| IDENTIFICACION DE                                                                                                                            | 64 IMPORTANT                                             |               | VERSO                                | 188 AND 194 No. FORMULARIO QUE SE RI                                                                              | CTIFICA      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  MIL PLUS / 1906/56 14901/1000   NACION SOCIALO DERIONANCION CUMERICIAL  ESTADO DE SITUACION  00 ACTIVO |                                                          |               |                                      | AGELEOIA PINHASA.                                                                                                 | 203          | EXPEDENTE 4512 |
|                                                                                                                                              |                                                          |               |                                      | ESTADO DE RESULTA                                                                                                 |              |                |
| CAJA, BANGOS                                                                                                                                 |                                                          | 311           |                                      | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                                                        | 601<br>602   | 4.50           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TI                                                                                                                   |                                                          | 313           | 193.10                               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO<br>EXPORTACIONES                                                            | 603          |                |
| CTAS, Y DOCS, POR COGRAFI (                                                                                                                  |                                                          | 317           |                                      | OVIDENDOS PERCIBIDOS  (NGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS                                                             | 605          |                |
| CTAS. Y DOC POR COBRAR CL                                                                                                                    | IENTES RELACIONADOS                                      | 319           |                                      | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                            | 508          |                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAS<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR                                                                                       |                                                          | 321<br>323    | -                                    | OTRAS RENTAS TOTAL INDRESOS                                                                                       | 696          | 4.800          |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR                                                                                                                   | DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                 | 325           |                                      | 700 COSTOS Y GASTOS                                                                                               | 1.572.       |                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIM<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS I                                                                                      |                                                          | 327           |                                      | 710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                      | 711          |                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS<br>INVENTARIO DE PROD, TERM.                                                                                       |                                                          | 331           |                                      | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                                             | 712          |                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | MERCAD, EN ALMACEN                                       | 335           |                                      | (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                                      | 713          |                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HEF                                                                                                                    | RAMIENTAS Y ACCESORIOS                                   | 337           | -                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NICIAS DE MATERIA PRIMA                                               | 715          | _              |
| AL ACTIVO CORRIENTES                                                                                                                         |                                                          | 236<br>236    | 421.11                               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                   | 718          |                |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                  |                                                          | z state       | - 7,70722                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                             | 716          |                |
| FIJO TANGIBLE                                                                                                                                |                                                          | 341           |                                      | SUELDOS Y SALARIOS  ANACODE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                                 | 719          |                |
| CIOS E INSTALACIONES                                                                                                                         |                                                          | 343           | 1.366-49                             | DIRRA BIRRETA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                                     | 721          |                |
| JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y<br>PO DE COMPUTACION                                                                                            | EQUIPOS                                                  | 345<br>047    | 1.083.48                             | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGÁSIONALE<br>GASTOS DE FABRICACION                                            | 723          |                |
| uros                                                                                                                                         |                                                          | 349           |                                      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPÓ                                                                               | 724          |                |
| S ACTIVOS FLIOS TANGIBLES<br>PRECIADION ACUMULADA ACTIV                                                                                      | TO FILID                                                 | 351           | 70719<br>                            | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>SUMINISTROS Y MATERIALES                                         | 725<br>726   |                |
| PRECIACION ACUMULADA AGELI                                                                                                                   | RADA ACTIVO FUO                                          | 355           |                                      | SEGURIOS Y REASEGURIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y 601F. (primes y sec ores)                                      | 121          |                |
| AL ACTIVO FIJO TANGIBLE<br>IVO FIJO INTANGIBLE                                                                                               |                                                          | 359           | 1.913.15                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                              | 728<br>729   |                |
| AS, PATENTES, DERECHOS DE L                                                                                                                  | LAVE Y OTROS SIMILARES                                   | 361           | -                                    | SUELDOS Y SALARIOS                                                                                                | 730          |                |
| ORTIZACIONES ACUMULADAS<br>AL ACTIVO FIJO INTANGIBL                                                                                          | E                                                        | 383<br>384    |                                      | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES É INDEVNIZACIONES DERA HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES                                | 731<br>732   |                |
| AL ACTIVO FIJO                                                                                                                               |                                                          | 366           | 1.913.15                             | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                    | 738          |                |
| OS DE ORGANIZACION Y CONST                                                                                                                   | ITUCION                                                  | 971           | ,                                    | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERGANTIL                                                                              | 734<br>735   | -              |
