. 41 Ert; Art. 63 RLRYI) . Considerando que el noveno digito del RUC es el ___ los pegos de amcipo de l a la Renta debieron efectuarse durante el año 2002 como sigue: Pago .

(Página 1 de 3)

....

AND SAFET AND ALL MEST A PROJECT STATE AND AL

(Página 3 de 3)

NOTAS GENERALES:

c. Para el calculo y pago del amorpo de Impuesto a la Rente para el año fiscal 2002, debo tomarse en cuenta el Nuevo Reidocembro de 2001 en el Suplemento del Régistro Oficial No. 484.

Estos viátiras corresponden a los casillaros No. 903, para los intereses, y 904, para las multas, del formulano 106 (Rocibo Múltiple de Pagos y Orde in la resolución No. 131, del Servicio de Rentas Internas, publicada el 20 de febreio de 2002 en el R.O. 518.

Valor de Anticipo compensado pare el pago de impuesto a le renta correspondente al año 2002. Corresponde la Renta, vigientes durante el año 2002, de acuerdo con la resolución No. 131, del Sennico de Rentas Internas, p

ntes a los calculados por el-Auditor; fornados de los cuadros 6 y 7 valor (2).

ANEXO 4 GRUPO EMPRESARIAL MONSAL VE MOREMO C'ALITDA.
CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE VA. AGENTE DE PERCEPCIÓN
ANO (ISEA) 2002
[EGI US DENTIS] CUADRO No. 9 CALCULO DE VA LORES DECLA RADOS DE IVA V-state Corrected con
Units Corrected of Vision return
Units officente of this gravedum continuing
(5) 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 12 00% 12 00% 12 00% 12 00% 12 00% 12 00% 12 00% 12 00% 12 00% 12 00% 12 00% CUADRO No. 9.1 DIFERENCIA S DE VENTA S SEGÚN LIBROS VS. DECLA RACIONES Ventae de Activos Serbs 12% Fijos gravadae den Serta 12% Total Yenton y Exportacioner (1) Otros con terila 12% (casiltero 105)

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIALITDA. CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA VS. LIBROS Año fiscal 2002 (En US Dólares)

Inclines and 30%. A A ALANDO DE COMPT de hieres. A A ALANDO DE COMPT ALANDO DE COMPT ALANDO DE SEPTIO DE COMPT ALANDO DE COM	Inclines set 35%. ISS	No. Casillero ormulario 104	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abrit	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Montanian programme amonas on targets and criefic - services	MA reservo por gregates amosas o la teglas de criedio - servicios	tenciones del :	0% WA causado por la compra de bienes						•							1
Accusado por la pressioni de servicios profesioneles NA causado por la pressioni de servicios profesioneles NA causado por la pressioni de compressione per pores refundes NA causado en la distribución de compressione per pores refundes NA causado en la distribución de compressione per pores refundes NA causado en la distribución de compressione per pressione per pressione per pressione per pressione per per personal per personal person	Inclinate said 190% See 1909 Accusable on its presenction of servicing of presenction of servicing of presenction of servicing of servi	855	IVA retenido por empresas emisoras de tarjetas de crédito - servicios													
MAX caused on the deprendence of a scribe of en informacion temporal Mayor	MA caused on the dependence of a scrope of the improved	859 861 863	IVA causado por la prestación de servicios profesionales			- T		w +/ /	mon a						•	
ORES SEGUIN LIBROS (b) 2 Contable Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septembra Octubro (Avoriambra) Diciambra 2004 N. retenco a promedores 30% (Por page 50%) 2002 A. retenco a promedore 10% (Por page 50%) 10.	Companies Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembra Octubra Moviembra Diciembra	867	IVA causado en la deprecisción de activos en internación temporal	un de compras y press	K.K.I. 02 20 1											
2003 NA reterino a proveedores 20% (Por page SR)	2002 1 NA resmoto a procedures 20% (For page 5RI) 2002 1 NA resmoto a procedure 70% (For page 5RI) 2002 2 NA resmoto a procedure 70% (F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0	0		0	0	- 0	-		. 0		_
Total de retenciones según libros	Total de retenciones según ibitros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORES SEG	Total de retenciones según declaraciones ÚN LIBROS (b)				0	•		O	0	0	0	. 0	0	,-
Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Oliciembre	Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novembre Octubre Octubr	ORES SEG	Total de retanciones según declaraciones ún LIBROS (b) Descripción NA remosa promedores 20% (bor paga 58) 4 Vir lesmosa promedores 70% (for paga 58)				0 Abril	•		Julio	Agosto	0 Septiembre	Octubre	Noviembre	0 Diciembre)
	— Total de relenciones según declaraciones	ORES SEG	Total de retanciones según declaraciones ÚN LIBROS (b) Descripción NA retancio a prosedores 30% (Por paga 55%) NA retancio a prosedores 10% (Por paga 55%) NA retancio a prosedores 10% (Por paga 55%)				Abrill]	•	Junio		Agosto	9 Septiembre		Noviembre 0	0 Diciembre	,
	Ofercia	ORES SEG	Total de retanciones según decitaraciones ÚN LIBROS (b) Descripción NA retancio a prosedores 20% (Por paga 581) NA retancio a prosedores 10% (Por paga 581) NA retancio a prosedores 10% (Por paga 581) Total de retanciones según libros DECLARACIONES VS. LIBROS	Enero	Febrero	Marzo 0		_Mayo . 0	Junio 0	0	0	0	0	. 0	0	,

and seems are the seems of the

.

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIA.LTDA.
RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE IVA (b)
Año fiscal 2002
(En US Dólares)

CUADRO No. 11

				-		Int	terės Pagado	(a)	Mu	itas Pagadas	(a)
Mes Declaración	Número de Formulario	Número de Formulario que rectifica (d)	Fecha de Vencimiento (b)	Fecha de Pago	Impuesto Pagado (c)	Según Declaración	Diferencia	Según Auditor	Según Declaración	Diferencia	Según Auditor
Enero	103131747		28/02/2002	20/08/2002	0			1	15	0	1
Febrero	10312929		28/03/2002	20/08/2002	0				. 15	0	1
Marzo	1032930		28/04/2002	20/08/2002	0				15	0	
Abril	10612931		28/05/2002	20/08/2002	0				15	0	
Mayo	10312930		28/06/2002	20/08/2002	0				15		an estador of
Junio	10310922		28/07/2002	15/07/2002	0						
Julio	1046019		28/08/2002	12/08/2002	0						
Agosto	1482302		28/09/2002	09/09/2002	0						
Septiembre	1482312		28/10/2002	11/10/2002	0						
Octubre	1046068		28/11/2002	12/11/2002	0						
Noviembre	201274844		28/12/2002	12/12/2002	0						
Diciembre	2291030	~-	28/01/2003	08/01/2003	0						
TOTAL			•	-	0	0	0	0	75	0	75

caucus de intereses.

rardon pago pet VA se encuentran normados en el capitulo V (Declaracón y Pago deliVA), del Titulo Segundo (impuesto al Vabro de la Leyde Régimen Tributario hiterno yen los Aris. 77 y 131 del Reglamento de la Leyde Régimen Tributario hiterno que tratan a o acciaración, a securidad de la Segundo del Reglamento de la Leyde Régimen Tributario hiterno que tratan a porte al sasillero 902 del formitario To4. Declaración del ripuesto al Valor Agregado. Los elores deben ser torrados de las declaración del declaración del ripuesto del Reglamento del Reglamen

ro 902 del formitario 104. Dectaración del árquesto al Valor Apregado. Los sitores deben ser tomados de las declaraciones ticx originales o susitiutivas en los cásose en los que se hapa nelización. Los artículos 89 del Código Bhutario y88 de la Ley mo tratan acerca de la responsabilidad del contribuente referente a los valores declarados ynorman la presentación de Para el año 2002, el formitario de declaración vigente, en lo concerniente a la declaración derhipuesto al Valor Apregado, inti a resolución No. 2022, el Semárdo de Rentas Nemas, publicada publicada en el R.O. 241 del 25 de arro de 2002, el cia a partir del 1ro. de abril del fiamb áño. Sin émbargo, para los meses de enero, febrero ymarzo deben tomarse los datos la resolución No. 75 del Señor de Rentas Nemas, publicado en el R.O. 264 del 12 de letrare de 2001, al a oyeñas declaraciones sustitutivás, detallar esta información en otra linea independiente en el famor mes.

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIALTDA.

CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LAFUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS
AÃO fiscal 2002
(En US Dólares)

(Página 1 de 3)

Agriculture de retenciones, por Depos en el Interior (a) 331 Rentas en ricitatión de dependencia 332 Horocratica por porticion controlles 333 Horocratica por servicio occasionales 334 Horocratica por servicio occasionales 335 Por seguior (a) 336 Renta en ricitatión de dependencia 337 Por servicios (a) 338 Por seguior y asseguiors 339 Por servicios (a) 339 Por servicios (a) 330 Por servicios (a) 331 Por servicios (a) 332 Por servicios (a) 333 Por servicios (a) 334 Por servicios (a) 335 Por servicios (a) 336 Por servicios (a) 337 Por servicios (a) 338 Por servicios (a) 339 Por servicios (a) 340 Por servicios (a) 341 Por servicios (a) 341 Por servicios (a) 342 Por servicios (a) 343 Por servicios (a) 343 Por servicios (a) 344 Por servicios (a) 345 Por servicios (a) 346 Por servicios (a) 347 Por creat instrucción se en elicitos (correntes 347 Por pragor territorios (a) 348 Por servicios (a) 349 Por seguior de defendención servicios 340 Por servicios (a) 341 Por pagos territorios (a) 342 Por pagos territorios (a) 343 Por pagos territorios (a) 344 Por pagos territorios (a) 345 Por servicios (a) 346 Por servicios (a) 347 Por pagos territorios (a) 348 Por pagos territorios (a) 349 Por pagos territorios (a) 340 Por pagos territorios (a) 341 Por pagos territorios (a) 342 Por pagos territorios (a) 343 Por pagos territorios (a) 344 Por pagos territorios (a) 345 Por pagos territorios (a) 346 Por pagos territorios (a) 347 Por pagos territorios (a) 348 Por pagos territorios (a) 349 Por pagos territorios (a) 340 Por pagos territorios (a) 341 Por pagos territorios (a) 342 Por pagos territorios (a) 343 Por pagos territorios (a) 344 Por pagos territorios (a) 345 Por pagos territorios (a) 346 Por pagos territorios (a) 347 Por pagos territorios (a) 348 Por pagos territorios (a) 349 Por pagos territorios (a) 340 Por pagos territorios (a) 341 Por pagos territorios (a) 343 Por pagos territorios (a) 344 Por pagos territorios (a) 345 Por pagos territorios (a) 346 Por pagos territorios (a) 347 Por pagos territorios (a) 348 Por pagos terr	The process of the pr	eillerc	. Descripción		Enero	Febre	ro	Marzo	Abr	ii [Mayo .	Junio		Julio	Agosto	Septier	mbre O	ctubre	Noviembr	Diciemb	ore Tot
Assistant exhibition for degenerating personan antiturality and personan antiturality antiturality and personan antiturality antiturali	Assistant evaluation de dependencia de personan anturales son de personan anturales son de personan anturales son de personan anturales son de personan de persona																				
Noncarios personas naturales Pago testis, refat, security of entropic ocasionales	Noncarios personas naturales Pago test personas Pago test per	men de																			
1955 Page Detail a entigrations por servicido recisionales	1955 Page Declar antiquence por pervices orasionales	351	Rentas en relación de dependencia																		
1979 Por Josefisa, fidas, associatory similares	1979 Por inversion, fridation constants y similares		Honorarios personas naturales																		
1599 Por amendamento de obientes immedies de propiedad de personas naturales	1599 Por amendamento de bienes immuebles de procedad de personas naturales		Pago local a exital lieros poi servicios ocasionales				. 1														
155 Por argundamiento de bienes immuebles de propiedad de personas naturales	15 Por argundamento de bienes immuebles de proposado de personas naturales		Por arrendamiento mercantil																and the s	n .a >	
Por seguros / reaseguros Por seguros Por seguros Por seguros / Por seguros / Por seguros Por seguros / Por seguros P	Por seguros y reasiguros Por seguros P		Por arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de personas naturale	les																	
Por interesses y comisiones en operationes de crédito	Por interesses y comisiones en operations de crédito	363	Por seguros y reaseguros																		
Por la compris de combusibles Por la compris de combusibles Por la compris de combusibles Por otras transactiones de benes en activos (pris Por otras transactiones de benes en activos (pris Por otras transactiones de benes en activos corrientes Por otras transactiones de debientes y pris Por pagos realizados por empresas emisoras de taristerior (b) Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles Por pagos de dividendos anticipados Por pagos de dividendos anticipados Por pagos de debiente inclusación Por pagos de leiteres	Por la compris de combustibles Por la compris de combustibles Por la compris de combustibles Por otras transactiones de bienes en activos fijos Por otras transactiones de bienes en activos comentes Por otras transactiones de bienes Por otras transactiones de transactiones Por pagos traiticados por entidados por porte Por pagos traiticados por entidados por entidados Por pagos traiticados a notarios y registradores de la propiedad o mercanilles Por pagos traiticados anticipados Por pagos traiticados anticipados Por pagos de dividendos Por pagos de leiteres Por pagos de leitere		Por rendimientos financieros																		
7371 Por servicios perforences 7372 Por otras transacciones de bienes en activos (pips) 7373 Por otras transacciones de bienes en activos correntes 7374 Por comisiones 7375 Por comisiones 7376 Por comisiones 7376 Por comisiones 7377 Por comisiones 7378 Por comisiones 738 Por regulais. Dierechos de autor, marcias, palentes y sentines 738 Por regulais. Dierechos de autor, marcias, palentes y sentines 739 Por regulais. Dierechos de autor, marcias, palentes y sentines 740 Por pagos de divisiendos anticipados 751 Por pagos de divisiendos anticipados 752 Por pagos de divisiendos anticipados 753 Con convenio de doble tributación 753 Con convenio de doble tributación 754 Con convenio de doble tributación 755 Con convenio de doble tributación 756 Con convenio de doble tributación 757 Por pagos de divisiendos anticipados 758 Por pagos de interiese 759 Total Retenciones por l'activa de la propiedad o mercantiles 759 Por pagos de interiese 750 Con convenio de doble tributación 750 Con convenio de doble tributación 750 Por pagos de interiese 750 Con convenio de doble tributación 750 Por pagos de interiese 750 Con convenio de doble tributación 750 Por pagos de interiese 750 Con convenio de doble tributación 750 Con convenio de doble tributaci	7371 Por servicios petroleros 7372 Por otras transacciones de bienes en activos (fips 7373 Por otras transacciones de bienes en activos corrientes 7374 Por comisiones 7375 Por comisiones 7376 Por comisiones 7376 Por comisiones 7377 Por comisiones 7378 Por comisiones 7379 Por comisiones 7380 Por regaliaco. De ancheros de autor, marcas, patentes y senitivos 7381 Por regaliaco. De ancheros de autor, marcas, patentes y senitivos 7382 Por regaliaco. De ancheros y regaliaco. 7483 Por pagos de dividendos anticipados 7483 Sutofosi 759 Con convenio de doble tributación 750 Con convenio de doble tributación 751 Con convenio de doble tributación 752 Con convenio de doble tributación 753 Con convenio de doble tributación 754 Con convenio de doble tributación 755 Con convenio de doble tributación 756 Con convenio de doble tributación 757 Con convenio de doble tributación 758 Con convenio de doble tributación 759 Con convenio de doble tributación 750 Con convenio de doble tributación 751 Con convenio de doble tributación 752 Con convenio de doble tributación 753 Con convenio de doble tributación 754 Con convenio de doble tributación 755 Con convenio de doble tributación 757 Con convenio de doble tributación 758 Con convenio de doble tributación 759 Con convenio de doble tributación 750 Con convenio de doble tributaci		Por intereses y comisiones en operaciones de credito				- 4														
777 Por otras transacciones de bienes en activos fijos 777 Por otras transacciones de leines en activos comerles 777 Por otras transacciones de servicios 778 Por otras transacciones de servicios 779 Por comisiones 779 Por pagos o créditos de leines en activos comerles 770 Por pagos o créditos de la propiedad de la pr	777 Por otras transacciones de bienes en activos fijos 778 Por otras transacciones de servicios 779 Por comosiones 779 Por comosiones 779 Por pagos o d'efilire avaita palestados por magnesas emisoras de tarjetas de crédito 779 Por pagos o d'efilire avaita palestados professas emisoras de tarjetas de crédito 779 Por pagos realizados an otrainos y registradores de la propiedad o mercantiles 770 Por pagos realizados an otrainos y registradores de la propiedad o mercantiles 770 Por pagos realizados an otrainos y registradores de la propiedad o mercantiles 770 Por pagos realizados anticinadores anticinadores 770 Por pagos realizados an otrainos y registradores de la propiedad o mercantiles 770 Por pagos realizados de februlación 770 Por pagos realizados de februlación 770 Por pagos realizados anticinadores por Deagos al exterdor. (10) 770 Por pagos de devidendos anticipados de compra 770 Por pagos de interesas 770 Por pa																				
Por or internationes de servicios Por pagos or defidos en cuenta realizados por empresas emisoras de tarjetas de crédito Por pagos or defidos en cuenta realizados por empresas emisoras de tarjetas de crédito Por pagos or defidos en cuenta realizados por empresas emisoras de tarjetas de crédito Por pagos de dividendos anticipados Por pago de intervada Por pago de i	Por original transactiones de servicios	373	Por otras transacciones de bienes en activos fijos																		
779 — Por comissiones 378 — Por pagos o créditos en cuenta realizados por empresas emisoras de tarjetas de crédito 383 — Por regalias. Derechos de autor, marcas, patentes y similares 385 — Por remeneaciones a deportistas, entrenadores, cuerpo lécnico y arbitros 387 — Por pagos realizados a notarios y registradores del a propiedad o mercantiles 389 — Por pagos de dividendos anticipados 399 — Subtotal 300 — O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	779 — Por comissiones 378 — Por pagos o créditos en cuenta realizados por empresas emisoras de tarjetas de crédito 383 — Por regalias. Derechos de autor, marcas, patentes y smilares 385 — Por emperioristas, entrenadores, cuerpo lécnico y arbitros 387 — Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 389 — Por pagos de dividendos anticipados 399 — Subtotal 300 — O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			`	.		1 4 1														
Pop pages or defilips on cuental realizados por empresas emisoras de largitas de crédito	Pop pagos o créditos en cuenta realizados por empressa emisoras de tarjetas de crédito						4 1 1														
Por regalias, Derechos de autor, marcas, patentes y similares	Por regalias. Derechos de autor, marcas, patentes y similares		Por comisiones Por cagos o créditos en cuenta realizados nor empresas emisoras de tariet	tas de cri	édito			96													
Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico y árbitrios	Por remuneraciones a deponistas, entrenadores, cue propiedad o mercantiles Por pagos del dividendos anticipados Por pagos del exterior (b) Por pagos del dividendos anticipados Por pagos del exterior (b) Por pagos del dividendos anticipados Por pagos del exterior (b) Por pago del dividendos Por pagos del exterior (b) Por pago del interesse Por pagos del interesse Por pa		Por regalias. Derechos de autor, marcas, patentes y similares					Č		-	;										
Por pagos de dividendos anticipados	Por pagos de dividendos anticipados	385						٠.			•										
Subtotal	Subtotal		Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantilio	iles			i in gr								-						
Main	Main	389				0				_			_	0.1		Δ	- 0	- 0		<u> </u>	
451 Con convenio de doble tributación Sin convenio de doble tributación Con convenio de doble tributación Sin convenio de doble tributación Con convenio de doble tributación Co	451 Con convenio de doble tributación Sin convenio de doble tributación Sin convenio de doble tributación Sin convenio de doble tributación Cuando no sa ejerce la opción de compra Subtotal Total Retenciones (399 + 498) Total Retenciones (399 + 498) Total appeado Total appeado Total appeado Total appeado Total pagado Total pagado Total pagado Total pagado NO EXISTE	399	Subtotal			•				·			v				U	٠			U
Cuando no sa ejerce la opción de compra	Cuando no se ejerce la opción de compre	455 457	Con convenio de doble tributación Sin convenio de doble tributación												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Subtotal	Subtotal						-														
199 Total Retenciones (399 + 498) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	199 Total Retenciones (399 + 498) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0	0	0		0	0		0	0		0	0	0		1	0
199 Total Retenciones (399 + 498) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Total Retenciones (399+498)		Cabiotal				-														
ss a pagar y forma de pago O1	ss a pagar y forma de pago O1		To 15 (100 + 400)												<u> </u>						
10 Paga pravio	10 Paga previo	199	Lotal Keteuciones (233 + 430)			v	0			٠	, ,			٠,				٠,	٠ '		
		es a pag	par y forma de pago						•			1.5		• •	Comment	3	5 - 19 -		0.2	40.00	
10 10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10 10														4	J.					
003 hiterases por mora Mutana 9 Total pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D No. 13 NO EXISTE	003 hiereses por mora Mileses por mora Mileses por mora Total pagado D No. 13 NO EXISTE		Pago previo													Ψ.		<u> </u>			<u> </u>
04 Multas 104 Multas 105 Total pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	04 Multas 7 Total pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																				
999 Total pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	999 Total pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																				
O No. 13 NO EXISTE	O No. 13 NO EXISTE				. (0	0	0	217000	0	0		0	0		0	0	0			0
O No. 13	O No. 13		AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY O																		
O No. 13	O No. 13																				
O No. 13	O No. 13		the second of th		; : -																
ES SEGÚN LIBROS	ES SEGÚN LIBROS	O No. 1	13	N	DEXIST	Έ															
1 10 C To 10 C		ES SEG	SÚN LIBROS																		

