

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0014390	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empresa bajo Renta	
RESOLUCIÓN 17/03/08 DGER-0718		IMPORTE Atribuido LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		23	
RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN EMPRESA MINERA ZAMBRAÑO S.A. EMINZASA		EXPERIENTE			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CASH, BANCOS 311 100,43			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA CERO 602		
TOTAL Y DIFER. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 152,782,16			EXPORTACIONES NETAS 603		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
CTAS Y DIFER. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 20,639,71			OTRAS RENTAS EXTERNAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 57,378,17			OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 318 673,84			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 26,446,98			<b>TOTAL INGRESOS 609 637,250,29</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 71,727,84			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 48,517,99			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODC. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 322			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
ACERDADO EN TRANSITO 323			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 37,031,83			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 325			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 326			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO 327			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 415,298,95</b>			BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 718		
<b>330 ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 719		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 720		
TERMINOS 331 30,000,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 721		
EMPLOS 332 100,444,19			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 722		
INSTALACIONES MAGNANIMAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS 333 105,761,14			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 334 8,613,37			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 724		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 335 12,992,00			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336 195,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 337 31,126,85			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (MREI) Y OTRAS 727		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES SOCIALES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 338			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339 226,876,85</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 340			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 341			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 733		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 343 226,876,85</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 734		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 735		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 473,146,33			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (MREI) Y OTRAS 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 740		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 162,118,34			BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 741		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 313,027,99</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 742		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 743		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 744		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 745		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748		
OTRAS 386			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 10,200,00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 751		
OTROS ACTIVOS 389			SALDO INVENTARIOS 752		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 10,200,00</b>			OTROS COSTOS 753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 391 965,402,79</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 754 473,146,33</b>		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Información)</b>			<b>755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>400 PASIVO</b>			RENTAS Y SALARIOS 756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS 757		
LOCALS 411 163,124,52			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 758		
DEL EXTERIOR 412			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 759		
LOCALS 413 151,512,51			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 760		
DEL EXTERIOR 414			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 761		
PASIVOS CONTINGENTES 415 10,000,00			COMISIONES EN VENTAS 762		
DEL EXTERIOR 416			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 763		
PASIVOS CONTINGENTES 417 31,738,12			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 764		
DEL EXTERIOR 418			SEGUROS Y REASEGUROS (Información) 765		
CON LA CAMBIACIÓN TRIBUTARIA 419 12,362,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 766		
CON EL IESS 420 4,213,39			GASTOS DE GESTIÓN 767		
CON EMPLEADOS 421			GASTOS FINANCIEROS 768		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 422			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 769		
PROCESOS A LARGO PLAZO 423			NETOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 770		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 424			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 771		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 425 640,329,40</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 772		
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 773		
PASIVOS CONTINGENTES (Información) 431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 774		
DEL EXTERIOR 432			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 775		
PASIVOS CONTINGENTES 433 25,950,26			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776		
DEL EXTERIOR 434			LOCALS 777		
PASIVOS CONTINGENTES 435 4,213,39			AL EXTERIOR 778		
DEL EXTERIOR 436			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 437			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780		
PROCESOS A LARGO PLAZO 438			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 282,022,99</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 439			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 440 25,950,26</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782		
<b>TOTAL DEL PASIVO 441 640,329,40</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783		
<b>450 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 624,645,35</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 451 300,000,00			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 740 + 784 = 799 624,645,35</b>		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 452			UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 - 799 = 0 797		
APORTES DE SOCIEDAD ADONANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 453 4,170,67			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0 798		
RESERVA LEGAL 454			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferar campo 797 801 12,604,94		
