THE THE STATE OF T LEGERAL AROUNDS - SOUTH BEEF DE COMPANYS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MARIZOUNI RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO** 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 42. A CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS THE REAL PROPERTY. RENDIMIENTOS FINANCIEROS PIRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 125 700 COSTOS Y GASTOS EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 15.861,21 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMAÇEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** u MANOGE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS AFEO 300,00 75-17-0 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIFFCIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES eas. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **第一次** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7992 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 355 ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 825,93 CTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA MOMECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 573 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 777 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 178 (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLEARED V DOC PUR CHEVAR **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 42,48 ALAROO PLAZO 153 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LANGO PLAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 6.720,41 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 100 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 7.542,98 411 LOCALES COMBUSTIBLES CLEWTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR PROVEEDORES 475 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUTIONES FENANCIERAS 47 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANCE DE SUCLABBLES. 1 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 189.25 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 43,51 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1 **GBLIGACIONEB** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 56.01 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ÀCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 7.586.49 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLUSTING Y DOX JUNEATUR FOR PAGAR PROVEED CRES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMMICNES AL EXTERIOR LOCALES CHUINOONPE COM PASTITICACIONES PROPRIORIES **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES PRESTANCE DE SUCURSALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIC **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO BIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 1 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 801 UTILIDAD DEL EJERCIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICI **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION THE BAJADORES 803 441 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDIOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN ER PAIS (a) GASTON NO DEDUCIELES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADONES ATRIBUSLES -GD 00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 40 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES PRECUES ** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **507** 69.388 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **613** (-) OTRAS DEDUCCIONES 505 = UTILIDAD GRAVA BLA 801-802-803-8 CD6+ 808+808+8 0-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-804-804-808-807+808-811-812-813-0 571 815 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 018 TURY CARSTIZER 218 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILDAD CAMP SALDO STILIDATE RAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA trasiadar campo 797 (816 45%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 518 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 9./33.92 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES CON DEVES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 599 421 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 Will alland THMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: HOYDE & CRISINGAISEN **PAGO PREVIO** C.I. No. 07034 09065800H001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4.80 905 **INTERES POR MORA** MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS M MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No. PIO N/C No. 914 N/C No. Resol. No. N/C No. 914 USD *** T USD USB USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Wi-leBouth-1