	·												
Cta. Contable	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2XX3 2XX4 2XX5	Retenciones en la fuente relaciones de dependencia (por pagar SRI) Retenciones en la fuente 1% (por pagar SRI) Retenciones en la fuente 5 % Rendimientos Financieros (por pagar SRI) Retenciones en la fuente 5% (Por (so por pagar SRI)) Retenciones en la fuente 5% (Por pagar SRI) Retenciones en la fuente por pagos al extenor (por pagar SRI)												,
	Total segun libros	0	0	0	0	0	0	Δ		0	0		0
							•						

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIALTDA.
CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LAFUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS
AJÓ. fiscal 2002
(En US Dólares)

(Pagina 2 de 3)

CUADRO No. CONCILIACIÓ	14 N RETENCIONES EN LA FUENTE DECLA RADAS VS. LIBROS	•			24									
Į.	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	. Nayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre]
	Total de retenciones según declaraciones (casillero No. 499 de la declaración)													-
	Diferencia										,			
	Total de retenciones según libros	0	0	0	0) 0	0		0	3 6	0	0	5

NOTAS GENERALES:

c. Los valores deben ser fomados de las declaraciones mensuales del contribuyente; briginales o sustitutivas en los casos en los que se hayan aplicado. Los artículos 89 del Código Tributario y 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno tratan acerca de la responsabilidad del contribuyente referente a los valores declarados y anoman la presentación de declaración es sustitutivas. Para el año 2002, el formulario de declaración vigente, en lo concerniente a la adoctaración de Refeleciones en la femente del Propuetos a la Renta, la el formulario 1013, según la resolución No. 131, del Servicio de Rentas Internas, publicada en el R.O. 516 del 20 de febrero de 2002, el mismo que entró en vigencia a partir del 1ro. de abril del mismo año. Sin embargo, para los meses de enero, febrero y marzo debeno homasé en civenta los casilleros del formulario 103, según la resolución No. 75 del Servicio de Rentas Internas, publicado en el R.O. 264 del 12 de febrero de 2001, de acuerdo al siguiente cuadro:

Carillero form. 103 Enero-Marzo 2002	Catiliero fores, 183 Abril-Dia, 2002	Cesiliero torra. 183 Errero Marza 2002	Castillaro form, 183 Abril-Din, 2003	Ossillijera form. 183 Essillij Marza 1905	Casillero form, 103
319	351	331 (a)	373 (3)	412	453
320	353	332 (a)	375 (a)	413	455
321	355	İ	377 (a)	414	457

| Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103 | Casillero form, 103

NO EXISTE

GRUPO EMPRESARIAL MOMSALVE MORENO CIALIDA.
CUNCILLACIÓN DE RET ENCIONES EN LA PUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS
CENTRA CONTRA CO

ANEXO 7 (Página 3 de 3)

