

DEL EXTERIOR

417

SÚPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0031121

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 105 No. Empleados bajo nonima 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0170093550001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPERIOR DE EL ORO "SUPERIOROS. A." 203

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS 203 EXPEDIENTE 38035 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 83.912.63 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO DISPO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES NETAS 603 2.730.35 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 83.912.63 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 395 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 216 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 718 4.706.55 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 341 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 6-965.38 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 724 EQUIPOS DE COMPLITACIÓN Y SOFTWARE 347 2.695.43 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVÍL OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 351 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.586.03 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF, (primas y cesio 729 8.074.78 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIRI E 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS 382 (-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 747 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 748 SOCIEDADES RELACIONADAS 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS Y SALARIOS 750 97.930,49 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 752 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 .538.91 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 410 PASIVO CORRIENTE 756 LOCALES 411 7.636.68 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterio 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEBAS

COMISIONES EN VENTAS

COLUMN C	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		- president		Name of the last o	Note the second of the second	1053	8.371987	
Control Cont		DEL EXTERIOR	421	_	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3	762	5,500.04	
Control Cont		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	000 01	SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as v cesiones)	763		
THE PROPERTY OF STATE OF THE PROPERTY OF THE P	OF ICADIONES		<u> </u>	X 7 X , XI		ios y cesiones)		100-3-	
The Company of the			425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.893.75	
Description Policy Description Descrip	CON EMPLEADOS		427	634-45	GASTOS DE GESTIÓN		765	1.412.99	
Description Policy Description Descrip	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE		786	9 9 9 7 99	
Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Control Prince Contro					ACUA ENERGÍA DIZVERIGO	MINICACIONIEC		00 4/4 5 52	
TOTAL PARTICIPATION AND COMMENTS						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/6/	90.440,53	
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES I	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	<u> </u>	
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 Q 1 C Q Q I IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		YOTROS	769	9 1117 119	
MARCH MARC	440 BASINO LADGO DI AZO			1.757,74	DEDDECIACIÓN DE LOTRICO EU	00		20/43/42	
Manual Processing Manu							-	1.386,113	
PRINCE 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997		LOCALES	441	-	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	MEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	771	_	
Control Cont	PAGAN PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONE	S E INTANGIBLES)	772		
### TOTAL PARTO A LABOR PLAZO ### PARTO A LABOR PLAZO ### OFFICE PROPERTY OF A LABOR PLAZO ### OFFICE PROPERTY OF A LABOR PLAZO ### OFFICE PROPERTY OFFICE PLAZO ### OFFICE PLAZO ### OFFICE PROPERTY OFFICE PLAZO ### OFFICE PLAZO		LOCALES	AAE	-					
Miles Mile				——————————————————————————————————————				538,65	
### CONTROL OF ACCOUNTS AND PROCESSING ## WITCHING YOUR CONTROL OF ACCOUNTS AND PROCESSING ACCOUNTS	and the colonical standings	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	1 _	
PRESIDENT STATEMENT PRESIDENT STATEMENT PRESIDENT STATEMENT		LOCALES	449				775	_	
MONTH PROVISIONES SERVICIONES 10 10 10 10 10 10 10 1	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR							
Section Sect		1	401	AL EXTERIOR		ALEXTERIOR	///5	-	
MARCH MARC	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	_	
ACCOUNTS CONTROL CONTROL ACCOUNTS IN TERROR ACCOUNTS IN TERRO ACCOUNTS IN TERROR AC	HIPOTECAS POR PAGAR			_	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	9 791 01	
PROJECTION PROPOSALES PROPERTY PROJECTION			100				776	70,000	
THIRD PROPRIES 400	OBLIGACIONES EMITIDAS		-	-			118	17.682,94	
OFFICE PROJECTS ALARGO PLAZO 461	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	TRONAL	457	,	780 GASTOS NO OPERACIONALES			, , ,	
OFFICE PROJECTS ALARGO PLAZO 461	OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	_	
TOTAL PASTOR A LARGO PLAZO 566				-					
APP ASSY CONFERENCE	UTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
APTICADE CALIFORNIA ATT	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			_	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789		
