

|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                                                                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                                                                     |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES</b> FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES |  | No. 20                                                                                      |  |  |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCIÓN Nº 0064                                                                                                                  |  | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                   |  | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                        |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |  | 102 AÑO                                                                                             |  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                                         |  |  |  |
| 201 RUC 0990778574001                                                                                                                                        |  | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PILOTAJES & PERFORACIONES "P.I.G.E.G.H."                            |  | 203 EXPEDIENTE 42.018                                                                       |  |  |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                 |  |  |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                                         |  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>                                           |  |  |  |
| CAJA, BANCOS 311 20,579.58                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | 601 144,657.92                                                                              |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | 602 280.10                                                                                  |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 0,536.32                                                                                                |  |                                                                                                     |  | EXPORACIONES 603 -                                                                          |  |  |  |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -                                                             |  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -                                                                |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -                                                                                                                               |  |                                                                                                     |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -                                                              |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | OTRAS RENTAS 607 -                                                                          |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1,201.18                                                                                             |  |                                                                                                     |  | TOTAL INGRESOS 609 144,938.02                                                               |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                                  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                                  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -                               |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -                                       |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -                              |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -                                                                                                        |  |                                                                                                     |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -                                 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 28,293.21                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  | GASTOS DE FABRICACIÓN 715 -                                                                 |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 57,559.11                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 716 -                                                   |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 717 -                                        |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 718 -                                                              |  |  |  |
| TERRENOS 341 500.01                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y comisiones) 719 -             |  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 32,884.09                                                  |  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12,720.97                                                                                                        |  |                                                                                                     |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 721 -                                               |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2,132.00                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | SUELDOS Y SALARIOS 722 -                                                                    |  |  |  |
| VEHÍCULOS 349 43,567.34                                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 -                                                 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 -                                                       |  |  |  |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 21,319.96                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 -                                        |  |  |  |
| (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 726 -                                                     |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 37,600.94                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | SUELDOS, SALARIOS 727 5,840.13                                                              |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 -                                                 |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 729 -                                                       |  |  |  |
| (4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 -                                        |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | COMBUSTIBLES 731 -                                                                          |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 366 37,600.94                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 732 -                                                               |  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -                     |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 2,556.75                      |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735 -                                            |  |  |  |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -                                                                                                                        |  |                                                                                                     |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736 -                                          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 24,398.12                                                                                                                        |  |                                                                                                     |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 737 -                                            |  |  |  |
| (5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -                                                                                                                             |  |                                                                                                     |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 -                                          |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 24,398.12                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | OTROS COSTOS DE VENTAS 739 40,178.12                                                        |  |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 740 123,478.42                                                        |  |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                                |  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 -                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | SUELDOS, SALARIOS 751 5,840.13                                                              |  |  |  |
| OTROS 383 -                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -                                                 |  |  |  |
| (6) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -                                                       |  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -                                    |  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -                                                               |  |  |  |
| OTRAS 389 -                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -                     |  |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 -                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1,002.00                      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS 393 -                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | COMISIONES EN VENTAS 758 -                                                                  |  |  |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -                                                                |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 119,558.17                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | COMBUSTIBLES 760 -                                                                          |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 -                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 761 1,644.36                                     |  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1,271.77                                                       |  |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | GASTOS DE GESTIÓN 763 -                                                                     |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | GASTOS DE VIAJE 764 -                                                                       |  |  |  |
| LOCALES 411 83,150.44                                                                                                                                        |  |                                                                                                     |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3,634.35                                        |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -                                |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,137.04                                              |  |  |  |
| LOCALES 415 -                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 96.39                                                     |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -                                              |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -                                            |  |  |  |
| LOCALES 419 -                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | CUENTAS INCOBRABLES 771 -                                                                   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 421 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | BAJA DE INVENTARIOS 772 -                                                                   |  |  |  |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -                                              |  |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,872.55                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | INTERESES Y COMISIONES                                                                      |  |  |  |
| CON EL IESS 425 -                                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | LOCALES 774 244.75                                                                          |  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427 577.04                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | AL EXTERIOR 775 -                                                                           |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -                                                          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 558.62                                          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 35,800.40                                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 15,631.39                                       |  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -                                                           |  |  |  |
| LOCALES 441 -                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -                                                         |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 443 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -                                                         |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 776 + 783 139,109.81                                     |  |  |  |
| LOCALES 445 -                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 797 5,828.21                                           |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 447 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -                                                   |  |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                          |  |  |  |
| LOCALES 449 17,541.95                                                                                                                                        |  |                                                                                                     |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5,828.21                                     |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451 -                                                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -                                             |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 874.23                                               |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -                                                |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -                                                         |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459 -                                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                                    |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -                                                                                                                            |  |                                                                                                     |  | EN EL PAÍS 806 -                                                                            |  |  |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 17,541.95                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | EN EL EXTERIOR 807 -                                                                        |  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -                                 |  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471 -                                                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                                  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | A DIVIDENDOS REPOSIDOS DE OTRAS SOC. 809 -                                                  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -                                                                |  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |  |                                                                                                     |  | (4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -                              |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -                                                  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS 483 -                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | (4) OTRAS DEDUCCIONES 813 -                                                                 |  |  |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS 485 -                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813+814 4,953.93 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO 489 103,342.41                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | <b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813+814 -                  |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES 488 -                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | UTILIDAD CAMPO 814 -                                                                        |  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -                                                              |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300.00                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4,953.93                                                |  |  |  |
| (4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1,238.49                          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -                                                                                             |  |                                                                                                     |  | (4) ANTICIPO PAGADO 819 -                                                                   |  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 834.59                                                                                                        |  |                                                                                                     |  | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,201.18                                                   |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 2,926.76                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -                           |  |  |  |
| OTROS SUPERÁVITS 511 -                                                                                                                                       |  |                                                                                                     |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -                                 |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 5,826.20                                                                                                   |  |                                                                                                     |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 37.31                       |  |  |  |
| (4) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -                                                                                                         |  |                                                                                                     |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5,828.21                                                                                                      |  |                                                                                                     |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -                                                |  |  |  |
| (4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 596 16,215.76                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | PAGO PREVIO 901 -                                                                           |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 596 596 119,558.17                                                                                                           |  |                                                                                                     |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 37.31                                                  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |  |                                                                                                     |  | INTERÉS POR MORA 904 -                                                                      |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | MULTAS 905 -                                                                                |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |  |                                                                                                     |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 37.31                                                      |  |  |  |
| NOMBRE: GLADYS POBLITE H.                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                                                                                             |  |  |  |
| NOMBRE: EGO. LUIS PROCEL C                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |  |                                                                                             |  |  |  |
| C.I. No. 0909964181                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |  | RUC No. 0600559257001                                                                       |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 37.31                                                                                   |  |                                                                                                     |  |                                                                                             |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  |                                                                                             |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                                                                                             |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                   |  |  |  |
| 909 N/C No. -                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | 915 N/C No. -                                                                               |  |  |  |
| 910 N/C No. -                                                                                                                                                |  |                                                                                                     |  | 916 Resol. No. -                                                                            |  |  |  |
| 911 USD -                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | 917 USD -                                                                                   |  |  |  |
| 912 USD -                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | 918 Resol. No. -                                                                            |  |  |  |
| 913 USD -                                                                                                                                                    |  |                                                                                                     |  | 919 USD -                                                                                   |  |  |  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | REGISTRO OFICIAL No. 922 -                                                                  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | AÑO 923 -                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | MES 924 -                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | DÍA 925 -                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN                                                                  |  |  |  |