		[reve			Februre			Marte		T	Abril			Maye			2000	
Concepto de la Retençita	Value Paquelo	Personale Parties	Percentajo do	Valer Pagedo	ter pure to Retends	Porcurtate de	Valor Faqueto	- partie	Percentajo do Referción	Value Paquelo	Service In	Porcentage de	Valor Pagedo	-	Percentajo da	Yater Pageste	in people	Personal C
	(et] (t)	in c	(2011)	(B) (D)	List Co	(201)	(44 . 13)	(M) (20	(2919)	Get I(1)	(4) (2)	(2041)	cer i co	(0) (2)	(200.1)	(es [13)	w 1 co	(2)(1)
eres per pages en el interior							1			1								
n relacion de depandancia	201	W	2005	rio.	201	0.00%	120	16	6.003	No.	WI	0.225	201	351	100%		15.5	3005
a coragnes naturales	202	343	9.99%	365	76	0.02%	Y/1	353	5 × 5	K3	353	0.00**	300	352	0.00%	303	نغ	0.00%
	305	355	0.00%	305	351	0.00%	305	355	0.00%	325	356 357	0.00%	306	355	0.00%	305	356	0.004
s rias aquastas y securer- lamento mercanti	309	359	0.00%	200	257	0.00%	306	359	0.00**	209	359	0.00%	307	357	0.00%	307	357	0.000
parverso de bienes immuebles de propiedas de personas naturales	311	351	0.00%	311	351	0.00%	311	361	0.00%	311	361	0.00%	311	361	0000	111	361	900
	313	363	0.00%	313	363	0.00%	313	363	0.00%	313	353	0.50%	313	343	0.00%	313	353	0.00%
	315	365	0.00%	315	365 367	0 00% 0 00%	315	365 367	0.00%	315	365	0.00%	315	345	0.005	315	745 1AC	0.00%
nge of combositions	1319	20	9 00%	319	369	0005	315	30)	000	319	369	0.00%	317	367 389	0.00%	317	367 369	0.00%
os perioteros	521	571	0.00%	321	371	0.005	321	371	0.00%	321	371	0.00%	321	321	0000	121	271	0.20%
ransactiones de benes en activos fijos	323	305	2.00%	157	373	0.00	323	173	0.00%	123	373	9.00%	323	373	0.00%	123	373	8.00%
	325	375	-010%	325	375	0.00%	125	375 377	0.00%	377	375	0.00%	325	375	0.00%	125	375	0.00%
	323	179	6 00%	126	377	600	125	177	0.00%	129	375	2 223	327	377	0.00%	127	377	0.00%
o creatos en cuenta realizados por empresas emisoras de taryidas de	331	381	0.00%	331	581	0.00%	331	341	0.00%	321	381	0.00%	331	379	0.00%	331	341	0.000
	233	. 340	. 0124	203	313	4,00%	333	363	0.90%	333	343	0.00%	323	343	0.00%	333	343	6.00%
	335	385	0.00%	335	385 387	0.00%	335	345 367	0.00%	325	385 347	9.00%	335	385	0.00%	335	345	0.00%
	129	389	0.00%	339	189	0.00%	329	169	0005	329	345	0000	337	387	0.00%	339	387	0000
no. per pages on of enterior	1															-		
		451	0.00%	1	451	0.00%	4	451	1005	l	451							
and de doble troutecon	1413	453	0.00%	411	453	0.00%	413	451	0.00%	163	451	0.00%	411	451	0.00%	411	451	0.00%
	415	425	0.00%	415	455	0.00%	115	455	400%	415	455	0.00%	415	455	0.00%	415	450	0.00%
mo de dode inbulación	417	457	0.00%	417	457	0.00%	417	457	0.00%	417	457	0.000	417	457	0.00%	417	457	0.00%
	419	450	0.00%	419	459	0.00%	419	459	0.00%	419	459	0.00%	419	450	0.00%	419	450	2.00∿
o se sepice la opción de compre	421	461	0.00%	421	461	0.00%	427	461	0.00%	421	461	0.00%	421	451	0.00%	421	481	0.00%
,																		
									,	·			1					
,				•						,	- Anne							
Constant to Security	Yatar Pagada	Julius Inspectio	Parcentage de	Valor Passado	Agos hi	Porcentage de	Vary Page 10	Septiem bis	Percentage de	Very Parech	Octubre	Percentage de	Var. 7	However by a	Porcentaje de	Was form	Decembra Impassio	Percentage
Cancapto de la Retención		Impost to Retarists	Retención	Valor Pagado	Impues to Reterido	Retenceto	Vani Papido	Reteredo	Porchetaje de Retención		lan proces ha Rational dis	Retenzion	Your Pagedo	Impure to Retendo	Retereion	Valor Fagado	Decembre Impassio Retendo	Porcentaje i Retención
	Vater Pageste (8)(1)	Impost to Retarists		Valor Pagado			Vator Paquido	Impues 30	Porchetaje de Retención		imports:		Value Pagado	impues to		Value Fagusto	Decembra Impassio	Percentajo : Retención
		Impost to Retarists	Retención	Valor Pagado	Impues to Reterido	Retenceto		Reteredo	Porchetaje de Retención		lan proces ha Rational dis	Retenzion		Impure to Retendo	Retereion		Decrembra Impues to Reference	Percentaje o Reterción
no pur pagos en el interior resecto de departancia	301	Import to Securities (A) [(2)	GOT!	Valor Pagado	Impues to Referrido	(2)(1)	(0)	Rateredo (h	Percentage de Reterción (2001)		Impuesto Retunido (D) (D)	Retenzion	to I th	Impure to Retendo	Retereion		Decrembra Impues to Reference	Parcentajo : Reterición (25/11)
ive per pages en el intenter Intención de dependencia a personal naturales	301 302	Impact to Returneds (A) (2)	(2011) 0001, 0.001,	Valor Pagado	Impues to Referrido (4) (2) 319 320	9 80% 0 00%	(0) (0)	Reference (40 (Z)	Porchetaje de Reterición (2161)	191 193 301 302	Impuesto Retunido (D) (D)	(2011) 0 00%	(8) (7) 301 302	Impure to Returnedo (4) (2) 319 320	(2011)	301 302	Decision bits In passes to Reference (4) (2)	Percentajo i Reterción (29(1)
nes par pagos en el interior resecció de dependencia a persona naturales a activipares por servicios colasionales	301 302 303	Separate Sep	00% 00% 00% 00%	Valor Pagado (a) (1).	119	9 80% 0 20%	(a) (b)	Impuesto Raterado (III)	Porchetage de Retención (DIS1)	700 710 301 302 303	Impure to Retunido (4) (2)	0 00% 9 00%	201 302 303	Impure to Returnedo (4) (2) 319 320 321	(2017) (2017)	301 302 303	Decembra In pase to Retendo (a) (2)	Percentage (Reterration (23/41) 0.00% 0.00%
nes par pagos en el interior rescoto do desendencia persona nalizadas la escientes por esmoso ocasionales (Mis apuestes y sembres	301 302	119 320 321 322	0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	Valor Pagado	319 320 321 322	(2)(1) (2)(1) 0 00% 0 00% 0 00%	(m)	Impues to Reterrate (#1 ET) 1/9 129 129 121 122	Porchetaje de Referción (2011)	191 193 301 302	Improve to Research (40 (7) 325 327 327	(2011) 0 00%	(8) (5) 301 302 303 304	Impure to Returnedo (4) (2) 319 320 321 322	0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 302	Decembes to Returned to 119 120 2 121 122 1	Percantage of Referencials (279(1)
ve par pages en el infenter respondo de dependencia persona nel suese a delivergen por servicios occasionales (**As apurates y sendense manares) manarestas manares manarestas manares manarestas manares manarestas manares manarestas manares manarestas ma	301 302 303 304 305 306	Impost to Retards (A) [00011 00011 0001 0001 0001 0001 0001	Valor Pagado (at 1 (*). 101 202 303 303 305 305	161 172 161 172 173 175 177 177 177 177 177 177 177 177 177	9 90% 9 90% 9 90% 9 90% 9 90% 9 90%	(a) (b) 301 302 303 304 306	Impues to Retendo [44] [7] 119 129 121 122 123 124	Parcientage de Retención (2011)	76 175 307 303 303 324 305 305	Improve to Resemble 349 (2). 379 320 321 322 323 323 329	0 00% 9 90% 9 90% 9 90% 5 90% 0 90%	301 302 303 304 305	Impure to Returnedo (4) (2) 319 320 321	(2017) (2017)	301 302 303 304	Decembra In pase to Retendo (a) (2)	Percentage (Reterration (23/41) 0.00% 0.00%
wes pur pages se si intensic resocció de disperancica perporsa molaciar a estrargació por servicio oblavionales (- Ma appestas y sendorna unimiento mentalis) antimostro mentalista	301 302 303 303 304 306 306 307	319 320 321 322 323 324 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325	C27111	Valor F agado Est £13 301 302 303 305 305 307	Impues to Reterido (4) (2) 319 320 321 322 323 324 325	9 30% 0 20% 0 20% 0 20% 0 20% 0 20% 0 20% 0 20%	(e) (h) 301 302 303 304 305 306 307	Impues to Reteredo (40 LD) 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/	Percentage de Rotención (2019) 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	100 175 301 303 303 324 305 305 305	Impure to Retarde 392 (2) 329 320 321 323 323 324 325 326	0 00% 9 00% 9 00% 9 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 302 303 304 305 305 307	Impure to Returnedo 109 170 319 120 321 322 323 324 325	0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 302 303 303 304 306 306 307	Dictions large Impaces to Reference (4) (2) 319 320 321 322 323 324 325 326 327 327 328	Percentajo (Risternado (2001) 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001,
nee par pages on al inference a personne molarane a personne molarane in . Ans a postante y senteme in . Ans a postante y senteme in meet on the postan	301 302 303 303 304 306 306 307 308	119 320 321 322 322 324 325 325 325	000% 000% 000% 000% 000% 000% 000%	Valor P ngado fat (1) 301 302 303 303 305 307 306	Inspurs to Reterior [61] (7) 319 270 321 322 323 324 525 525	9 80% 9 80% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20%	(a) (b) 301 307 303 306 306 306 307 308	Impues 10 Reterrote (4t II) 1/9 1/9 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/4 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5	Percentage de Retención (2011) 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005 0 005	301 302 303 304 305 305 305 305 307 307 307	Impure to Resenteds 160 (7) 316 320 321 322 324 325 326 327 328	0 00% 9 00% 9 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	201 (5) 301 302 303 304 305 305 305 305 305	319 122 123 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125	0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 302 302 303 304 306 305 307 308	Dictions birs to power to find the power to find	Percentage Referención (2751)
nee pur palgos en al infenter Intención de dependencia g persona relatare a de elemento de centrale in dels policies en conscionales in dels policies presiones in dels policies presiones intendes de benes nucleos del proposidor de personal naturales in a managonal in a managonal in a conscional in a c	301 302 303 303 303 304 305 306 307 308	In pure to Retards 24	CON.	Valor P agade [81 17] 101 102 303 305 305 307 309	Impues to Reterido (et	9 50% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20%	(e) (h) 301 303 303 306 306 307 308	tin pues 10 Rateresis (44 (Z)) 19 122 122 123 124 125 126 127 127 127 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129	Perclastage de Retención DISTO OCON-	301 302 303 303 304 305 305 305 307 208	Im pure to Resentide 100 (7) 215 320 321 322 323 323 325 327	0 00% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20%	301 302 303 304 305 305 306 307 308 309	Impure to Returnedo (4) (2) 19 (2) 120 121 122 323 324 325 125 127	0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 302 302 303 303 304 305 305 307 308	Dictions lorg In pases to Reference (44) (27) 310 320 321 322 323 324 325 326 327 327 327	Precentage Prece
ere per palgate de el riferente ***TECCHO DE RESPONDATO ***TECCHO DE	301 302 303 303 304 306 306 307 308	119 320 321 322 322 324 325 325 325	000% 000% 000% 000% 000% 000% 000%	Valor P ngado fat (1) 301 302 303 303 305 307 306	Inspurs to Reterior [61] (7) 319 270 321 322 323 324 525 525	9 80% 9 80% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20% 9 20%	(a) (b) 301 307 303 306 306 306 307 308	Impues 10 Reterrote (4t II) 1/9 1/9 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/4 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5	Perclamage de Retención DISTO 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 00	301 302 303 304 305 305 305 305 307 307 307	Impure to Resenteds 160 (7) 316 320 321 322 324 325 326 327 328	0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 000	(9) (7) 301 302 303 304 305 305 306 307 308 309 310	Impure to Returnido (86) (23) 319 520 321 322 323 324 325 326 327 328 327 328	0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 302 302 303 304 306 305 307 308	Decision for In pases to Retirection 100 :	Percentage Perce
me per pagas se si interiori mescon de dispensancia a minimpia por persona colocionata a minimpia por persona colocionata mescon decidaria mescon decid	501 301 302 303 303 305 306 306 307 208 308 310 311	119 221 221 222 225 225 225 225 225 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230	000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000	Valor P square [61] (1) 301 202 202 305 305 307 308 309 310 311 312	Impues to Reference [64] [72] 319 320 321 322 323 325 327 325 327 328 329 329 325 327 328 329 329 320 320 320 320 320 320	9 90% 9 9 90% 9 9 90% 9 90%	(e) (1) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Impues 50 Revende 144 (7)	Per Christage de Retención DEL 1 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001, 0 001,	207 202 203 203 204 205 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206	Im pure to Resentide 319	0 00% 0 00%	(2) (7) 301 302 303 304 305 305 307 308 309 310 311	Impure to Retended 109 722 319 320 321 322 323 324 325 327 326 327 328 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329	0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 302 303 304 300 306 307 307 308 317	December 10th Impaces to Statemento (A) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	Percentage Retermited (25/41)
ere per pages en el inferiore resculos de representaci parspora na lucia de la constanta parsona na lucia de la constanta la constanta de la constanta de la constanta la constanta la constanta de la constanta de la constanta la constant	301 301 302 303 303 306 306 306 307 308 309 310 311 312 313 313	119 120 121 122 122 123 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125	0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001.	Valor P egado fail (1) 101 702 303 304 305 306 307 307 309 311 312 313	Impures to Referrido [64] [2] 319 329 329 329 329 329 329 325 325	9 50% 0 20% 0 20%	(e) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Impues 50 Raterendo (et ith 127 127 123 124 125 126 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129	Perclamage de Retención DE11 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001 0 001	201 193 202 203 204 205 204 205 204 205 204 205 204 205 204 205 204 205 204 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205	Impure to Resemble 140 (7) 215 320 321 322 322 323 323 327 328 329 330 331	0 00% 0 00%	(e) (1) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 317 313	Impure to Retention (19) (72) (72) (72) (72) (72) (72) (72) (72	00000000000000000000000000000000000000	301 301 302 303 304 306 306 306 308 309 311 312 313	Decision lors to passed to flavorated to flavorate	Percentage Referencial (2001) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
mer per pagina se a resolve resolve de discontració promote nativa del discontració promote nativa del discontració (17 de paginary y unitario discontració promote del discontració del discontració del promote del discontració del discontració del del discontració del discontració del discontració del discontració del discontració del del discontració del discontració del discontració del discontració del discontració del del discontració del disc	(e) (f) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	Impunt to Resources (A) [(2)] 319 320 321 322 323 325 327 327 329 320 321 320 321 322 323 323 323	02/11 0 001- 0 0	Valor P square [at] (1) 101 202 203 204 205 207 206 207 208 209 201 211 212 211 212 213 214	Impures to Retorido (6) 1/2 315 317 317 322 322 323 325 325 325 325 32	9 90% 9	(e)	tin pues 50 Ratecondin (dr. 17) 175	Per Christage de Reterreción DEL 10 0 00%,	207 202 203 203 204 205 205 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206	319 (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)	0 00% 9 00% 9 00% 9 00% 9 00% 9 00% 9 00% 9 00% 9 00% 9 00%	(2) (7) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313	Impure to Retended 149	Retención (2011)	351 E11 351 S02 352 353 365 365 365 365 365 367 368 377 368 377 378 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371	December 16th Impaces to State 16th Impaces	Parcardaja o Reternation 725(1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (
see par pages as al interior enterior de decemental a militario por anno control de a militario por anno control de a militario por anno control de a militario por anno control de anno control de anno control de a militario de a producer anno control de a producer anno co	301 301 302 303 303 306 306 306 307 308 309 310 311 312 313 313	119 120 121 122 122 123 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125	0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001. 0001.	Valor Pagado (a) (1) 101 102 303 304 305 307 308 309 309 301 311 312 313 314 315	Impures to Referrido [64] [2] 319 329 329 329 329 329 329 325 325	9 50% 0 20% 0 20%	(e) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Impues 50 Raterendo (et ith 127 127 123 124 125 126 127 127 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129	Per Christian de Reterreción DES 19 0 00 %	201 193 202 203 204 205 204 205 204 205 204 205 204 205 204 205 204 205 204 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205	Impure to Resemble 140 (7) 215 320 321 322 322 323 323 327 328 329 330 331	0 00% 0 00%	(a) (1) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315	Impure to Returnedo 101	Retended (2011)	301 (1) 302 303 304 300 300 300 300 300 300 300 300	December 101 Improve to Retended 112 112 112 112 115 115 115 115 115 115	Percentage Per
The property of the second sec	501 502 503 505 506 506 507 508 508 509 509 509 509 509 509 509 509	Impuesto Resources (A) (2) 119 320 321 322 324 325 325 325 327 328 329 329 329 329 329 329 329	0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000	Valor P agado (a) (1) 301 302 303 304 305 307 308 310 311 311 314 315 315 315 315 315	Impures to Reterrido (4) 17) 119 120 321 322 323 325 326 327 327 328 329 329 329 329 329 329 329	Retención (2015)	(a)	to pues 10 Restrende (48	Per Christian de Retención DEL 1) 000 h	201 171 202 300 305 305 305 305 305 305 305 305 305	Improve to Researcide 169 (7) 219 229 321 322 323 325 326 327 328 329 330 331 332 331 332 334 335 337 338	0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 000	(e) (f) 351 362 353 364 365 365 365 367 368 309 310 311 312 313 314 315 316 317	In pure to Retundo (19) (72) (72) (73) (73) (73) (73) (73) (73) (73) (73	Reservicion	301 (1) 302 303 304 306 307 307 308 309 309 309 309 309 309 309 311 312 313 314 315 315 315 317	December	Proceedings (1951) Proceedings (1951) 0 001 0 000 0 00
The property of the second sec	301 302 303 303 305 306 306 307 208 309 310 311 312 313 314 313 314	119 320 321 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325	02711	Valor P agade (a) (1) 301 302 303 305 307 308 309 310 311 314 319 315	Impues to Reterior (6) 17 319 327 322 322 323 325 325 325 325	9 00% 9 00%	(e) d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	tin pues 50 Ratecondin (set // I/D) 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/	Per Christage de Retención DET 1) 0 00 % 0	201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	Improve to Researcide 349 (7) 279 220 321 321 322 323 324 325 326 327 328 329 329 329 329 329 329 329	0 00% 9 20% 9 20%	(a) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	Impure to Retendo 194	Retención (2011)	301 302 303 304 305 307 308 307 308 307 308 308 307 308 311 311 312 313 314 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315	December less Impaces lo Reference	Percentage
and purposes and intention state of the description of the descr	501 502 503 505 506 506 507 508 508 509 509 509 509 509 509 509 509	Impuesto Resources (A) (2) 119 320 321 322 324 325 325 325 327 328 329 329 329 329 329 329 329	0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000	Valor P agado (a) (1) 301 302 303 304 305 307 308 310 311 311 314 315 315 315 315 315	Impures to Reterrido (4) 17) 119 120 321 322 323 325 326 327 327 328 329 329 329 329 329 329 329	Retención (2015)	(a)	to pues 10 Restrende (48	Per Christian de Retención DEL 1) 000 h	201 171 202 300 305 305 305 305 305 305 305 305 305	Improve to Researcide 169 (7) 219 229 321 322 323 325 326 327 328 329 330 331 332 331 332 334 335 337 338	0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 000	(e) (f) 351 362 353 364 365 365 365 367 368 309 310 311 312 313 314 315 316 317	In pure to Retundo (19) (72) (72) (73) (73) (73) (73) (73) (73) (73) (73	Reservicion	301 (1) 302 303 304 306 307 307 308 309 309 309 309 309 309 309 311 312 313 314 315 315 315 317	December	Proceedings (1951) Proceedings (1951) 0 001 0 000 0 00
see per pages en a inseller secución de depresenció se allerante por servició discontante se allerante por servició discontante secución discontante	.001 .071	In practice floating for the foliation of the floating fl	000- 000- 000- 000- 000- 000- 000- 000	Valor F square [41	Impure to Retarded (4) (7) 315 327 322 323 324 325 325 326 327 328 329 329 320 320 321 320 321 320 321 320 321 322 323 323	Reservoise	(a) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	(et // IZ) 107 107 107 107 107 107 107 10	Profession of Retendent of Rete	307 307 309 309 305 306 307 308 309 309 309 309 309 319 319 319 319 319 319 319 319 319 31	Impure to Property to 199 172 175 17	9 00% 9 00%	.68 (9) 201 202 202 203 204 205 205 205 206 207 208 207 208 207 208 207 208 207 208 207 208 207 208 207 208 207 208 207 208 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208	In pure to Returned 191 121	0 0010 0	581 (3) 301 302 302 303 304 306 307 308 308 307 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308	December	Percentage
and pur pages as a related of the control of the co	.del	In process in Section 2015 19 20 20 20 20 20 20 20 2	00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010	Valor F agains [48] [19] 201 202 303 304 306 307 308 309 309 309 309 309 309 309	Impure to Retriction 66. (7) 370 371 372 372 372 372 372 372 372	Reservoire	(a) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	16 (pulse 16) Restreening 169 179 179 179 179 179 179 179 179 179 17	Per Campan de Parameter (1971) 1971	307 302 303 303 304 305 305 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307	Import to formation (192) 192 192 192 192 192 192 192 192 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193	000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000	.685 (7) 301 302 302 303 303 303 305 307 307 307 309 309 301 317 317 317 318 318 319 317 317 317 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318	In pare to Review to 191 192 193	Reservoice (2011) (2011) (2011) (2014)	681 (3) 301 302 303 303 303 304 306 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307	December	Percentage in the control of the con
The proper as a management of the proper and a management of t	.488	Impose to Residue Galland Gallan	GD111 0 00*- 0 30% 3 00% 0 00	Valor F egado [41] (1) 301 302 303 305 306 307 307 308 309 310 311 312 314 344 345 467	Impure to Reteriological (Pz. 102) 316 327 327 328 329 329 329 329 329 329 329	Reservoise	101 011 011 011 011 011 011 011 011 011	In Space So. Retressols	Per Campan de Personal de la Campan de Personal de la Campan de la Cam	337 339 339 339 339 339 339 339 339 339	Impure to Property to 1992 172 175 1	000% 000% 000% 000% 000% 000%	(88) (79) 100 100 100 100 100 100 100 1	Impare to Survival (1972) 319 319 319 319 310 310 311 312 313 313 313 313	Reservoice Res	681 C1 23 237 237 237 237 237 237 237 237 237	Decision Post	Percentage
The part proper as a relative section of the part of t	.del	In process in Section 2015 19 20 20 20 20 20 20 20 2	00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010	Valor F agains [48] [19] 201 202 303 304 306 307 308 309 309 309 309 309 309 309	Impure to Retriction 66. (7) 370 371 372 372 372 372 372 372 372	Reservoire	(a) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	16 (pulse 16) Restreening 149 177 159 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179	Professional of Professional o	307 302 303 303 304 305 305 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307	Import to formation (192) 192 192 192 192 192 192 192 192 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193	000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000	(88) (79) 101 102 203 304 205 306 306 307 307 311 317 317 317 318 407 408 407	In pare to Review to 191 192 193	Betweekler 0 00%	681 (3) 301 302 303 303 303 304 306 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307	December	Percentage in the control of the con

SOLIS MEMORIALES.

SOLIS MEMORIA

NO EXISTE

PO EMPRESARIAL I IONSALVE MORENO CIALLTDA. ANEXO 8 PO EMPLES DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA (b) o fiscal 2002 s US Dólares) Ja ADRO No. 18 ADRUNO. 10 LIMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE Multas Pagadas-(a) Número de Fecha de Pago Fecha de : is ación Número de Según Segun Auditor Impuesto Pagado (c) Según Declaración Diferencia Vencimiento (b) Formulario rectifica (d) 28/03/2002 28/03/2002 28/03/2002 28:05/2002 28:06/2002 28/07/2002 28/08/2002 28/10/2002 28/11/2002 28/11/2002 28/11/2003 12/08/2002 12/08/2002 12/08/2002 12/08/2002 12/08/2002 12/08/2002 12/08/2002 11/10/2002 12/11/2002 12/12/2002 08/01/2003 00304027 00304032 00304031 00064030 00304029 00304029 00304006 00225920 00296153 00296156 00296109 00296161 100965673 NOTAS GENERALES: El cálculo de los intereses se basa en el Art. 20 de Código Tributario y en el 96 de la LRTI. El cálculo de las multas tributarias se sa enal artículo 97 de la LRTI y en la resolución 117 emitida en el R.O. 54 del 10 de abril de 2000. Para el cálculo de estos valores exides acederse a la página WEB del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gov.ec), en dónde se encuentran información referente al idiculo de intereses y multas. La declaración y pago de las retenciones en la fuente se encuentran normados en el capítulo X (Retenciones en la Fuente), Titulo infigio (Impuesto a la Renta), de la Ley de Régimen Tributari umo que trata acerca de los plazos de declaración. Otrasponde al casillero 902 del formulario 103, Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Rente, vigente para el 2002, según la resolución 0131, del Servicio de Rentas internas, publicada el 20 de febrero de 2002 en el R.O. 518. en el caso de existir una o varias declaraciones sustitutivas, detallar esta información en otra linea independiente debajo en el Sr Alfonso Zufligd A.
Contador Registro No. 2.171
Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia Ltda Sr. Jose Monsalve Moreno Representante Legal Grup ਵ Empreseriel Monsalve Moreno Cia Ltda

(Página 1 de 4)

ervezas ebidas g	aseosas	5 Alcohol 6 Vhios < 3.5	toneladas 8	Bienes Suntui Telecomunica	ciones	1 Access To								1.
	SEGÚN	DECLARACION	(b)	T THE STATE OF THE	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Aria 6 19 0			S I	EGUN LIBROS		north Colonia	1000	A St. 10. A A A A A A A A
Wero 399 {1} (c)	Total impues pagar Casillero 9	Casillero 90		Total Pagado Casillero 999	Fecha de declaración	Código Cta. Contable ICE por pagar		Valor	Impuesto por pagar {4}	Diferencia {4}-{1}	Multas por pagar (a) {5}	Diferencia {5}-{2}	Intereses por pagar (a) (6)	Diferencia (6)-(3)
4														
	-			 	ļ	-								
98-	Marian Commercial	7 St. OF 35	digina in the second	122.5			grane en	British Barr	1 - 25-01		352, 25 Q	3.7,53.7,53.		
4.71														
	 		-	-		1 1							 	
	9 5 - 30	e de arrecae	Victoria de la compansión de la compansi	Panaga Serie			CANTON TON	8: 8: 88 P.F.	4 DAMESTA	Section Sections	reconstruct the	- Age Market		1.12.00.000
	 		+	<u> </u>							<u> </u>	 	 	
				404-000-0							200			
100	Set Control	* US/50/15/98/61	16 SEP - 27 LEE - 1	Medicina and Ali			2020/11/202	1.50.25662	UMUTSI JOS		30.6 and 21	33 3 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	400 y y 104 y 20	and plants
O	Garage L	a. 92297 1214 405		2444 C. C. C.			1981-1-1-1-1999	A Part of the second	FIA CLEAR	22/22/27	11,504,6721.1.51			
												1		
			 	ļ							,			
** **********************************	1200 TANK	3 506.25 102	# % P 8 P 02 0 2 0 4 7 8 2.	- VIS. E. S. S. C. C.			(40) H. F. (20) (5)	Chiffe College	J. 1984.584	main description	200	4.255.400	Service and	10 - Aug
S. 5-			+									 		
	Marian Company (1997)	an and an install and an an an an an	A Property of the Parket Services	, Prode			H-42	,500 KW ,400	Con Come B	"特别的"。	70 Per 200	在 DE#10#25000	365772700	产于
£-	 	+	+	ļ										
4														
14+*	A Commence	is proquet contains	to regard of the state	30,987,934,20			Section 1		, or an original of	# *** *** *** *** *** *** *** *** *** *	7.3772	建一种工作		と書名は
Pri -														
	2564	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		200000000000000000000000000000000000000			SARATE TO ST	7 7 7 7	NEW MARKET	ACAMOD DIENE	100000000000000000000000000000000000000	5.000	经营业性的 基本	30 30 a 10 a 20 a
in.	30 ST - 12 Symbo	-	an own protection of the second	# 1000 TYPE 1000			aprojektor († 126.)		- 20 Marc 1965	The second secon	man the second community of th	200000000000000000000000000000000000000	errora sentidado (572, A24, W. P. P.
		-												
1	Section 2	10 - 45 to 10 to 10	v Johan Whales	4-S128-00-1			4800000	ation defice.	KANAGA S		4555554	CHIEF AND	Allena ar e	F . 1974.3
en Ok														
,			+	 									<u> </u>	•
	egeneration and a second		100 mm - 200 mm - 200 100 mm - 200 mm - 200 mm - 200 100 mm - 200 mm - 200 mm - 200 mm - 200 100 mm - 200	Control of			rigigan samenya.	5 (0.00)	0775	2011 T. 1911	SAME .	- Majora.	F	5:1275-1474-1
ê., -		 	1					•						
1000	25 - K			4.26/40/40/52			josky (1.2)		200 A 300	efficient entre	23/24/25	4" of 136"	20125-03	3430,1980,98
		+	+	 										
Section 1														
10000	Mark Strategy of	1 421 0 0 5 0 5		THERETHER, A.	·		(教育)の一个ので	A	gerörsnivksgif.	の記事が特殊な	2011/4800	71 A CONT. W. S. C.	\$250 EEEE FEE	1,200,000

ANEXO 9

(Página 2 de 4)

Taribut 20 del Codigo Tributario y ana si 66 da la LRTI. El cicloulo de las muttas tributarias se basa en el artículo 97 de la LRTI y en la Toda sterti der 2000. Para el cicloulo de estos valiones puede accedente a la página WEB del Servicio de Rentas Internas signis información referente a intereses y muttas tributarios.

