| AND MINISTER PROPERTY OF THE P | V DEL IMPUESTO A LA<br>NCES FORMULARIO (  | RENTA Y PRESENTAC<br>INICO - SOCIEDADES | No.  | 015297            |
|--|---|---|--|-------------------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075   | CONTRACTOR | 100 IDENTIFICACION D                    | E LA DECLARACION  194 No FORMULARIO QUE SE RE  | ECTIFICA          |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |   | 1                                       |  |                   |
| ROT RUC 2007 RAZON SOCIAL  |   |   |  | 203 EXPEDIENTE    |
| 1884   |   | ·                                       | ECTADO DE DECLI  |                   |
| ESTADO DE SITUACIO   | /N  | 600 INGRESOS                            | ESTADO DE RESU   | CIADO2            |
| CAJA BANCOS  | 301   | VENTAS GRAVADAS CON TARI                | A 12%  | 601               |
| NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302   |   | <del></del>  | 502               |
| ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 303   | VENTAS GRAVADAS CON TARI                | -A CEHO  | 603               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | <del>                                     </del>  | EXPORTACIONES                           |  |                   |
| ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUE               |  | 604               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305   |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT   | nvo <b>605</b>    |
| NVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 304   | INGRESOS<br>NO                          | EXENTOS NO GRAVADOS  | 606               |
| NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307   | OPERACIONALES                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | s 607             |
| NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308   |   | OTRAS RENTAS   | 608               |
| NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309   | TOTAL INGRESOS                          |  | 500               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310   |   |  |                   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311   | 700 COSTO DE VENTA                      | s  |                   |
| MPUESTOS ANTICIPADOS   | 312   |   | NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   | 701               |
| OTF TIVOS CORRIENTES   | 313   |   |  | 702               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319   | COMPRA DE PRODUCTOS TER                 |  | 703               |
|  | 1 4.4   | IMPORTACIONES DE PRODUC                 |  | _ +               |
| NO FUO   | 172   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO             |  | 704               |
| TENNOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351   | INVENTARIO INICIAL DE MATE              | RIA PRIMA  | 705               |
| AAQUINARIAS, MUEBLÉS, ENSERES Y EQUIPOS  | 352   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                |  | 706               |
| /EHICULOS  | 353   | IMPORTACIONES DE MATERIA                | PRIMA  | 707               |
| 'OS ACTIVOS FLIOS  | 354   | (-) INVENTARIO FINAL DE MAT             | RIA PRIMA  | 708               |
| , JÉPRECIACION ACUMULADA   | 365   | MANO DE OBRA DIRECTA                    | MANO DE OBRA DIRECTA   |                   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359   | DEPRECIACION DE MAQUINAR                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  |                   |
| 60 ACTIVO NO CORRIENTE   | <u> </u>  | MANO DE OBRA INDIRECTA                  |  | 710               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361   | SUMINISTROS Y MATERIALES                |  | 712               |
| BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362   |   |  |                   |
|  | <del>                                      </del>   | SEGUROS DE INVENTARIOS, I               |  | 713               |
| SASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363   | APORTES IESS Y BENEFICIOS               |  | 714               |
| PORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            |  | 715               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                |  | 716               |
| ) AMORTIZACION'ACUMULADA   | 366   | OTROS GASTOS DE FABRICAC                | ION  | 717               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369   | INVENTARIO INICIAL DE PROD              | JCTOS EN PROCESO   | 718               |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO             | DUCTOS EN PROCESO  | 719               |
| 400 PASIVO CORRIENTE   | <del></del>   | INVENTARIO INICIAL DE PROD              |  | 720               |
| POR PAGAR  | 401   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO             |  | 721               |
| DOCCNTOS POR PAGAR   | 402   |   | DUC ME TEAMINADOS  | 729               |
|  | +5-4  | TOTAL COSTO DE VENTAS                   | <u> </u>   | (8)               |
|  | 403   | 750 GASTOS DE ADMINISTRA                |  |                   |
| DEL _ACIONES: IESS'E IMPUESTOS   | 404   |   | OS SOCIALES E THOEMNIZACIONE   |                   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405   | COMISIONES EN VENTAS Y                  | BUCIDAD TICA   | 752               |
| TROS PASIVOS CORRIÊNTES  | 406   | GASTOS DE GESTION                       | 13 1   | 753               |
| OTAL PASIVO CORRIENTE  | 409   | GASTOS DE VIAJE                         | 1 6 1  | 754               |
| 10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |   | AGUA, LUZ, TELEFON                      | AXYEAX   | 755               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411   |   | SYNTHOS  | 758               |
| PRESTANGE DE ACCIONISTAS: LOCALES  | 412   | <del></del>                             | AMORTIZACIONES   | 757               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS  | 413   |   |  | 758               |
| DBLIGACIONES EMITIDAS  | 414   | ANOMINO INCODENDES                      | JAME INVENTARIOS CAMBI   |                   |
|  | <del>                                     </del>  | AMORTIZACIONES DE PERDIC                |  |                   |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415   | INTERESES Y COMISIONES                  | LOCALES  | 760               |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 419   |   | AL EXTERIOR  | 761               |
| OTAL DEL PASIVO  | 420   | PROVISIONES DEDUCIBLES                  |  | 762               |
| 500 PATRIMONIO NETO  |   | OTROS GASTOS DE ADMINIST                | RACION Y VENTAS  | 763               |
| APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULA              | CION DE CAPITALES  | 764               |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST                | ACION Y VENTAS   | 769               |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503   | 770 GASTOS NO OPERACION                 | ALES   |                   |
| ESERVAS  | 504   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIV               | DS .   | 771               |
| ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505   | OTROS GASTOS NO OPERACI                 |  | 772               |
| EEXPRESION MONETARIA   | 506   | TOTAL GASTOS NO OPERACH                 |  | 779               |
| TROS SUPERAVITS  | 507   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO              |  | 780               |
| <del></del>  | 508   | PHILIDAD O (PERDIDA) EJERO              | IC/O   | 1:30.1            |
| TILIDAD O (PERDIDA) AGUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | <del></del>   |   |  |                   |
| TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 509   |   | RA EL CALCULO DEL 1  |                   |
| OTAL PATRIMONIO NETO   | 519   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI             |  |                   |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 520   | (+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCU            | LACION DE CAPITALES  | 802               |
| ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS A             | NOS ANTERIORES   | 803               |
| NTICIPO PROXIMO AÑO . 0.5 (814 - 816)  | 521   | ■ UTILIDAD NETA (BASE PARA              | EL 15%) 801 + 802 -  | - 803 <i>8</i> 04 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC  | ION SON EXACTOS Y VERDADERO   | S, 15% PARTICIPACION TRABAJA            | OORES  | 805               |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES  | ENTACION (Art. 98, Ley 56)  |   | EL CALCULO DEL IMPL  |                   |
|  |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI             |  | BURNEST .         |
|  |   | 7 | EN EL PAIS   | 807               |
|  |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                | A THE PARTY OF THE |                   |

OTRAS FORMAS DE PAGO

FIRMA CONTADOR

925 No.

926 US\$

C.L.

901

902

903

902 + 903 + 904 905

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAGO PREVIO

MULTAS

919

US\$

TOTAL PAGADO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

808

811

00 605) **610** 

814 - 815 - 816 > 0 817

814 - 815 - 818 < C \$18

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS \$12 \*\*\* UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 808 - 910 - 811 - 812 \$13

927

928 US\$

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

NOTA DE CHEDITO DOLARES