SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN

SET WELFSTO A LEGISLATION FROM 100 IDENTIFICACIÓN DE LA BECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2.004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 44998-8 INVERLAGUS 5. A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 82,00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 82,00 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANAGE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FLIO TANGIBLE CERTA 34.011,35 OFECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** EDIFICIOS T PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINIERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 780 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 781 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO. HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 1.417.30 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LANGE TO SERVICE STATE OF THE SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIEMES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.417.30 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y 1988 POR CUENAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO MAZO **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS ANTERIOR DE ALLANGE PAREN. 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 35.510.65 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) CUENTAR PERSONALISMA LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) PACSON PROSPERATOR 613 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMENTO DE BIEDMES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VIENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES President Control of the Control of DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS** CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES AND THE PROPERTY OF THE PARTY O **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO .773 LOCALES LOCALES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LAMGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES. **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Traslader campo 797 480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 452 17(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 THE PAIS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (4) GASTER AGE **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 400 . OO(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

A OTRAS RENTAS EXENTAS (804 A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 31.502.88 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-812-0 802-804-805+896+807+808+899+810-811-812-818<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 34.978.48(-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIA NETO 35.510.65(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que les dates proporcionados en esta declaración aon exactos y verdaderos, por to que asumo la responsabilidad por la presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SAPO IMPUESTO A LA REPERTA PRIMA ( BIN- STR. 102) - 021 - 022 % 0
CALCULO DEL ANICE O DEL IMPUESTO XXA PINITA ANTICIPO PRÓXIMO FRAMA REPARSENTANTE LEGIL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FOR PAGO PREVIO 0904367802001 TOTAL IMPUEST CHERCAR FUC No. MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MON GU A MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 908 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLEDE COMPENSACIONES 914 Resol. No N/C Nº NC No N/C Nº N/C Nº Faget A USD 918 USD USD USD USD USD REGISTRO STICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

Sticker Ho.: 37-001-103470-3