Las Coresumos Expeciales se encuentran normados en el capitudo IV (Declaración y Pago del IVCE). Titulo Tercero (Impuesto a los Paginam Tributario Interno y en los Arts. 77 y 166 del Regiamento de la Ley de Régimen Tributario Interno que Insta acerca de los plazos

Taributario 105. Declaración del impuesto a las Diorumos Especiales, vigente para el año 2002 a para del 110-o de botan de 2004 el 12 de la composición del impuesto a las continuacións se detafía la equivalencia de los casilleros.

Casilleros del formulario 105 de abril 105 del
GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIALITDA.
CONCILIACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES*
Año fiscal 2002
(En US Dólares)

ANEXO 9

(Página 3 de 4)

CUADRO No. 18 CONCILIACIÓN DE IMPORTACIONES VS. DECLARACIÓN ADUANERA UNICA ELECTRÓNICA (a)

, S	No. de Referendo por mes	Números de DAU - por mes (a)	Subpartida Arancelaria	Descripción de la Subpartida	Cantidad declarada (b)	Valor CIF (b)	IVA Pagado (c)	ICE Pagado (d	
			<u> </u>						1.70 (1.1
ENERO			<u> </u>				T		• •
]
TOTAL	72					- Shette	1000		
FEBRERO									1 Elementaria
EBB			-						
TOTAL	V. C.				42 1 (44.9a) (44.9a)			100000000000000000000000000000000000000	
MARZO									
					V1 2000 - 100 0			2 - 2460-0-1200	
TOTAL	75				AND THE RESERVE	25 CHALL (1-5)		1. 2202132	
ABRIL									1
*									
TOTAL						garturalisa - 199	13 - y - 144/4	CONTRACTOR IN	
9									1
MAYO									
TOTAL	(6)				STEETINGS - TO		Viene 12,552	# - 321 2157 Z. IV	•
								2. 3. 25. 34. 34. 34.	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIO						100 40 10 40 3			
					1]
" TOTAL	R					eren in Property languages of the		- provide adapt to see a	.
JULIO									4
									1
TOTAL				TO WHAT THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF TH	7.0000000000000000000000000000000000000	1970 409 9467	Street State	The essential by Section	The second secon
AGOSTO									The second second
TOTAL	19				(A-1264)1-21(A-27)		386 m 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100	- CHESTAL REPORT	
JEN/8		·							
* TOTAL				F (F)	Auto in St. Comme	managed and the second		الاستهام بالمناسبة	
. 2									1 mag
OCTUBRE									
TOTAL					and the second second	Available 1077	ATAL ALASE	- A. Desgrounds	
- IOIAL					Control of the Contro	Kategor T. Seesan	STATES CONTRACTOR	\$2.40 p. 24.5	
- §									The state of the s
ğ				, J					The second secon
TOTAL	7				12/2016/2016	Parameter Comment	927	The second second second	
l ä	<u> </u>								74 ARA
Š.						•			
TOTAL					Jacobsky jew wiet.	or ottomic en al	New College A	NACORE WALL	
TOTAL						TOTAL SECTION OF THE	152 to 1 1 45 KHz	To Tables	

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIA LTD.

CONCILIACIÓN DE IMPORTACIONES VS. DECLARACIÓN ADUANERA UNICA ELECTRÓNICA (a)

Ajo fiscal 2002

(En US Dólares)

ANEXO 9

(Página 4 de 4)

NOTAS GENERALES:

Hace referencia al número de Documentos Únicos de Importación/Declaración Aduanera Unica Electrónica que fueron realizados o septiembre de 2002, el Documento Unico de Importación (DUI) fue suplantado por la Declaración Aduanera Unica Electrónica (DAU).

ļ

Son los valores y cantidades que constan en el DUI/DAU y que corresponden al bien importado.

La declaración y pago del IVA se encuentran normados en el capitulo IV (Declaración y Pago del IVA), del Título Segundo (Impuesto al Valor Agregado), de la Ley de Régimen Tributario Interno y en los Arts. 77 y 131 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno que tratan acerca de los plazos de declaración.

Indutario Interno y en los Arts. 77 y 131 del Regiamento de la Ley de Regiamen i noutcus de la Ley de Regiamento de la Ley de Régiamen Tributario Interno y en los Arts. 77 y 131 del Regiamento de la Ley de Régiamen Tributario Interno que Irata acerca de los plazos de declaración.

Capaciales), de la Ley de Régiamen Tributario Interno y en los Arts. 77 y 166 del Regiamento de la Ley de Régiamen Tributario Interno que Irata acerca de los plazos de declaración.

Caba mencionar que el Art. 163 del Regiamento para la Aplicación de la Ley de Régiamen Tributario Interno, en su segundo inciso determina la obligación, por parte de las personas del mencionar que el Art. 163 del Regiamento para la Aplicación de la Ley de Régiamen Tributario Interno, en su segundo inciso determina la obligación, por parte de las personas del mencionar que el Art. 163 del Regiamento para la Aplicación de la Ley de Régiamen Tributario Interno, en su segundo inciso determina la obligación, por parte de las personas del mencionar que el Art. 163 del Regiamento para la Aplicación de la Ley de Régiamen Tributario Interno que trata acerca de los plazos de declaración.

Sr. Jose Monsaive Moreno Representante Legal Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia.Ltda

Contador Registro No. 2.171
Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia.Ltda.

		1119	The state of the s
<u>region de la companya de la figuración de</u> la figuración de la figuració	eužiji		
The second secon	er-j	A THE RESERVE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
UPO EMPRESA RIAL MONSALVE MORENO CI ALTDA.		The same of the sa	
NCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA (a)	the grant was a second of the	ANEXO 10	
ofiscal 2002 US Dólares)		(Página 1 de 7)	
·		*	the territory of
ADRO No. 19 LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		
Descripción	Casillero del Cuentas Contables	<u> </u>	
	Formulario 101 de la Compañía (f) Cuadro Relacionado V.	Valor Según la Cía. Diferencia Valor Según Auditor	
LCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			•
LIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL ZNAMOS DITAS DETIGAS CONCINANTAS DELS DETIGOSCION RECONTOS.	797 6 798	0	
LIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 15%DE PARTICIPACIÓN LABORAL	·	0 0 0	The state of the s
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		. 0, 0	
PARTICIPACION TROBUNGUES	803	0 0	
LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		•	
IDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL	801 o 802	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
s: ización de Pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)	811 CHADRO No. 22	0 0 0	
Participación a trabajadores ipación especial de utilidades a directores, gerentes o administradores (Art. 99 del Código de Trabajo)	803 CUADRO No. 29	0 0	SE ALBERTA DE NO
Dividendos Percibidos en Efectivo Exentos Otras Rentas Exentas y no Gravedas (Art. 9 LRTI)	804 CUADRO No. 19 805 CUADRO No. 19	0 0	The state of the s
deduccciones (d) -	812 + 813	o o	
os no deducibles en el país os no deducibles en el extranjero	806 CUADRO No. 20 807 CUADRO No. 20	0 0	
s Incurridos para Generar Ingresos Exentos ————————————————————————————————————	808	0 0	
Participación a trabajadores (Otras Rentas Exentas)	810	0 0	
AD (PERDIDA) GRAVABLE		0 0	
IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 25% (Arts. 37 y 38 del RLRTI) IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 15% (Arts. 37 y 38 del RLRTI)	817 816	, 0 0 0	
JESTO A LA RENTA CAUSADO	818		عقرويس والرابية فاستأناه المعامل
	——————————————————————————————————————		
LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE)	,		
UESTO A LA RENTA CAUSADO	818	0 0 0	
ios:	819 CUADRO No. 8		
noones en la fuente del año filo Tributario por leyes especiales en	820	0 0 0 0	
pensación pago indebido (notas de crédito o autocompensación) (Art. 327 CT) anente de anticipos no utilizados de ejercicios anteriores	821 - CUADRO No. 21	0 0 0	
esto a la Renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)	The second secon	0 0 0 0 0 0	Commission of the Commission o
DO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DO A FAVOR CONTRIBUYENTE	899	0 0 0	
NO AFATON CONTRIBUTENTE	898	0 0 0	
NOTA GENERAL:		The state of the s	
a. El formato de la conciliación tributaria debe estat basado en la Normativa Tributaria Vigente. El formato disponib Régimen Tributario Interno, expedida en el Suplemento del Registro Oficial 484 del 31 de diciembre del 2001. Este fi	e por este medio se basa en la Reforma al Reglamento para la Aplicación	NO EXISTE	
El formato de la conciliación tributaria está basado en el formulario 101. Declaración del Impuesto a la Rente y Prese	estación de Balances Comustacio Unico - Sociedades viscosta e el- d-1	***************************************	
2002, de acuerdo con la resolución No. 64, del Servicio de Rentas Internas, publicada el 23 de enero de 2002 en el R tributario debe basarse en los formularios y en la Normativa Tributario vigentes.	LO. 500. El formato y la presentación de estos anexos en el informe de c	10 de enero de cumplimiento	
Las abreviaciones utilizadas en este anexos son las siguientes:	The state of the s	the state of the s	e a de la calabia de la calabia
CT Código Tributario LRTI Ley de Régimen Tributario Interno		The second secon	The second secon
RLRTI Rentamento de Anticación de la Lev de Récimen Tributario interno	7.2	775 St	
REP Laude Reforms de les Finances Públices			
LRFP Ley de Reforma de las Finanzas Públicas DT Disposición Transitoria			
LRFP Ley de Reforma de las Finanzas Públicas DT Disposición Transitoria L Ley			
LRFP Ley de Reform de las Finanzas Públicas DT Disposición Transtoria L Ley Ley	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
LRFP Ley de Reforma de las Finanzas Públicas DT Disposición Transitoria L Ley	le sumetorie de venes quentes, detaller dichas cuentas.		
LRFP Ley de Reforma de las Finanzas Públicas DT Disposición Transtoria Ley Les de nicas de existir este n.òro, deben detallarse sus componentes. 9. Este velor se refere a tratamientos por leyes especiales que afectan la determinación del Impuesto a la Renta.	l la sumetone de venes ouenlas, delallar dichas cuentas		The second secon
LRFP Ley de Reforma de las Finanzas Públicas D1 Disposición Transitoria Ley Ley d. En caso de existir este nubro, deben detallarse sus componentes. e. Este velos se refiere a trassimientos por leyes especiales que afectan la determinación del impuesto a la Renta. 6—Detallar las cuandas contables en las que registre ende particio y, en el caso de que una participada el resultado de	1 le sumatorie de varias cuentas, detallor dichas cuentas		
LRFP Ley de Reform de las Finanzas Públicas DY Disposición Transforia Ley d. En caso de existir este nutvo, deben detallianse aus componentes. A. Este velos se refiere a trastomientos por l'eyes especiales que afectan la determinación del impuesto a la Renta. —Detallar las cuandas contables en las que registre esde particio e, en el cese de que una participada el resultado de	s la sumatoria de-venas cuantas, detallar dichas cuantas		
LRFP Ley de Reform de las Finanzas Públicas DT Disposicion Transtoria Ley d. En caso de existir este nutro, deben detallarse sus componentes. e. Este velor no efice a instalmentes por l'eyes especiales que afectan la determinación del impuesto a la Renta	n la sumetoria de venes cuentas, delallor dichas cuentas		

ÉMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIALTDA. ACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA 1 2002 Jólares)

No. 20 EDE INGRESOS EXENTOS

ANEXO 10

(Página 2 de 7)