APTICADE CALIFORNIA ATT					TOTAL COSTOS V GASTOS 249 - 779 - 789		700	70/00 011	
PRINCIPAC PROPRIES 172 PRINCIPAC PROPRIES 173 PRINCIPAC PROPRIES 174 PRINCIPAC PROPRIES							7 1000	77.682,74	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	4.229,69	
400 OTROS PASIVOS ADDITIONO DEL EJERCICIO TRADADORO 777 401 49. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			_	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
400 OTROS PASIVOS ADDITIONO DEL EJERCICIO TRADADORO 777 401 49. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9	TOTAL PASIVO DIFERIDO				SOO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		L	-	
PERSONA PRICINCIPAL CHEP AND PERSONA DEL EJERCO Triss data campo 756 693 63 4, 4, 5 694 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695			<u> </u>				1.55	11 000 10	
CTICAL DEL PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	4.224.69	
TOTAL OTROS PASIVOS	INGRESOS ANTICIPADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	1 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	134 110	
TOTAL DEL PASIVO								007.70	
PASYONS CONTRIGENTES Informative)	TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	•	
SOD PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805] ~	
SOP PATRIMONIO NETO	PASIVOS CONTINGENTES (Informativ	0)	498	8 EN EL PAÍS		EN EL PAÍS	806		
CAPITAL SUBCRITO O ASKINADO			k		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		,,,,,		
COLORIDA SUSCINTO NO PARADO, ACCIONES EN TESORERIA 963	DUU PAFRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	<u> </u>	
COLORIDA SUSCINTO NO PARADO, ACCIONES EN TESORERIA 963	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APPRITED B SOCIOS ACCIONSTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 698	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO.	ACCIONES EN TESORERÍA	503		(A) DARTICIDACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITRAS SOC. (804 x 15%)	809		
RESERVA LEGAL 507 9.447.78 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 611 -					TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 10) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES 512				• • •		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION, COMACIONES Y OTRAS \$12	RESERVA LEGAL			249.38	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- '	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACION, CONACIONES Y OTRAS \$12	RESERVAS FACULTATIVA V ESTATUTARIA				(a) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
### PETALE PROVINCE POR INFORMATION OF STATE AND STATE A									
STEEDIDA 602-200-303-609-609-610-011-12-013-00 615	RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
STEEDIDA 602-200-303-609-609-610-011-12-013-00 615	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				= UTILIDAD GRAVABLE 801-863-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	3.595.94	
C1PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO SANTERIORES \$15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	7277	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Petriópiaciones e Impuestros) 517 9.561.61 () PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519									
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 9.561.61 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 *1955) + (817 *255) 818 898 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	•	
Comparison of the Comparison	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			9.561.61			817	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.6]], 39 () ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 599 12.79], 33 () RETENCIONES EN LA FUENTE 520 3.99 3.9], 33 () RETENCIONES EN LA FUENTE 520 3.99 3.9], 33 () RETENCIONES POR DIVIDENDIOS ANTICIPADOS 822 () RETENCIONES POR DIVIDENDIOS ANTICIPADOS 823 ANTICIPO PROXIMO AND () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES 821 () RETENCIONES POR DIVIDENDIOS ANTICIPADOS 822 () RETENCIONES POR DIVIDENDIOS ANTICIPADOS 823 ANTICIPO PROXIMO AND () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 998 57.68 CALCULO DEL METRICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AND () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 998 57.68 CALCULO DEL METRICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AND () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 998 57.68 CALCULO DEL METRICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AND () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 999 57.68 CALCULO DEL METRICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AND () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 999 57.68 CALCULO DEL METRICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AND () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 999 57.68 CALCULO DEL METRICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AND () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 999 57.68 CALCULO DEL METRICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANTICIPO PROXIMO ANTICIPO PROXIMO ANTICIPO PROXIMO ANTICIPO	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				The state of the second control of the secon		RIG	000 01	
### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ### 194-599 559 12.79.1.33 (*) RETENCIONES EN LA FUENTE \$20 \$3.9.13 ### 195-509 559 12.79.1.33 (*) RETENCIONES EN LA FUENTE \$20 \$3.9.13 ### 195-509 559 12.79.1.33 (*) RETENCIONES EN LA FUENTE \$20 \$3.9.13 ### 195-509 559 12.79.1.33 (*) RETENCIONES EN LA FUENTE \$20 \$3.9.13 ### 195-609 559 57.68 ### 195-609 559 57.68 ### 195-609 559 57.68 ### 195-609 559 57.68 ### 195-609 559 57.68 ### 195-609 559 57.68 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 559 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195-609 57.69 ### 195							ļ	<u> </u>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) Continue de la continue de l				3.611,39	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 899 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 899 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 *818) - 820 897 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 *818) - 820 897 PAGO PREVIO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 SOL - 101 SOL	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	12.701.33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTÉ		820	839.13	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 899 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 *818) - 820 897 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 *818) - 820 897 PAGO PREVIO PAGO PREVIO 188 CL. No. DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO S16 Resol. No. 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 919 USD 911 USD 915 USD 915 USD 916 USD 917 USD 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 919 USD 919 USD 910 USD 911 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 919 USD 910 USD 910 USD 911 USD 915 USD 916 USD 917 USD 917 USD 918 USD 919 USD 919 USD 910 USD 910 USD 911 USD 911 USD 915 USD 916 USD 917 USD 917 USD 918 USD 919 USD 910 USD 910 USD 911 USD 911 USD 911 USD 911 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 917 USD 918 USD 919 USD	The state of the s						821	4-171	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *918) *822 *334 DE ANORA CONTRIBUYENTE \$18 *819 *820 *821 *322 < 0 *898	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10) Codificación a LRTI)							-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899	(·) HETENGIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							•	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 * 818) - 820 897 PERMA CONTADOR NOMBRE COLONO NOMBRE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0						898	-	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PIRMA CONTADOR PAGO PREVIO PAGO PREVIO PAGO PREVIO 198 CI. NO 000 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90	\	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	59 10					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PIRMA CONTADOR PAGO PREVIO PAGO PREVIO PAGO PREVIO 198 CI. NO 000 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90 1 90						EL MAGNECTO A LA DENTA		<u> </u>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	- January about						(7 T T D)		
NOMBRE N	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 · 818) - 820							~	
198 C.I. NO OCCUPACION 198 RUC NO OCCUPACION 199 RUC NO OCCUPACION 1990 PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 PAGO INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 PAGA 999 PAGA	FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
198 CLI NO									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905	31. 1(00) 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 906 MULTAS 907 MULTAS 908 909 909 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 <th< td=""><td colspan="6">199 PUC NO 07 00 199 PUC NO 07 01 0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</td><td>902</td><td>59.69</td></th<>	199 PUC NO 07 00 199 PUC NO 07 01 0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						902	59.69	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 5-9 6-8	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			~~ · ·	INTERESES POR MORA		903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 5-9 6-8	MEDIANTE COMPENSACIONES			27,68	MULTAS		QR4	<u> </u>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 917 USD 917 USD 917 USD 917 USD 917 USD					 		-		
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. 916 Resol. No. 916 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 914 USD 915 USD 917 USD 917 USD 917 USD 917 USD 917 USD 917 USD 918 USD 9	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	·····	TOTAL PAGADO - 902 + 903 + 904		999	59.68	
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. 916 Resol. No. 916 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 914 USD 915 USD 917 USD 917 USD 917 USD 917 USD 917 USD 917 USD 918 USD 9									
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. 916 Resol. No. 916 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 913 USD 914 USD 915 USD 915 USD 917 USD 917 USD 917 USD 917 USD 918 USD 9		DETAILE DE NO	OTAS DE	CRÉDITO		DETAILE	E COM	PENSACIONES	
909 USD 911 USD 913 USD 914 USD 915 USD	1809 NIC NI	1-224		7.7	14.00				
(CAMPO ero y grant LEVA).	***	IN/C No.		RIZ N/C No.	914 N/C No	916 Resol. No		918 Resol. No	
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. 921 REGISTRO OFICIAL NO. 922 AÑO 923 MES 924 _ DIA 2025	909 USD	911 USD -	_ [3	usD	915 USD	917 USD		919 USD	
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	_	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES .	924	
					2 - 2 - 1	<u> </u>		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Psola Vera Carcia
companias

leva E Carb