RESERVA DE CAPITAL 456			PERDIDA DEL EJERCICIO Transferar campo 798 802		
RESERVA POR DIFERENCIAL DOMICINOS Y OTRAS 457			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Transferar campo 804 803 1,890,74		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 458 12,860,07			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferar campo 804 804		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 459			(1) OTRAS RENTAS EXTERNAS Transferar campo 805 805		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos) 460 8,025,65			(1) GASTOS RECORRIDOS EN EL PAIS 806		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 461			EN EL EXTERIOR 807		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 462 325,074,39</b>			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 463 965,402,79</b>			(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR 809		
PASIVOS CONTINGENTES (Información) 464			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRT)</b>			(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(1) DEBUCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
FIRMA CONTADOR			(1) OTROS RECORRIDOS 813		
NOMBRE: CARLOS ZAMBRANO			NOMBRE: KATHERINE SIGUENZA		
DIRECCIÓN: 0702504901			RUC: 070241782001		
RESERVA DE SOCIEDAD ADONANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 465			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0 814		
RESERVA LEGAL 466			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 = 0 815		
RESERVA DE CAPITAL 467			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RESERVA POR DIFERENCIAL DOMICINOS Y OTRAS 468			ANTICIPO PROXIMO AÑO 816 + 819 - 820 817 1,339,27		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 469			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 470			PAGO PREVIO 901		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos) 471			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901 = 2,004,71		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 472			IMPUESTOS POR MORSA 903		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 473 325,074,39</b>			MULTAS 904		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 474 965,402,79</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
PASIVOS CONTINGENTES (Información) 475			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRT)</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: CARLOS ZAMBRANO			NOMBRE: KATHERINE SIGUENZA		
DIRECCIÓN: 0702504901			RUC: 070241782001		
RESERVA DE SOCIEDAD ADONANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 476			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0 814		
RESERVA LEGAL 477			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 = 0 815		
RESERVA DE CAPITAL 478			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RESERVA POR DIFERENCIAL DOMICINOS Y OTRAS 479			ANTICIPO PROXIMO AÑO 816 + 819 - 820 817 1,339,27		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 480			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 481			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos) 482			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 483			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 484 325,074,39</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485 965,402,79</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
PASIVOS CONTINGENTES (Información) 486			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRT)</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: CARLOS ZAMBRANO			NOMBRE: KATHERINE SIGUENZA		
DIRECCIÓN: 0702504901			RUC: 070241782001		
RESERVA DE SOCIEDAD ADONANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 487			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0 814		
RESERVA LEGAL 488			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 = 0 815		
RESERVA DE CAPITAL 489			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RESERVA POR DIFERENCIAL DOMICINOS Y OTRAS 490			ANTICIPO PROXIMO AÑO 816 + 819 - 820 817 1,339,27		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 491			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 492			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos) 493			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 494			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 495 325,074,39</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496 965,402,79</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
PASIVOS CONTINGENTES (Información) 497			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRT)</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: CARLOS ZAMBRANO			NOMBRE: KATHERINE SIGUENZA		
DIRECCIÓN: 0702504901			RUC: 070241782001		
RESERVA DE SOCIEDAD ADONANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 498			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0 814		
RESERVA LEGAL 499			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 = 0 815		
RESERVA DE CAPITAL 500			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RESERVA POR DIFERENCIAL DOMICINOS Y OTRAS 501			ANTICIPO PROXIMO AÑO 816 + 819 - 820 817 1,339,27		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 502			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 503			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos) 504			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 505			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 506 325,074,39</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 507 965,402,79</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
PASIVOS CONTINGENTES (Información) 508			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRT)</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: CARLOS ZAMBRANO			NOMBRE: KATHERINE SIGUENZA		
DIRECCIÓN: 0702504901			RUC: 070241782001		
RESERVA DE SOCIEDAD ADONANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 509			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0 814		
RESERVA LEGAL 510			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 = 0 815		
RESERVA DE CAPITAL 511			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RESERVA POR DIFERENCIAL DOMICINOS Y OTRAS 512			ANTICIPO PROXIMO AÑO 816 + 819 - 820 817 1,339,27		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos) 515			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 516			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 517 325,074,39</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 518 965,402,79</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
PASIVOS CONTINGENTES (Información) 519			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRT)</b>			TOTAL PAGADO 905 + 903 + 904 906 2,004,71		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: CARLOS ZAMBRANO			NOMBRE: KATHERINE SIGUENZA		
DIRECCIÓN: 0702504901			RUC: 070241782001		
RESERVA DE SOCIEDAD ADONANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 520			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0 814		
RESERVA LEGAL 521			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 = 0 815		
RESERVA DE CAPITAL 522			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RESERVA POR DIFERENCIAL DOMICINOS Y OTRAS 523			ANTICIPO PROXIMO AÑO 816 + 819 - 820 817 1,339,27		