The yulidades recibidas (An. 9 LRTI, numeral 1; Art. 9 RLRTI). O	Times y utilidades recibidas (Art. 9 LRT), numeral 1; Art. 9 RLRT). The obtenidas por instituciones del Estado (Art. 9 LRT), numeral 2; Art. 12 RLRT). To 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1 :					E DE INGRESOS EXENTOS
The syllipades recibidas (An. 9 LRT), numeral 1; Art. 9 RLRT). New Syllipades recibidas (An. 9 LRT), numeral 2; Art. 12 RLRT). O	May sullidades recibidas (Art. 9 LRTI, numeral 1; Art. 9 RLRTI). O	Valor Según Auditor	T	Diferencia			pción	Descr
invertex internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 3, Art. 13 RLRTI). 0	inventes internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 3: Art. 13 RLRTI). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 3: Art. 13 RLRTI). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 3: Art. 13 RLRTI). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 4). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 4). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 4). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 5: Art. 15 RLRTI). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 5: Art. 15 RLRTI). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 5: Art. 15 RLRTI). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 7). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 7). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 7). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 6). Committee internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 17).		ī					
mendos internacionales (Art. 9 LRTI, flurmeral 3; Art. 13 RLRTI) prendos por los bienes que posean el el país los Estados extranjeros y index internacionales bajo condición de reciprocidad (Art 9 LRTI, numeral 4) Netós por instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente Misdo por instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente Misdo Art. 9 LRTI, numeral 5; Art. 15 RLRTI). Desperante la companya de la companya de la carácter privado sin fines de lucro legalmente Misdo Art. 9 LRTI, numeral 7; Art. 15 RLRTI). Desperante la companya de la companya d	memories internacionales (Art. 9 LRTI, numeral 3; Art. 13 RLRTI) Q Q Q premotes por los bienes que posean en el pals los Estados extranjeros y presente de los portes de carácter privado sin fines de lucro legalmente bies conclusiones bajo condición de reciprocidad (Art 9 LRTI, numeral 4) producidos por instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente bies (Art. 9 LRTI), numeral 5, Art. 15 RLRTI), se percibidos por personas naturales por depósitos de ahomo a la vista (Art. 9 manteral 6). D Q mameral 6), a perciban los beneficiarios del IESS, por toda clase de prestaciones que otorga doble (Art. 9 LRTI, numeral 7). Redidos por institucios de educación superior estatales, amparados en la Ley de destados por institucios de educación superior estatales, amparados en la Ley de destados por institucios de educación superior estatales, amparados en la Ley de destados por fisultos de educación superior estatales, amparados en la Ley de destados por las funcios de decucación superior estatales, amparados en la Ley de destados por las funcios de decucación superior estatales, amparados en la Ley de destados en destados de decucación superior estatales, amparados en la Ley de destados en las funcios de decucación superior estatales, amparados en las concentras públicos de desconars, pueblos indigenas, cooperativas, uniones, federaciones defaciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 9; Art. 16 RLRTI). D evenentes de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficiencia de Guayaquil y 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		0	. 0				
imendos por los bienes que posean el el pals los Estados sotranjeros y desin intensicionises bajo condición de reciprocidad (Art 9 LRTI, numeral 4). Medos por instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente Massa (Art. 9 Int., numeral 15). Medos por instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente Massa (Art. 9 Int., numeral 15). Medos por personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. 9 Int., numeral 16). Medos por personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. 9 Int., numeral 17). Medos por institucios de educación superior estatales, amparados en la Ley de material por la defención superior estatales, amparados en la Ley de material por finistritucios de educación superior estatales, amparados en la Ley de material por finistritucios de defucación superior estatales, amparados en la Ley de material por finistritucios de defucación superior estatales, amparados en la Ley de material por finistritucios de defucación superior estatales, amparados en la Ley de material por finistritucios de defucación superior estatales, amparados en la Ley de material por finistritucios de defucación superior estatales, amparados en la Ley de material por finistritucios de defucación superior estatales, amparados en la Ley de material por finistritucios de defucación superior estatales, amparados en la Ley de material por finistritución de la carácteria de material por finistritución de material por finistritución de la carácteria de defunción de defunción de defunción de la carácteria de porte de defunción de defunción de la defunción de la carácteria de	Mendos por los bienes que posean e le el pals los Estados extranjeros y Mendos Infernacionales bajo condicion de reciprocidad (Art 9 LRTI, numeral 4). Mendos por instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente Masa (Art. 9 LRTI, numeral 5, Art. 15 RLRTI). Mendos por personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. 9 numeral 6). To a perciban los beneficiarios del IESS, por toda clase de prestaciones que otorga midos (Art. 9 LRTI, numeral 7). Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de Medodos por institutos de del Stato, así como los gastos Mendodos por institutos de del Stato, así como los gastos Mendodos por institutos de electro en los gastos Mendodos por institutos de mendodos del Stato, así como los gastos Mendodos por del Statos de Mendodos del Stato, así como los gastos Mendodos por del Statos de Mendodos del Mendodos		0	0	0	* :	do (Art. 9 LRTI, numeral 2; Art. 12 RLRTI).	obtenidos por instituciones del Esta
Seis Internacionales bajo condición de reciprocidad (Art 9 LRTI, numeral 4) Midde por Instituciones de carácter pravado sin fines de lucro legalmente Midde por porsonas naturales por depósitos de ahorno a la vista (Art. 9 Internació) Internació) Internació) Internació) Internació) Internació) Internació) Internación (Internación de la citacación superior estatales, amparados en la Ley de Midde (Art. 9 LRTI, numeral 7). Internación (Internación de deducación superior estatales, amparados en la Ley de Midde (Art. 9 LRTI, numeral 7). Internación (Internación (Internación de deducación superior estatales, amparados en la Ley de Midde (Art. 9 LRTI, numeral 6). Internación (Internación (I	Send Internacionales bajo condición de reciprocidad (Art 9 LRTI), numeral 4) Médes (Art. 9 LRTI, numeral 5; Art. 15 RLRTI). O hádes (Art. 9 LRTI, numeral 5; Art. 15 RLRTI). O morbidos por institutos de prestaciones que otorga reciprocidad (Art. 9 LRTI, numeral 15). O morbidos por institutos de le IES, por toda clase de prestaciones que otorga reciprocidad (Art. 9 LRTI, numeral 15). O methodo por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de reciprocidad (Art. 9 LRTI, numeral 8). O methodos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de reciprocidad (Art. 9 LRTI, numeral 8). O methodos y Escuelas Politècnicas (Art. 9 LRTI, numeral 8). O methodos por las comunas, pueblos indigenas, cooperativas, uniones, federaciones desarciones por las comunas, pueblos indigenas, cooperativas, uniones, federaciones desarciones por las comunas, pueblos indigenas, cooperativas, uniones, federaciones desarciones por las comunas, pueblos indigenas, cooperativas, uniones, federaciones desarciones por las comunas, pueblos indigenas, cooperativas, uniones, federaciones desarciones de loterías auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y juga de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y juga que se conceden a empleados y funcionarios del Estato, así como los gastos e la Junta de Beneficencia de Guayaquil y juga que se orucenteren debidamente significado, así como los gastos e la juga internación que recibian los empleados (els escotor privado, en que se encuenteren debidamente calificados y los percibidos por personas et de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 17). Nendos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas et de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). Defendos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas et de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). O sendos formaciones no monetarias afectuadas entre compañías petroleras que suserio contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 15). O sendos por discapacitados debidamente c		0	0				
National por instituciones de carácter grivado sin fines de lucro legalmente Maria ALL PLATI, numeral 5. Al. 15 RLRTI). National precision por personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. 9 harberal 6.) Na perchan los beneficiarios del IESS, por toda clase de prestaciones que otorga de del 19 RTI, numeral 7. National PLATI, numeral 7. National PLATI, numeral 7. National PLATI, numeral 7. National PLATI, numeral 8. National PLATI, numeral 9. National P	Natioba por instituciones da carácter gravado sin fines de lucro legalmente Massa (Ant. 15. RLRTI). Marieral Di.		0	0	0			
hidds (Aft. 9 LRTI, numeral 5. Ant. 15 RLRTI). aperithate for personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. 9 n. personas personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. 9 n. personas personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. 9 n. personas personas naturales). aperithado (Aft. 9 LRTI, numeral 7). retidos por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de nitidos y Escuelas Politécnicas (Art. 9 LRTI, numeral 8). aperitados por las comunas, pueblos indigenas, cooperativas xuniones, federaciones devanciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 8). aperitados por las comunas, pueblos indigenas, cooperativas xuniones, federaciones devanciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 10). aperientes de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y y Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	hiddes (Art. 9 LRTI, numeral 5; Art. 15 RLRTI). ser percibilos por personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. 9 numeral 6). numeral 7). serbidos por linstitutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de didado (Art. 9 LRTI, numeral 7). subidos por linstitutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de didados y Escuelas Politécnicas (Art. 9 LRTI, numeral 8). subidos por las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 9; Art. 16 RLRTI). subidos por las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 9; Art. 16 RLRTI). venientes de loterías auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y y 1, Alegria (Art. 9 LRTI, numeral 10). sque se conceden a empleados y funcionarios del Estado, así como los gastos (h. pospedia) y alimentación que recician los empleados del sector privado, en que se encuentren debidamente soportados (Art. 9 LRTI, numeral 11; Art. 18). seridos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas en de 53 años (Art. 9 LRTI, numeral 11; Art. 18). seridos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas en des sonos en monertarias effectuadas enire compañías petroleras que uscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). seridos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas en debidamente calificados y los percibidos por las contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). seridos por discapacitados con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). seridos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por las fondos de inversión, fondos de las las decapatas de capitas o rendimientos distribuidos por las fondos de inversión, fondos en manda de capital o rendimientos distribuidos por las fondos de inversión, fondos en manda de liminaciones o participaciones (Art. 9 LRTI, numeral 15). semitaciones por seguros, exceptuando los portes ent							
meretal 6). metada (Art. 9 LRTI, numeral 7). metadas por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de adudes y Escuelas Politécnicas (Art. 9 LRTI, numeral 8). metadas por las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones defendenses de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 8). metadas por las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones defendenses de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 8). metadas por las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones defendenses de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquit y metadas por las puntas de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquit y metadas por las puntas de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquit y metadas que la las portes de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquit y metadas que la las portes de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquit y metadas que se conceden a empleados y furcionarios del Estato, así como los gastos (A. 19 LRTI, numeral 11; Art. 18 l.). metadas portidas debidamente debidamente calificados y los percibidos por personas es de Banos (Art. 9 LRTI, numeral 11; Art. 18 l.). metados por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas es de Banos (Art. 9 LRTI, numeral 12). metados por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas es de Banos (Art. 9 LRTI, numeral 12). metados por discapacitados debidamente calificados entre compañías petroleras que uscerio con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 12). metados por discapacitados debidamente calificados entre compañías petroleras que uscerio con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 12). metados con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 12). metados con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 15). metados con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 15). metados con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 15). metados con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 16). metados con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral	merentan is beneficiarios del IESS, por toda clase de prestaciones que otorga médad (Art. 9 LRTI, numeral 7). merentan ios beneficiarios del IESS, por toda clase de prestaciones que otorga médad (Art. 9 LRTI, numeral 7). merentan ios por institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de del deservaciones y competentes de locar a comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones deservaciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 9). merentan esta de loterias auspiciadas por la Jurnta de Beneficencia de Guayaquil y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	. 0	0		RLRTI).	tuidas (Art. 9 LRTI, numeral 5; Art. 15
middle Afr. 9 LRTI, numeral 7). middle Spr Institution de educación superior estatales, amparados en la Ley de middle y Escuelas Politécnicas (Art. 9 LRTI, numeral 8). middle Spr Institution de educación superior estatales, amparados en la Ley de middle y Escuelas Politécnicas (Art. 9 LRTI, numeral 8). middle Spr Institution de dividencia (Art. 9 LRTI, numeral 9). middle Afr. 9 LRTI, numeral 10). middle Afr. 9 LRTI, numeral 12). middle Afr. 9 LRTI, numeral 13). middle Afr. 9 LRTI, numeral 14). middle Afr. 9 LRTI, numeral 15). middle Afr. 9 LRTI, numeral 15). middle Afr. 9 LRTI, numeral 15). middle Afr. 9 LRTI, numeral 16). middle Af	intibad (Ar. 9 LRTI, numeral 7). Intibidos por Institutos de educación superior estatales, amparados en la Ley de intibidos por las comunas, pueblos indigenas, cooperativas, uniones, federaciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 8). Intibidos por las comunas, pueblos indigenas, cooperativas, uniones, federaciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 9). Intibidos por las comunas, pueblos indigenas, cooperativas, uniones, federaciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 10). Intibidos de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Intibidos de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Intibidos de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Intibidos de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Intibidos de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Intibidos de conceden a empleados y funcionarios del Estado, así como los gastos e nos encentren debidamente calificados empleados del sector privado, e que se encuentren debidamente intibidos por las empleados y funcionarios del sentencia del sector privado, e que se encuentren debidamente intibidos y los percibidos por personas es de Saños (Art. 9 LRTI, numeral 12). Interes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que suscello contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). Interes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que suscello contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 15). Interes de capital o rendimientos distribuídos por les fondos de inversión, fondos antia y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). Interes de capital o rendimientos distribuídos por les fondos de inversión, fondos antia y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). Interes de capital o rendimientos distribuídos por el sector público, con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Interes de capital o rendimientos distribuídos por el sec		0	0		1 .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	numeral 6).
nidados y Escuelas Politécnicas (Art. 9 LRTI, numeral 8) defraciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 8) defraciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 9) querientes de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y y Alegria (Art. 9 LRTI, numeral 10). que la Control de la Junta de Junta de Beneficencia de Guayaquil y y Alegria (Art. 9 LRTI, numeral 10). que se conceden a empleados y funcionarios del Estado, así como los gastos is, hospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación que recibin los empleados del sector privado, is, nospedaje y alimentación del sector pr	middos por las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones devaciones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 9; Art. 16 RLRTI). verenientes de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0			ntidad (Art. 9 LRTI, numeral 7).
subdisco por las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones de cooperativas (Art. 9 L RTI, numeral 9; Art. 16 R L RTI). Imperientes de loterías auspiciadas pol la Junta de Beneficencia de Guayaquil y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	indefectiones de cooperativas (Art. 9 LRTI, numeral 9; Art. 16 RLRTI), querientes de loterias auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y ya legria (Art. 9 LRTI, numeral 10) se que se conceden a empleados y funcionarios del Estatio, así como los gastos le, hospedaje y alimentación que recibian los empleados del sector privado, ne que se encuentren debidamente soportados (Art. 9 LRTI, numeral 11; Art. 18 D. Idendos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas ta de 55 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). Intertes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que susceito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). Intertes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que susceito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). Intertes de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, fondos antía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). Intertes de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, fondos antía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). Intertes financieros en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 de de de 100 L. L. 124). Intertes de cádulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Es de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la de valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124).	•	0	0	0	•		
pryklegria (Art. 9 LRTI, numeral 10) so que se conceden a empleados y funcionarios del Estado, asi como los gastos e, hospedaje y alimentación que reciben los empleados tel sector privado, et que se encuentren debidamente sonortados (Art. 9 LRTI, numeral 11; Art. 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1	previentes de loterías auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y provenientes de loterías auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y provenientes de loterías auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y provenientes de lotería provado, provenientes de provenientes de lotería provado, provenientes de lotería provado, provenientes de lotería de lotería provenientes de lotería provenientes de lotería de lote	i	0	0	0	1	genas, cooperativas, uniones, federaciones	ercibidos por las comunas, pueblos ind
in Alagria (Art. 9 LRTI, numeral 10) In operating y alimentación que reciban los empleados del Estado, así como los gastos (e), hospedaje y alimentación que reciban los empleados del sector privado, en que se encuentren debidamente soportados (Art. 9 LRTI, numeral 11; Art 18) Intendos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas el de 55 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). Intendos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas el de 55 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). Intendos de intendos defectuadas entire compañías petroleras que suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). Intendos no casional de inmuebles, accilones o participaciones (Art. 9 LRTI, al 14). Intendos no casional de inmuebles, accilones o participaciones (Art. 9 LRTI, numeral 15). Intendos financieros en títulos per le se fondos de inversión, fondos ania y fideicomisos mercantilles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). Intendos financieros en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). Intendos financieros en títulos en anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). Intendos financieros en títulos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). Intendos financieros en títulos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). Intendos financieros en títulos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). Intendos financieros en títulos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). Intendos financieros en títulos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). Intendos financieros en títulos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). Intendos financieros en títulos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). Intendos financieros en títulos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). Intendos financieros en títulos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). Intendos financieros en títulos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). In	ly Alegria (Art. 9 LRTI, numeral 10) so que se conceden a empleados y funcionarios del Estado, así como los gastos (hospedaje y alimentación que reciban los empleados del sector privado, en que se encuentren debidamente soportados (Art. 9 LRTI, numeral 11; Art. 18) Identidos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas esta de 5 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). Identidos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas esta de 5 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). Identidos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas esta de sinversiones no monetarias dectuadas entre compañías petroleras que suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). Identidos por discapacitados no monetarias dectuadas entre compañías petroleras que suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). Identidos por descapacitados elementes del compañías petroleras que suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). Identidos financias de capital o rendimientos distribuídos por los fondos de inversión, fondos antía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). Identificación por seguros, exceptuando los proverientes del lucro cesante (Art. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			:			TI, numeral 9; Art. 16 RLRTI).	ideraciones de cooperativas (Art. 9 LF
ie, hospedaje y alimentación que reciban los empleados del sector privado, ne que se encuentren debidamente isoportados (Art. 9 LRTI, numeral 11; Art 18). Idendos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas es de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). Idendos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas es de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). Idendos no monetarias difectuadas entre compañías petroleras que suscito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). Idendos contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). Idendos de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, fondos anila y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). Idendos por seguros, exceptuando los proverientes del tucro cesante (Art. 9 mumeral 16). Idendos financieros en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 de 1998 (DT2 L124). Idendos financieros en títulos emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 as de dedulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Idendos financieros en títulos emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Idendos financieros en títulos emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Idendos financieros en títulos emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Idendos financieros en títulos emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Idendos financieros en títulos emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Idendos financieros en títulos emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Idendos financieros en títulos emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Idendos financieros en títulos emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Idendos financieros en títulos emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Idendos financieros en títulos emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L1	ie, hospedaje y alimentación que réciban los empleados del sector privado, re que se encuentren debidamente soportados (Art. 9 LRTI, numeral 11; Art 18]		0	0	0		la Junta de Beneficencia de Guayaquil y	
lenidos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas se de 58 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). lenidos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas se de 58 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). lenidos de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que usucino contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). leniación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, lumeral 13). leniación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, lumeral 15). la de 14). la de 14). la de 15 a comparato de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, fondos antía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). la demizaciones por seguros, exceptuando los proverientes del lucro cesante (Art. 9 lumeral 16). lenidos financieros en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 los el 1998 (DT2 L 124). les de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 l 20). les de boligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la le evalores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). les de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). les de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124).	lenidos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas a de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). lenidos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas a de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). lentes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). lenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, numeral 13). lenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, numeral 15). lanacias de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, fondos mida y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). lennizaciones por seguros, exceptuarido los provercientes del fucro cesante (Art. 9 unueral 16). lenetos financieros en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). les de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). les de bonos de garantía general o especifica y bonos de prenda. Incluyendo las ones de reporto, emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). les de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la le valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). les de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124).	,	0	0	0			
lenidos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). lentes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que uscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). lentes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que uscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). la 14). la 14). la 14). la 16). la 17). la 18). la 18). la 19). la	lenidos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas la de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 12). lentes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañias petroleras que suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). lenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, 114). lanacias de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, fondos antía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). lemnizaciones por seguros, exceptuando los proversientes del lucro cesante (Art. 9	•	1		••	•		
lettes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numerial 13). ejenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, numerial 13). ejenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, numerial 13). ejenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, numerial 14). ejenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, numerial 15). eleminizaciones por seguros, exceptuando los proversientes del lucro cesante (Art. 9 ocumerial 16). eleminizaciones por seguros, exceptuando los proversientes del lucro cesante (Art. 9 ocumerial 16). eleminizaciones por seguros, exceptuando los proversientes del lucro cesante (Art. 9 ocumerial 16). eleminizaciones en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 ocumerial 18 ocumerial 18 ocumerial 1998 (DT2 L 124). es de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). es de cobilgaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la la la de agosto de 1998 (DT2 L 124). es de obligaciones entitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124).	lettes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). ajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI), al 14). al 14). anacias de capital o rendimientos distribuidos par los fondos de inversión, fondos amía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). al 15). al 16). anacias de capital o rendimientos distribuidos par los fondos de inversión, fondos amía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). al 17). al 18). al 19). al	···			1.)
suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numerial 13). signación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, al 14). nancias de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, fondos anía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). lamnizaciones por seguros, exceptuando los proversientes del lucro cesante (Art. 9 uneral 16). nientos financieros en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 de 1998 (DT2 L 124). es de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 unes de reporto, emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). es de obligaciones emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). es de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124).	suscrito contratos con el Estado (Art. 9 LRTI, numeral 13). ajenación ocasional de inmuebles, acciones o participaciones (Art. 9 LRTI, all 14). nancias de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión, fondos antia y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). demizaciones por seguros, exceptuando los provercientes del lucro cesante (Art. 9 umeral 16). alemizaciones en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 sto de 1998 (DT2, L124). es de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 es de bonos de garantía general o específica y bonos de prenda. Incluyendo las iones de reporto, emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). es de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	·	0	0	<u> </u>).	es de 65 años (Art. 9 LRTI, numeral 1
naricias de capital o rendimientos distribuídos por los fondos de inversión, fondos de inversión de inversi	al 14). Insercias de capital o rendimientos distribuídos por los fondos de inversión, fondos de inversión d		9		0	. 😽	LRTI, numeral 13).	suscrito contratos con el Estado (Art.
antia y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). Jamentos financieros en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 de 1998 (DT2 L124). Jase de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Jase de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Jase de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Jase de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Jase de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Jase de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Jase de cóbligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Jase de cóbligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124).	antia y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art. 9 LRTI, numeral 15). demnizaciones por seguros, exceptuando los proverientes del lucro cesante (Art. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	41	.;		al 14).
demnizaciones por seguros, exceptuando los proverientes del lucro cesante (Art. 9 numeral 16). numeral 16). sito de 1998 (DT2 L 124). ses de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 con es de garantía general o específica y bonos de prenda. Incluyendo las ciones de reporto, emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). ses de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L 124). ses de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de DT2 L 124).	demizaciones por seguros, exceptuando los proverientes del lucro cesante (Art. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0	0			
numeral 16). nientos financieros en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 de sector público, con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 de sector público, emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Tes de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la de valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Tes de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de DT2 L124).	numeral 16). nientos financieros en títulos emitidos por el sector público, con anterioridad al 8 o o o sto de 1998 (DT2 L 124). ses de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o							·
es de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	es de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			İ		•	`	numeral 16).
es de bonos de garantia general o específica y bonos de prenda. Incluyendo las iones de reporto, emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). es de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124) es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de DT2 L124).	es de bonos de garantía general o específica y bonos de prenda. Incluyendo las iones de reporto, emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). es de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124) es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de DT2 L124).		1_			, 4** 		sto de 1998 (DT2 L124).
es de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124) es de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124) es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de DT2 L124).	es de obligaciones emitidas por sociedades, mayores a un año a través de la de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124) es de obligaciones emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124) es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de DT2 L124)		0	0	Ö	•	on anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2	es de cédulas hipotecarias emitidos o
de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124) es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de DT2 L124).	de Valores, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124) es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de DT2 L124) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	, ,	0			
es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de DT2 L124).	es de obligaciones pactadas en UVC, emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	. :	0	. 0	Ö	:		
			0	0	0			es de obligaciones pactadas en UVC
detallar) , O O		1	\perp				i	
defallar) , O O			I					
	Je(allar) , O O	!	0	C	0		·	Jetallar)

DTAL INGRESOS EXENTOS

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIALTDA. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2002. (En US Dolares)

CUADRO No. 21 DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES (a)

ANEXO 10

(Página 3 de 7)

Descripción	Cuadro Relacionado	Cuentas Contables de la Compañía	Valor Según Cía.	Diferencia	Valor Segun Auditor
os intrreses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central	*	Ţ	0	0	(
el Ecuador (An. 10 LRTI, numeral 2). ntereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Centraldel			0	0	
cuador (Art. 10 LRTI, numeral 2). Itereses y multas que deba pagar elsujeto pasivo por el retraso en el pago de impuestos, tasas,			· 0	0	
ontribuciones y aportes al sistema de seguridad social (Art. 10 LRTI, numeral 3). Fravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos e impuestos por bs que pueda			0	0	
asladar u obtener crédio tributaro (Art. 10 LRTI, numeral 3). npuesto a la Renta (Art. 10 LRTI, numeral 3).		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	1
érdidas cubiertas por seguros (Art. 10 LRTI, numeral 5).			Ö	0	
astos de viaje superiores al 3% dellingreso gravado (Art. 10 LRTI, numeral 6) (c).	CUADRO No. 26		0	0	
emuneraciones no aportadas allESS hasta la fecha de declaración de Impuesto a la Renta (Art D LRTI, numeral 9).	: 1		0	0	
rovisiones por Cuentas Incobrabes que excedan los límites establecidos por la ley (Art. 10 LFT); umeral 11).			0	0	
rovisiones por Crédios incobrables concedidos por la sociedad al socio, su cónyuge o a sus arientes dentro delcuarto grado de consangunidad y segundo de afnidad y a sociedades			. 0	, 0	
Ricionades (Art. 10 LRTI, numeral 11).				10:	
as provisiones realizadas por los creditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 2 de la Ley General de Instituciones Financieras, así como por créditos vinculados (Art. 10 LRTI,			, 0	0	
umeral 11),				1 10	
érdida por enajanación de activos (ijos o corrientes por fransaccones entre sociedades o partes elacionadas (Art. 11 LRTI).			0	0	
Provisiones para desahuco (Art. 10, humeral 9 LRTI) Provisión para jubilación patronal no respatlada con cáculos actuarales o que exceda los limites		ļ	0	* 0	
stablecidos por la ley (Art. 10 LRTI, humeral 14).					
rovisiones de gastos no respettados con contratos o comprobantes de venta (Art. 10 LRTI, umeral siguiente al 17).	A		. 0	0	
os pagos al exterior de intereses y cistos financieros, por concepto de importaciones, que xicedan las tasas máximas fijadas por el Directorio del Banco Central, siempre que no estén ujetos a retención en le fuente (Art. 13 LRTI).			0	0	
Diros pagos alexterior sobre bs que no se ha practicado retención en la fuente (Art. 13 LRTI).			0	. 0	
comisiones por exportaciones que consten en elrespectivo contrato y las pagadas para b romoción del turismo receptivo que excedan el 2% del valor de la exportación (Art. 13 LRTI,			0	0	
numeral 4). Pérdida por baja de inventarios no soportada por decaración jurada ante un juez o notario (Art. 21			0	-	
RLRTI, numeral 8, literal b).		<u> </u>			
Pérdidas generadas por a transferença ocasional de acciones, participaciones o derechos en ociedades (Art. 21 RLRTI, numeral 8, literal d).		-	0		
Sastos de gestión que exceden el 2% de los gastos generales (Art. 21 RLRTI, numeral 11).	CUADRO No. 25		٥	0	
Descuentos en negocación de vabres colizados en bolsa, en la porción que sobrepase las tasas de descuento vigentes (Art. 22 RLRT), numeral 6).			0	O	
Sastos personales del contribuyente (Art. 26 RLRTI, numeral 1).			, 0		
Depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas que excedan los límites establecidos por la .ey(a)(Art. 10 LRTI, numeral 7,8,11)			C	0	1
as pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas yno exentas (Art. 21 RURTI, numeral 8. literal a).			0	0	
Pérdida o destrucción de joyas, colecciones artisticas y otros bienes de uso personal (Art. 26). RLRTI, numeral 4).	1			0	
Donactones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en espece o en serviçios qui constituyan empleo de la renta, cuya deducción no sea permitida por la ley (Art. 26 RLRTI, numeral				0	
5). Intereses y otros costos financieros que deberon captalizarse como activos fijos, hasta que estos se incorporen a la producción (Art. 22 RLRT), numeral 4).			c	0	-
Otros Gasto No Deducbles (b):	 	 	<u> </u>	0	
Gastos no sustentados		1	1	0	
					ĺ
TOTAL GASTOS NO DEDUCBLES				0	

C 3	U	EN	NOL	100	OMO	IVIAL	

NOTAS	CENE	RALES:
INV IA	CHE	<u> </u>

- a. En el caso de existir estos gastos no deducbles, debe detatarse en este anexo.
 b. Deben detatarse dentro de a concliación tributaria los valores y la base legal de Otros Gastos No Deducbles.
 c. Corresponde al valor de Gastos de Vaje no dedicoles, anátizado en el CUADRO No. 26 de este anexo.

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIALIDA. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA

Año fiscal 2002 (En US Dólares) ANEXO 10

(Página 4 de 7)

CUADRO No. 22 DETALLE DE OTRAS DEDUCCIONES

	:	"Cuentas	Efecto
OTRAS DEDUCCIONES (Leyes especiales) (a)	Valor	Contables de la	Tributario (b)
		Compañía	Tributario (b)

Total

0

The state of the s

NO EXISTE

NOTAS GENERALES:

a. El detalle de las leyes especiales aplicadas se encuentra en el ANEXO No. 2 (CUADRO No. 2). La suma de estos valores corresponde al valor detallado en el ANEXO No. 2 (CUADRO No. 2) como *Crédito Tributario por Leyes Especiales*.

b. Por ejemplo: "Deducción del 50% del impuesto a pagar".

(Página 5 de 7)

ACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO ALA RENTA čal 2002 Dólares)

IO No. 23 ULO DE LA AMORTIZACIÓN DE LA PÉRDIDA TRIBUTARIA

EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIALTDA

NO EXISTE

B T	Detalle	Cuentas Contables de la Compañía	Valor
contable			1
	olicables para el 15% (a)		
de participación a trat		!	. ~
después de participad después de participad des exentos	clones		
los no deducibles deducciones			
es partidas concilitoria	as no grav adas (ы)	1:1	•
Gravable	didas tributarias (25%)	1 4	1
s amorazacion de per	uiuas (100tarias (25%)		<u> </u>

JADRO No. 24

ETALLE DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS

31 de diciembre de 2002

	Detalle	ti ti	Vigencia	Valor Histórico	Amortización Año	Saldo a Diciembre 31, 2002
edida 1998		ļ. 1	Hasta 12 de 2003			
Según Declaración conve	rtidos a U.S. dólares N	EC-17	•	0	1	. 0
Pårdida 1999		· *	Hasta 12 de 2004	•		
Según Declaración conve	rtidos a U.S. dólares N	EC-17	1	0		o
Mirdida 2000			Hasta 12 de 2005			
Según Declaración conve	ertidos a U.S. dólares N	EC-17		0		0
Pérdida 2001	# 2 4		Hasta 12 de 2006		:	·
Según Declaración conve	ortidos a U.S. dólares N	EC-17		0		0
Pérdida 2002			Hasta 12 de 2007			
legun Declaración conve	ertidos a U.S. dólares N	EC-17		· .	444	0 0
otal según Declaracione	s convertidos a U.S. de	ólares NEC-17			C	0

a. Corresponden a partidas conciliatorias aplicadas antes del cálculo del 15% a trabajadores. Por ejemplo, si un contribuy ente aplica depreciación acelerada sin autorización de a. Corresponden a particas conciliatorias japticadas antes del calculo del 15% a trabajadores. Por ejempio, si un contribuy ente aplica depreciacion aceierada sin autorizacion de la administración, el cálculo de la utilidad (previo al del 15% a trabajadores) incluiría el rubro total de depreciación aceierada aplicado. Por lo tanto, prev io de la participación de los trabajadores es necesario deducir de la utilidad financiera la porción de depreciación correspondiente al método aceierado.

Otro ejemplo corresponde a la provisión por obsolescencia de inventarios; si esta provisión no está sustentada adecuadamente, el gasto producto de la misma es no deducible. Por lo tanto, este gasto no deducible debe sumarse a la utilidad, previo al cálculo de la participación del 15% a trabajadores.

Otro ejemplo es: en el caso de la reversión de una provisión considerada como No Deducible, el año de la reversión (posterior al año de la provisión) debería cargarse este rubro como un Ingreso Exento. Este Ingreso Exento debería considerarse como una partida conciliatoria para el cálculo del 15% y del Impuesto a la Renta.

b. Corresponde a partidas conciliatorias no gravadas, por ejemplo, la reversión de una provisión considerada en años anteriores como no deducible.

RUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIA.LTDA. ONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA

no fiscal 2002 En US Dólares)

(Página 6 de 7)

ANEXO 10

UADRO No. 25

NÁLISIS DE LOS GASTOS DE GESTIÓN (a)

Descripción	Casillero del Formulario 101 (c)	Cuentas Contables de la Compañía	Valor	
otal Gastos de Administración y Ventas Valor de gastos de gestión durante el ejercicio actual	779		0	-) ;
dal Gastos Generales (Base para el Cálculo del Máximo de Gastos de Gestión eucibles) de nata de deducción Máximo) i		0 2.00%	-) <u>}</u>
diximo de Gastos de Gestión deducibles según Auditor (2%)	:		0	<u>}</u>
astos de Gestión deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta astos de Gestión no deducibles (b) astos de Gestión durante el ejercicio	: : :		0)]
Máximo Gastos de Gestión deducibles según Auditor (2%) Merencia Nastos de Gestión deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta			0) 0

NO EXISTE

NOTAS GENERALES:

- a. La base legal para la deducción de los gastos de gestión en el cálculo del Impuesto a la Renta se encuentra en el Art. 21 del RLRTI, numeral 11.
- b. Corresponde al valor detallado en el CUADRO No. 21, DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES.
- ci Corresponden a los casilleros del formulario 101, Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Unico-Sociedades, vigente a partir del 10 de enero de 2002, de acuerdo con la resolución No. 64, del Servicio de Rentas Internas, publicada el 23 de enero de 2002 en el R.O. 500. El formato y la presentación de estos anexos en el informe de cumplimiento tributario debe basarse en los formularios y en la Normativa Tributaria vigentes.

PO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIA.LTDA. CILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA

iscal 2002 ÚS Dólares) (Página 7 de 7)

ANEXO 10

DRO No. 26 :

LISIS DE LOS GASTOS DE VIAJE (a)

Maria de la companya			i i	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Descripción		Casillero del Formulario 101 (c)	Cuentas Contables de la Compañía	Valor
sos Gravados:	:	. "		
Ingresos		699		• (
dendos Percibidos en Efectivo		804		
s Rentas Exentas y No Gravadas		805		.*
ngresos gravados				2.000
ntaje de deducción Máximo no de Gastos de viaje deducibles sec	nin Auditor (3%)			3.00%
second de Fiaje deducibles sec	gan Additor (078)			
				to Burgo
de viaje deducibles tomados para	el cálculo de Impuest	o a la		4
de viaje no deducibles (b)				(
s de viaje no deducibles (b)				· /
	100			
		The state of the s		and the second of the second
o Gastos de viaje deducibles según ncia	Auditor (3%)		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
de viaje deducibles tomados para	el cálculo de impuest	o a la		. (

DEXISTE

NOTAS GENERALES:

a. Lá base legal para la deducción de los gastos de viaje en el cálculo del Impuesto a la Renta se encuentra en el Art. 10 de la LRTI, numeral

b. Corresponde al valor detallado en el CUADRO No. 21, DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES.

c. Corresponden a los casilleros de formulario 101, Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Unico-Sociedades, vigente a partir del 10 de enero de 2002, de acuerdo con la resolución No. 64, del Servicio de Rentas Internas, publicada el 23 de enero de 2002 en el R.O. 500. El formato y la presentación de estos anexos en el informe de cumplimiento tributario debe basarse en los formularios y en la Normativa Tributaria vigentes.

Jose Monsalve Moreno presentante Legal

rupo Empresarial Monsalve Moreno Cia Ltda.

Sr. Alfonso Zufirga A

Contador Registro No. 2.171 Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia.Ltda.

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIALITDA.

CALCULO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES (a)

Ano fiscal 2002

EN US Dólares)

ANEXO 11 (Página 1 de 3)

ì

CUADRO No. 27 15% PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES (b)

	Casillero de la declaración de Renta del año 2002 (c)		•	
Concepto	Sociedades (formulario 101)	Valor según declaración {1}	Calculado por Auditor (2)	Diferencia {2} - {1}
Unidad Contable	797			0
(4) Gastos No deducibles / exterior	806 807			0
(+) Otras Partidas Conciliatorias Base de cálculo para T5% Participación a trabajadores		: i	1 0	

CUADRO No. 28 CÁLCULO DE LA UTILIDAD LÍQUIDA

Concepto	Casillero de la declaración de Renta del año 2002 (c.) Sociedades (formulario 101)	Valor según dec aración	Calculado por Auditor	Diferencia
Nillidad Gravable (Base Imponible) Gastos No deducbles / pais Gastos No deducbles / exterior Gastos incurndos para generar ingresos exentos	818 806 807 808	<u> (1)</u>	<u> </u>	(2) - (1) , 0.00 0.00 0.00 0.00
Milidad Liquida del Ejercicio			0 0	0.00

CUADRO No. 29 CÁLCULO DE REINVERSIÓN

Cuadro Relacionado Valor CUADRO No. 31 0.00

COMPAÑÍA XYZ S.A. CALCULO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES (a) Año fiscal 2002 (En US Dólares)

ANEXO 11 (Página 2 de 3)

CUADRO No. 30 CUADRO DE IMPUESTO	•						1
						Impuesto	
Concepto	Cuadro Relacionado	Base	Impuesto	Casillero de la declaración de Renta del año 2002	Según Declaración {1}	Calculado por Auditor {2}	Diferencia (2)-(1)
Reinversión No Reinversión	CUADRO No. 32	0.00	15% 25%	816 817		0.00	0.00
Total Impuesto Causado		0.00		818		0.00	0.00

Cuadro Relacionado	Calculado por Auditor
CUADRO No. 28	5.7.4
CUADRO No. 29	0.0

.

Concepto	Cuadro Relacionado	Calculado por Auditor
Midad Contable	CUADRO No. 27	
15 % Participación a trabajadores	CUADRO No. 27	
Impuesto a la Renta Causado '	CUADRO No. 30	
-) Reserva Legal	CUADRO No. 31	
Participación especial de utilidades a director	es.	
Pirentes o administradores		
Monto de Reinversión	CUADRO No. 28	

NO EXISTE

Concepto	Fecha de Inscripción

NOTAS GENERAL	S	ALI	ER/	FN	G	TAS	NO	

	Casilleros del formulario 101	Casilleros del formulario 101			
	de enero a marzo - 2002	de abril a diciembre - 2002	200		
	806	797			15.7
	805	803			
-	807	806			
	808	807	2.74		,
	· S/E	808			
	S/E	816			
	814	818		77.7	
S/E:	Sin equivalencia				
Anlin	jense los porcentajes de acuerdo a la	siquiente			
		s, según lo dispone el Art. 297 de la Lev de	Compañias.		

The second secon

so Zuniga A.
Registro No. 2.171
mpresarial Monsalve Moreno Cia Lida

į

GRUPO EMPRESARIAL MONSALVE MORENO CIA.LTDA. <u>CUENTAS CONTABLES</u> Año fiscal 2002 (En US Dólares)

ANEXO 12 (Página 1de 1)

March Marc	S	BUPERINTEND COMPAR		DEC		ACION DEL IMPUESTO A LA BALANCES FORMULARIO			N DE	No.		
Mary Mary	١	ORMULARIO	101				100 IDENTIFICACION DE	LA DE	CLARACION		 	
Marting Mart	1					<i>1</i> 0		T		LARIO QUE SE REC'	TIFICA	1 1
19 19 19 19 19 19 19 19	200 1	DENTIFICACION DEL	CONTRIBU	YENTE		i.			J			
MAX FINE				1	O DENO	MINACION			·		203	EXPEDIENTE
Manual Content		·	EST	ADO DE SITUA	CIÓN		ESTADO DE RESUL	TADO	s			CUENTAS CONTABLES ASUMIDAS
March 100 10	300	ACTIVO				CUENTAS CONTABLES	600 INGRESOS					POR LA CIA.
100 100	310	ACTIVO CORRIENTE				, ASUMIDAS POR LA CIA.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA	12% y 14%		501	
Total Activation	фщ	CAJA BANCOS			311	10500	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA	CERO		602	
1	S S	INVERSIONES FINANCIERAS	STEMPORALES		313		EXPORTACIONES				803	1
1		CTAS Y DOGS POR COBRA	AR CLIENTES N	O RELACIONADOS	315		 		DIVIDENDOS PERO	IRIDOS	804	
March Continue Cont		(-) PROVISION CUENTAS IN	COBRABLES		317		INICIPESOS NO		OTROS INGRESOS	EXENTOS	905	
Control Residence Annotes and Control Residence (1997) 19 19 19 19 19 19 19 1	¥	CTAS Y DOC POR COBRAI	CLIENTES RE	LACIONALXIS	319			;	RENDIMIENTOS FI	NANCIEROS		
Control Residence Annotes and Control Residence (1997) 19 19 19 19 19 19 19 1	ğ						•		i			
March Marc	ω			FRESA (IVA)			TOTAL INCRESOS		1			
## 175 COST OF WENT AS ## WAS ARROS OF SENDERGY STATEMENTS ## WAS ARROS OF SENDERG		 					 				1.5	
March	-	 		THE BATT METAL								
March Mar				10				0000110	IDOS (IDD) A SOCIE			
Medificación filtro Variando Francia	핆					 	-}					
MINISTER STATE PROPERTY 1975 1	I ≸						·					
Maria Designation () Mar			J	EN AL MACEN								
Design Company Comp						<u></u>			OUCIDOS POR LA S	OCIEDAD		ļ
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19		 	HERRAMIENTA	S Y ACCESORIOS			 					1
MARCHO FLO STATEMENT ST											716	<u> </u>
ACTIVO FUO TANGELE TENEROS 310 CORRA TOTAL CATEGORY TOTAL ACTIVO FUO TRANSIBLE 320 TOTAL ACTIVO FUO TRANSIBLE 321 TOTAL ACTIVO FUO TRANSIBLE 322 TOTAL ACTIVO FUO TRANSIBLE 323 TOTAL ACTIVO FUO TRANSIBLE 324 TOTAL ACTIVO DIFERRO 325 TOTAL ACTIVO DIFERRO 326 TOTAL ACTIVO DIFERRO 327 TOTAL ACTIVO DIFERRO 327 TOTAL ACTIVO DIFERRO 327 TOTAL ACTIVO DIFERRO 327 TOTAL ACTIVO DIFERRO 328 TOTAL ACTIVO DIFERRO 329 TOTAL ACTIVO DIFERRO 320 TOTAL ACTIVO DIFERRO 321 TOTAL ACTIVO DIFERRO 321 TOTAL ACTIVO DIFERRO 327 TOTAL ACTIVO DIFERRO 327 TOTAL ACTIVO DIFERRO 328 TOTAL ACTIVO DIFERRO 330 TOTAL ACTIVO DIFERRO 340 TOTAL ACTIVO DIFERRO 351 TOTAL ACTIVO DIFERRO 352 TOTAL ACTIVO DIFERRO 353 TOTAL ACTIVO DIFERRO 354 TOTAL ACTIVO DIFERRO 355 TOTAL ACTIVO DIFERRO 357 TOTAL ACTIVO DIFERRO 358 TOTAL ACTIVO DIFERRO 359 TOTAL ACTIVO DIFERRO 350 TOTAL ACTIVO DIFERRO 350 TOTAL ACTIVO DIFERRO 351 TOTAL ACTIVO DIFERRO 352 TOTAL ACTIVO DIFERRO 353 TOTAL ACTIVO DIFERRO 354 TOTAL ACTIVO DIFERRO 355 TOTAL ACTIVO DIFERRO 357 TOTAL ACTIVO DIFERRO 358 TOTAL ACTIVO DIFERRO 359 TOTAL ACTIVO DIFERRO 350 TOTAL ACTIVO DIFERRO 350 TOTAL ACTIVO DIFERRO 351 TOTAL CORDON SERVICION SE	TOT	AL ACTIVO CORRIEN	TE		339		IMPORTACIONES DE MATERIA P	RIMA			717	
MANO DE MANO	340	ACTIVO FIJO	<u>.</u>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	IA PRIMA	١		718	·
CORPORT CORPORATION 20	ACTI	VO FIJO TANGIBLE					SULLDOS Y SAI	ARIOS			719	:
DRIEGNA	TERRI	NOS :			341			CIVLES	E INDEMNIZACIONES		720	
MODIFIED CONTROL STREET FOR TOWN 172	EDIFIC	IOS E INSTALACIONES			343			A PERSO	ILAS NATURALES		721	
OPEN ACTION FLOOR TANDRISE	MAGU	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					7	PANJERO	On POR SERVICIOS (CASIONALES	722	
PRINCE ACTIVO FILO NTANCIBLE 35	EQUIP	QUIPO DE COMPUTACION					GASTON DE FAHRKARGON				. 723	
	VEHIC	NEHICTRO2					DEPRECIACION DE MAQUINARIA	EQUIPO	Y FDIFICIO DE FAB	RICA	724	
DEPRECACION ACQUIRILADA ACTIVO FUO TANOBILE 396 MAY COURTS 123 23	OTRO	OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES					DE PRECIACION ACELERADA DE	MAGUIN	ARIA, EQUIPO Y EDI	ICIO DE FABRICA	725	
ACTIVID FIJO TRANDIBLE 39	(-) DE	PRECIACION ACUMULADA AC	TNO FUO		353	<u> </u>	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MINCER, PARENTES DERECUNOS DELLAYE Y OTROS SMIRARES 39 MAN MA	(·) DE	PRECIACION ACUMULADA AC	ELERADA ACT	TVO FLIO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE I	NV , MAG	LIIN . EQUIP Y EDIF	(primas y cesiones)	. 727	
MANUAL PATENTES DERICHOS DE LUXE Y OTROS SARIANES 31	TOT	AL ACTIVO FIJO TANO	SIBLE		359		HAN 155 A REGIO	NES	111	7.28		
MANUAL PATENTES DERICHOS DE LUXE Y OTROS SARIANES 31					<u> </u>	<u> </u>		MUNICA	CIONES	729		
MAND DEL MULTI-COS SOCIALS & MULTI-COS SOCIALS & MULTI-COS SOCIALS MULTI-COS SOC				ROS SIMILARES	361	,	<u> </u>				730	1
OFFICE CONTINUED CONTINU								<u> </u>	E INDEMNIZACIONE			
TOTAL ACTIVO FILIO 348					┼	·	OBRA			1		
237 ACTIVO DIFERIDO	-		:		ļ	 				CASIONALES		
ARTHORNOLOGY CONSTITUCION 371 ARTHORNOLOGY CONSTITUCION 373					Γ							
ARTHORAMINIO DE RENORADON Y OTROS 375 ARTHORAMINIO DE RENORADOR RATURALES 736	$\overline{}$				T 211							
DELICOR DE DIFERENCIA, CAMBARIO 375 ARRIVADAMENTO DE DIFINES RIMUEBLES PROPIEDAD DE ROCIDADES 737	LIAS					ļ						
20 20 20 20 20 20 20 20						 						
170 170	_		CAMBIARIO							OUR DADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 314												
CUENTAS Y DOC. POR COBRAS CLEMES RELACIONADOS 391 OTROS COSTOS DE VENTAS 174						 						
CUENTAS Y DOC. PER COBRAN CLEMES RELACIONADOS 391 OTROS COSTOS TE VENTAS 742	⊢ —		,		376	L						
TOTAL COSTO DE VENTAS 148	380					1		UC 1175 T	t II:AINADOS			
SOUR PROVISION SOUR PROPERTY SOUR END SO	CUE	TIAS TOOC. POR COMMIN		CIONADOS								
INVERSIONÉS A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 397 18100 SUEDOS SAVARIOS 751		L`	oteos			<u> </u>			CION VIII	,	1 749	-1
NUMBER N	PR							SIKA	CICIN I VENIA	···········		
OASTOMANTICIPADOS 501 NOMERARIOS A PERSONAS MATURALES 753. OTROS ACTIVOS 500 PROMORARIOS A EXTRADERIOS FOR SERVICIOS OCA-SONALES 754 TOTAL OTROS ACTIVOS 597 ARRENDAMIENTO MERCUNTIL 755 TOTAL DEL ACTIVO 339 - 366 - 379 - 307 599 ARRENDAMIENTO DE RIVIES ANAUFRILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 756 ACTIVOS CONTINGENTES 900 ARRENDAMIENTO DE RIVIES ANAUFRILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 400 PASIVO COMISONES EN VIETRAS 754 10 PASIVO CORRIENTE PROMOCION ** PREVIDICAD 759 1 CUBRISTAS Y DOCUMENTOS POR IOCALES 411 COMBUSTIBLES 760 PAGAR PROVECORES DE LEXTERIOR 413 SECURIOS (PIPMAN Y PASIVOS) 760 500 PAGAR PROVECORES 760 10 CONTINUENTOS (PIPMAN Y PASIVOS) 760 500 PAGAR PROVECORES 76	INVE	RBIONES A LARGO PLAZO -		ELACIONADAS	-	18100						
DIROS ACTIVOS 303 NONDRARIOS A EXTADJERIOS FOR SERVICIOS OCASIONALES 754	<u> </u>		OTRAS		-}							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMENTO MENCENTIL 755 TOTAL DEL ACTIVO 339 - 389 - 379 - 397 399 ARRENDAMENTO DE NETIES MAUFILLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 756 ACTIVOS CONTINGENTES 900 ARRENDAMENTO DE NETIES MAUFILLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 COMISSIONES EN VETILAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 COMISSIONES EN VETILAS 756 ACTIVOS CORRIENTE PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ACTIVOS CORRIENTE PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ACTIVOS PROPIEDAD PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ACTIVOS PROPIEDAD	├					ļ						·
ARRENDAMENTO DE RUTES NAMUERLES PROPIEDO DE PERSONAS NATURALES. 756						 		POR SE	RVICIOS OCASIONAI	15		
ACTIVOS CONTRIGENTES 500 ARRENTAMENTO DE BENES INSULENLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 400 PASIVO COMISCINES EN VEHTAS 756. 410 PASIVO CORRIÈNTE PROMOCION Y PREVIOURAD 750 1 CUENTAS Y DOCUMENTOB POR LOCALES 411 COMMISTRILES 760 PAGAR PROVEEDORES 1 DEL EXTERIOR 413 SECURIOS Y FRAJE GUIROS (prints y respons) 761 SUMMISTRINEY BALLE GUIROS (prints y respons) 762	-				-	<u> </u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
COMISCINES EN VEHIAS 77.6				339 + 369 + 379 + 30	+	<u> </u>						
### PASIVO CORRIENTE PROMOCION = PREVIOUAD 750 1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES 411 COMBUSTISLES 760 PAGAR PROVECORES DEL EXTERIOR 413 SECURIOS (PIRUS Y PRACE GUIROS (PIRUS Y					308	<u> </u>		MUCRLE	S PROPIEDAD DE S	OCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTO POR COCALES												
CUERTAS Y DOCUMENTOS POR CUERTAS Y CUERTAS Y PRACE CUERTAS (PERMA Y PRACE CUERTAS (PERMA Y PRACE CUERTAS (PERMA Y PRACECUERTAS (PERMA Y PERMA Y PRACECUERTAS (PERMA Y PERMA Y PERMA Y PRACECUERTAS (PERMA Y PERMA	410	PASIVO CORRIÈNTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD					<u> </u>
USE CALERDON STATE		MIND A DOCUMENTOS LOW	LOCALES		411		COMBUSTIBLES					_
, OBLIGACIONES CON LOCALES 415 SUMMINISTROUS Y MATERIALES 770	L	PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		413	<u> </u>		mus y cer	siones)			<u> </u>
	.•	OBLIGACIONES CON	LOCALES		415	<u> </u>	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	

Ske .																1.1	
						:											ti.
	:					*								142			
ř.												•			.	1 11	
MITTUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIO	OR .		417			GASTOS DE GES	STICH					763				
							GASTOS DE VIA										 -
MITANOS DE RUCUR-BALES, ACCOMBTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES			419		20700							764				
ar.	DELEXITAG			421			AGUA, ENERGIA						765			:	<u> </u>
	CON LA ADM		ARIA	423			NOTARIOS Y REI			PIE DAD 17	O WEI	RCANTILES	761				
1 OBLIGACIONES	CON EL IESS	·		425			IMPUESTOS CO	OLDUBIRTAC	NESY OTROS				767			7 : -	
	CONEMPLE	ACX)S		427			DEPRICACION I	OI: ACTIVOS	FUOS				765			:	
DARNONES Y CÓLLO LEV. O				479			DEPRECIACION.	ACLLERADY	DE ACTIVOS F	uos			769				
MOS PASAVOS A CORTO PLAZ	0		,	431			AMORTIZACIONE	ESANVERS	ONES E INTANG	SIBILES)			770				
OTAL PASIVO CORRIE	NTE			439			CUENTAS INCOF	REABLES					771				
M PASIVO LARGO PLA	ZO						BAJA DE INVENT	tARIOS					772				
ç	Localisa			441			AMORTIZACIONE	ES HOR DIE	ERENCIAS DE C	AMBIO			7/3				
DENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEL EXTERIO	UR		443		9.00	INT: RES	ara i co ir	-1-5.3 S	I OCALES		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	774				
OBLIGACIONES CON BITTUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	,		445					L	AL EXTER	RICR		775				
	DEL EXTERIO	OR		447			GASTO PROVISI	ONE COR	3. P 7, S	· 			776				
RETAMOS DE SUCURSALES.	LOCALES			449		·	otros dal 100	of other	STREGION Y VI	NIAS			777				
ECIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIO	OR		451			TOTAL GAS	TC DE	ADMINISTR	ACION	1 Y V	ENTAS .	779				
POTECAS POR PAGAR				453			770 GASTOS	S NO OP	ERACIONAL	ES		····					
RIGACIONES EMITIDAS				455			PERDIDA EN VI						781		-	 ;	
MASIONES PARA JUBILACION	PATRONAL			457			OTROS GASTO						782				
INS PROVISIONES				459						MAI PO			-				
							TOTAL GAS			MALES			735				
ROS PASIVOS A LARGO PLAZ				461			TOTAL COS		ASTOS			749 + 779 + 78	1				
OTAL PASIVO A LARG	O PLAZO			463	L		ד אינו מעטוזינת BFT £	JERCICIO				699 - 799 >	797				
NPASIVO DIFERIDO							PERDIDA DEL E	JERCICIO				699 - 799 <	. 792				
TICIPO CLIENTES				471			800 CONCIL	IACION 1	TRIBUTARIA	Ą							
NOS PASIVOS DIFERIDOS				473			UTILIDAD DE CE	JERCICIO				rasiada: campo 79	PO1			,	
TAL PASIVO DIFERIO	0			479			PERDIDA DEL E	JERCICIO			*	rasiwky campo 79	. 802				
NE SPASIVOS							() 15% PARTICI	IPACION TO	ADAM/DORES				003	_		:	
ROS PASIVOS ROS PASIVOS				481	_		(4.100% Divisi			ros			804				
POS PASINOS				483	 		(-) 100% OFBV:						805				
				489	 		<u> </u>	=									
TAL OTROS PASIVOS	·			-	ļ		(+) GASTOP DE PUDISI		N.S. PAIS				806				
TAL DEL PASIVO			439 • 469 • 479 • 486	499				1	NELEKTERKI				1207	<u> </u>			
SWOS CONTINGENTES				496	L		(*) GASTOL BIC	LECIDOS -	ANA CENERAT	MIGRES	OS F	xentos	BOB.	4.1			
M PATRIMONIO NETO) 							тюрасюч		HDOS PI	ERC	R-DOS DE OTRAS SOC	809				
FITAL SUSCRITO O ASKINAD	0			\$01		30020	TRABAJADORI	E2 1 180:101	A OTRA	S RENTA	SEX	FNTAS	810			<u> </u>	1
CAPITAL SUSCRITO NO PAGA	ADO, ACCIONE	ESENTE	SORERIA	!Ю}			(-) AMORTIZAÇA	ON DE PERO	DICAS TRIBUTA	R-AS ≜ŘC	OS AL	NTERIORES	811				
ORTES DE SOCIOS O ACCIO	VISTAS PARA	FUTURA	CAPITALIZACION	905			(-) oppodelon	ri POR LEY	ES ESPECIALE	\$			612				
SERVAS (LEGAL FACIR TATE	VA ESTATUR	ARIA)		1in7		20310	() OTHAS DED!	OCCIONES					613		. 1	-:-	
SERVA DE CAPITAL			·····	£39		30001	• UTILIDAD GR		(0: 953 90) (0. 805.0	····	07+908+809+810 811-812-813*	B14				
HOS SUPERAVITS				511		00001	<u> </u>	2221					+				
	Perende attra	PIOCES					* PERDIDA					07+808+809+810-811-812-813<		 			
LUNTO NO DISTRIBUIDA EJER				511			UTILIDAD £14		SHAVERTIR Y C				316				
PERDIDA ACUMULADA DE FJ	ENCICIOS ANT	ERIORE		B15	<u> </u>		ļ		ALDO UTILIDAD	GRAVAS	are	814 - 81	+				
LICAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	517			IMPUESTO A L	A RENTA CA	LUBAGO			(816 * 15%) + (817 * 259) 81E				
PERDIDA DEL EJFRCICIO			tranladai campo 798	513			C) ANDOUT 19	AGAIX?			-1		819	1			
OTAL PATRIMONIO N	ETO			504			(DRETENCION	E.S.EN LA F	USRIE				- 620				
TAL PASIVO Y PATE	OINOMIS		a99 + 5(18)	599			(-) CHESTICAN	CHARLO C	EXUNEPACIO	MIS POR	PLEY	ES ESPECIALES	821				
CLARO DUE LOS DATOS DE	OPORCIONAT	005 FM F	ESTA DECLAPACION S	ONFYA	CTOS V	/ER-DADEROS, POR LO QUE ASUMO	SALCO A FLAG	асониев	DYENTE		81	18 - 819 - 820 - 821 < 0	808				,
	LA RESPONS	SABILIDA	O POR SU PRESENTA	A) (AO(5)	rt. 98, Le	y 58)	SALDO BARLIÉS	STO / UART	NIA A FASAR		81	18 819 - 820 - R21 > Q	899	1			•
1			. :								,	<u> </u>	نا-	·			
17			:				CALCUNA	1501 - 8711	ניכודים פבי	(310)							
•									CIFO DEL	INFUE	.316	DA LA RENTA	T	T			
17			<u> </u>			,	CHR CHICITAL	ranci ANO				(0.5 *818) - 820	857	1			
FIRMA RE PRE					A CONTA		900 VALOF	RES A PA	GAR Y FO	RMA D	E P	AGO					
FIRE Jose Mor	salve Mo	reno	номвибольс			nla :	PAGD FREVIO		·				(6)	<u> </u>			
5/3 C I No 010157421 2			100 199C No	M004	40151001		TCTAL BROOKS	510 A CAGE	u-			ens - s		 			
MANTE CHEQUE DEBITO BA	NCARIO, EFF	CTIVOU	OTRAS FORMAS DE P	AGO	ons		INTERESES PO	DE MORA					507				
NAME COMPENSACIONES					one		MLO TAS						90.14				
DANTE NOTAS DE CREDITO					907	· · ·	DACKET JATET	H7				902 • 901 • 9	14 201	J			
į										,					·		
;			DETA	LEPE	NOTAS D	r cirroto						DETAI	LE DE CO	PIPENSACIONES			
(i) N/C No		910 NA	C No		912	N/ . No	91# 12°C fac	n		916	308	ol No		918 Resol	No ;		
N/C No		911			913		615 105.3			917	usr) '		919 USD		1	

3ANPO 812 Y 821) LEY No

Sr. Jose Monsalvo Moreno Representante Legal Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia Ltda. Sr. Alfonso Zuniga A. Contador Registro No. 2.171

Contador Registro No. 2.171
Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia Ltda

Design of the Party of the Part

-

CUADRO No. 34 CRUCE ANEXOS VS. DECLARACIONES

CRUCE												£4	and the		
		Base im Declaraci				Sistema de Anexo COA	4	Inconsistencia	s Declaraciones	IVA vs. Anexos		Inconsist	tencias		
Mes	Compras tarifa dif 0% (a) Casilleros (601+603+605)	Impuesto causado IVA compras (c) Casilieros (651+653+655)	Compras tarifa 8% (a) Casillero 617	Importaciones tarifa dif 9% (a') +Casilleros (607+609)	Compras tarifa dif 0% (b)	Compras tarifa 9% (g)	Importaciones tarifa dif 0% (b')	Compras tarifa dif 0% b >= a	Compras tarifa → 0% e≃g	Importaciones tarifa dif 0% a'=b'	Base Imponible de Retenciones IVA efectuadas (d) ***	Retenciones en la faunte Suma de la Base Imposible aplicada para retenciones en la fuente **** (f)	.dot	f <# brg	
								CK	ок	ок			→ OK	СК	- 1
Seriero Sprero								ОK	OK	ок			OK	OK	- 1
3720								CK	CK	OK			OK .	ok.	- 1
- 61								CK	OK	CK		The second second second		OK	- 1
1,170								CK	OK	OK		1.00 fintered on agreement	OK	OK	- 1
773		•						CK	OK	GK		The state of the desire	OK.	- ok	1
								OK	OK	OK			OK	OK	- 1
- 1040			-					ok	OK	ok.		The state of the s	OK	- 9K / /	-1
-v emb	re							ok	OK	OK			OK .	OK	- 1
								ok	OK	OK			CK	OK	- 1
(cyrembr								OK OK	ok ok	OK CK			OK	CK	- 1
: emtre									04	CK			OK	ОК	- 1

Column C								ł	ł		1	í	ł	!		1	1			- 1
### 100 10		No. de Tramite Presentado en el SRI	E DERECHO A DEVOLUCIÓN* NO TIENE DERECHO A	SI BAPE, THENE	CREDITO TRIB. MENSUAL RETO PARA DEVOLUCIÓN	COMPENSADO PCR EL CONTRIBUYENTE	VENTAS 6%	VENTAS GRAVADAS	PROPORCIONAL EXP.	TRIBUTARIO MENSUAL	(COMPRAS -	CRÉDITO	IMPORTACIONES			12%	0%		XPORTACIONES	-
MODIA GENERALS: The increases performed the control of the contro	And the second s		ERECHO A DEVOLUCIONI ERECHO A DEVOLUCIONI ERECHO A DEVOLUCIONI ERECHO A DEVOLUCIÓNI ERECHO ERECHO CONTONIONI ERECHO ERECHO CONTONIONI ERECHO ERECHO CONTONIONI ERECHO ERECHO CONTONIONIONI ERECHO ERECHO CONTONIONIONIONIONIONIONIONIONIONIONIONIONIO	NO TIENE DE NO TIE			0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	-							•			tre
MODE SELECTION Let a remain certificate of the control control of the control of			lagoldý páramoda - T																	-
The interview and beautiful and interview an							- 0.00%	0.00%	0.00%											-
Testing to term, flowery means are present with a commander to the desired in Security of Carefornia and Carefo							NO EXISTE		o de zora, segun a	2002 a partir de 11	da : vigente para el añ	esto al Victor Agrega	Drichlandsolde del Impul	aal formulaylu 104 (pos de los cantineos	responden e ka coo;	dris de conmoss de	ons er ins ennahen.	na nimama nerata	
the several matters 1-1992 at the 1918 above 1919 and 1919 above 1919 at 1919 above									vigorite durante los	ero de 2001) estuvo	(U. 254 GB 12 GF NO	/o publicado en el ri	anteror (Mesolution	20 B ding 40 (DULINABLO	METER DE ION CANCER METER DE ION CANCER	on se decara la equiva	gnas, publicada el Jo res año, a continuaci	rviçio de Perras inti ro y marzo del prese	iolyción CZ2Z sel Se ISCS se enero, fecrer	10
601 - 601-4039 602 - 103-4039 603 - 103-4039 603 - 103-6039 603 - 103-6039 604 - 103-6039 605 - 103-6039 606 - 103-6039 607 - 103-6039 608 - 103-6039 609 -				44-	- 1 - 1 - 1				1								164 Cash	ros del formulario	CASIN	
600 - 100 -	1.00												~ .		W 02	(501-603+675)		601	04 44	1
Solution (See) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19				in in								•				6:7		504		- 1
Sold State Control of the Control of		2007-1-12		100	Telleron many					1.4						(507+609)	10.00			II
See an appropriate of the common and								,	1.0	8										1
So (1997) - 1997				F	CANTON PATER	. 77.		t	•	at da e						509		905		-1
So Time Set 19 S									:						<u>.</u>	(851-553+555) (657+6581		60 0 527		1
Foreign Control Contro	511 111 111 111 111 111 111 111 111 111	Miles and the control of		i-	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				i autre marmon	AN MERCULA SECURA	turn entire arin deven en	Ser experiences v	VA Fore case de o	las ment victores de	a the reason are en					
Casiliante del Esmaluro 194 de sibri a discreto 194 de					Haller III				sa ne desa	8:9) del formulario Decido a culli el loro	811 613, 815, 817 y 2007 en el R O Sat	500, 606 607, 806 81 6 25 34 magazida	de lus canifleres SC) tas Internes (Jubicile)	elo o eneman "Guara S del Servicio de Men	el contribuyonse su Lo el resourción COM	ne IVA efectuades por del Iro de abit, seos	zie de Refericiones d Las año 2002 a certo	nde sila base impora	nation. Este valor somerpor	for
go come a manage - 1997 \$ 22 - 907 \$ 23 - 907 \$ 25					312 E					a conserver	TE IS COLUMN CO US	LO DE POGITO DE MES	o de present de 2012. A	and reservance	Same Co. Hopes Ov C	or) excess right is out	: 12.37 10.09 100 23	201217772	southern is brosses	- ; *
502 909 100 100 100 100 100 100 100 100 100													•				94 Casill	os del fattisderio 1	Casiller	1
(200-4)-1-2-3. (200-4)-1-2-3.							to the above of the Audi	47.5							92				de :	
Construction is filled and provided the filled and pro																				1
Continue with production 1 (a factor in this product) is first in special and with 2002 packs on the case of a special and associated to the case of a factor in the case of									reción de	ormuses 103, Design	307 315 + 317) per	do los cesmeros 371	a examen (excluses)	community surfa	ne rin skame por e	Management on the France	bare moon ble de R		Erre votor correspo	1
Casileron del formulario 164 os aces a marzo - 2002 Casileros del formulario 104 52 Solo 2017 52 377 508 215	and the same of th	<u></u>	· Carlotte and a second		\$44.5 m. 4				Methodo a que el	22 en el R O 518 3	el 20 de leprero de 23	PERSONAL DIRECTOR	el Sarvicio de Rentas	18 16 resourción (21 31 d	tro or york secur	and 2002 a party del	Rents indense away	a in homesta i la	remen en la Franci	
501 307 254 307 500 309									-						104	eros del lomulario				1
50															u .	301	2 de al	nero a marzo - 200: 301	ga er	
*** *** / · · · · · · · · · · · · · · ·					- A - 1							. ,				307		304		
					W 14 70							\mathcal{A}	- N	1				309		į
				y	-							V		1						_
											- .	Λ	(()		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
THIY!						A 17)	WW-/	1/1			2000	2		-

DETALLE DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES DEL NEGOCIO OCURRIDAS DURANTE EL AÑO

(Definición: Se consideran transacciones especiales del año las siguientes: Aquellas con efecto importante al P/G, cambio en la figura jurídica de la empresa, con intercompañías, aquellas que dan origen a nuevas entidades jurídicas, las escisiones/fusiones y los fideicomisos).

Ejemplos:

2.

Las siguientes son las principales transacciones ocurridas en el año con efecto importante en el estado de pérdidas y ganancias de Compañía XYZ.

El Directorio de la Compañía XYZ en sesión celebrada el xx de xxx de 20xx aprobó que MMMM S.A., adquiera la totalidad de su negocio, así como de los activos y pasivos de: xxxxx S.A., xxxx S.A., xxxxx S.A., con cifras cortadas al 31 de xxx de 20xx. Las mencionadas empresas eran hasta el 31 de mayo de 20xx, subsidiarias de Compañía XYZ.

Adicionalmente, MMMM S.A. y cada una de la erroresas vendedoras establecieron que el justo precio por la venta del total del negocio y transferencia de activos y pasivos se constituye por la diferencia entre el valor en libros de los activos y el valor de los pasivos existentes a esa fecha. Tales activos se pagarán en un plazo de 10 años contados a partir del 1 de xxxx de 20xx. El valor neto a esa fecha ascendió a US\$xxxxx.

Como resultado de la venta total del negocio y transferencia de activos y pasivos, MMMM S.A., adquiere la totalidad de derechos y obligaciones que anteriormente tenían estas empresas, en relación o como causa del negocio, se obliga a asumir cualquier contingente que se presente como consecuencia de cualquier reclamo de índole laboral cuyo origen sea anterior al xx de xxx de 20xx y que se hayan provisto en el contrato respectivo.

El saldo al 31 de diciembre del 20xx corresponde a inversiones por US\$xxxxx en obligaciones emitidas por xxxxxx S.A., compañía relacionada, adquiridas privadamente y en su totalidad por XYZ S.A., las cuales están amparadas en XX títulos de la serie X de valor nominal de US\$XXX, XX títulos de la serie X de valor nominal US\$XXX cada una, con vencimientos en los años 20xx, 20xx y 20xx, respectivamente. Devengan intereses reajustables semestralmente de acuerdo a la tasa LIBOR más el x%. Estas obligaciones están garantizadas por las acciones que los accionistas de xxxxxxxxxx S.A. poseen en XYZ S.A. por US\$XXX y con una garantía general sobre los activos de XYZ S.A. por un monto de US\$XXX.

Sr. Jose Monsalve Moreno

Representante Legal

Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia.Ltda.

Sr. Alfonso Zuñiga A.

Contador Registro No. 2.171

Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia.Ltda.

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS TRIBUTARIOS Y NOVEDADES TRIBUTARIAS EMITIDAS EN EL EJERCICIO TRIBUTARIO ANTERIOR

AU	AUDITORÍA AÑO ANTERIOR ¹											
Observación	Recomendación	Diferencias Detectadas ²	Seguimiento o comentarios									



Sr. Jose Monsalve Moreno Representante Legal Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia.Ltda. Sr. Alfonsó Zuñiga A

Contador Registro No. 2.171 Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cia.Ltda.

Información tomada del Informe de Cumplimiento Tributario del año 2001. En caso de que la compañía no haya sido sujeta a examen de auditoría por el año anterior (por incumplimiento o por no cumplir con los montos mínimos señalados en la resolución No. 02.Q.ICI.012 de la Superintendencia de Compañías), presentar vacío y firmado el anexo con una nota que explique las razones por las que no se llenó el anexo.

2 Las diferencias positivas corresponden a valores a favor de la Administración Tributaria.

DETALLE DE LOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL

- 1. Impuesto a la Renta (incluye las Retenciones en la Fuente, los Anticipo del Impuesto a la Renta y los Intereses por Mora y las Multas Tributarias que se generen en la liquidación y determinación de este impuesto).
- 1% Derivados Importadores¹
- 3. 2x1000 Derivados Distribuidores²
- 4. 3x1000 Derivados Comerciales³
- 5. Impuesto al Valor Agregado (incluye las Retenciones y los Intereses por Mora y las Multas Tributarias que se generen en la liquidación y determinación de este impuesto).
- 6. Impuesto a los Consumos Especiales (incluye los Intereses por Mora y las Multas Tributarias que se generen en la liquidación y determinación de este impuesto).
- 7. Impuesto a la Matriculación Vehicular
- 8. Impuesto a las Operaciones de Crédito⁴
- 9. Impuesto al Patrimonio (año 1999)⁵
- 10. 4% a los Vehículos (año 1999)6
- 11. Impuesto a la Circulación de Capitales (vigente hasta el año 2000)⁷
- 12. Cualquier Impuesto que establezca la Autoridad Fiscal mediante Normativa Tributaria (a partir del año 2002) formará parte de este detalle.

Este impuesto no tiene un administrador explícito. Sín embargo, según lo establece el artículo 2, numeral 2, de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, los impuestos cuya "administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad" son administrados per el Servicio de Rentas Internas.

² Ibid.

lbid.

⁴ Ibid.

Debido al periodo de vigencia de este impuesto (anterior al año 2001), la revisión de la liquidación y determinación de este impuesto no es responsabilidad del auditor externo; sin embargo, en el caso de detectarse incumplimientos referentes a este impuesto, éstos deben ser revelados en la Parte III del presente informe, Recomendaciones sobre aspectos tributarios.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.