| OS DE INVESTIGACION EXPLOR                                                                                                                   |                                                          | 373           |                                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUPALE                                                 | 5 796        |                |
| TIVOS DIFERIDOS                                                                                                                              | esiARIO .                                                | 376<br>377    |                                      | APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SCCIEDADE<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCISO           | 736          |                |
| ATZACION ACUMULADA                                                                                                                           |                                                          | 278           |                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                      | 738          |                |
| AL ACTIVO DIFERIDO<br>DTROS ACTIVOS                                                                                                          |                                                          | 379           |                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 740          |                |
| VTAS Y DOC: POR COURSER<br>A LARISTO PICAZO                                                                                                  | CLIENTES RELACIONADOS                                    | 381           | -                                    | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                                                            | 742          |                |
| OVISIONES INCOBRABLES                                                                                                                        | OTROS                                                    | 303<br>366    |                                      | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                       | 748          |                |
| PRICHES A LARGO PCAZO                                                                                                                        | SOCIEDADES RELACIONADAS                                  | 387           |                                      | SUELDOS, SALARIOS                                                                                                 | 751          | 1.450          |
| OS ANTICIPADOS                                                                                                                               | DTRAS                                                    | 384           |                                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             | 762<br>753   |                |
| IS ACTIVOS                                                                                                                                   |                                                          | 393           |                                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES                                                               | 754          |                |
| AL OTROS ACTIVOS                                                                                                                             | 339 + 366 + 379 + 397                                    | 397<br>399    | 2 0/0 0/                             | ARRENDAMIENTO MERICANTIL.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE                       | 755<br>3 756 |                |
| OS CONTINGENTES                                                                                                                              |                                                          | 398           | 3.050.96                             | ARQUINDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE                                                         | 757          |                |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                             |                                                          |               | <del>-</del>                         | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                                       | 758<br>758   | _              |
| INTRE Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PACAVECICARES                                                                                                | LOCALES                                                  | 411           | 267.86                               | COMBUSTIBLES                                                                                                      | 780          |                |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR<br>LOCALES                                  | 413<br>415    |                                      | SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y sectiones) SUMINISTRIOS Y MATERIALES                                             | 761<br>762   | 0.000          |
| DBLIGACIONES CON-<br>CITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             | 417           |                                      | GASTOS DE GESTION                                                                                                 | 753          | 2.046          |
| ESTANADS DE SUICURBALES.<br>DICHESTAS Y CASAMICTREZ                                                                                          | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                                  | 416<br>421    |                                      | GASTOG DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                                          | 764          |                |
|                                                                                                                                              | CON LA ADM. TRIBUTARIA                                   | 923           | 584,00                               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDÃO O MERCANTILES                                                            | 796          |                |
| OSLIBACIONES                                                                                                                                 | CON EL IESS CON EMPLEADOS                                | 425<br>427    | - J 5.58                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS                                                   | 767<br>760   | 316            |
| ISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                        | DON ENT CENEOUS                                          | 429           |                                      | DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FUOS                                                                            | 769          | 247            |
| IS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                     |                                                          | 431<br>439    |                                      | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES                                                   | 770          | _              |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                           |                                                          | EZZ.          | \$30.44                              | BAIA DE RIVENTARIOS                                                                                               | 772          |                |
| 40.000 00.000 00.000                                                                                                                         | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                                  | 941<br>443    | 156.20                               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                                          | 773          | _              |
| OBLINACIONES CON                                                                                                                             | LOCALES                                                  | 445           |                                      | INTERIORES & CONSIDERES AL EXTERIOR                                                                               | 779          |                |
| STITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                             | 447<br>449    |                                      | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                              | 776          |                |
| TETANICS DE SUCCHSACES,<br>CIONISTAS Y CASIA MATRIS                                                                                          | LOCALES<br>DEL EXTERIOR                                  | 451           |                                      | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                                           | 779          | 5.083          |
| TECAS POR PAGAR                                                                                                                              |                                                          | 453<br>466    |                                      | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                       | 291          | 0.55           |
| TACIONES EMITIDAS                                                                                                                            | (ONAL                                                    | 457           |                                      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                        | 782          |                |
| \$ PROVISIONES                                                                                                                               |                                                          | 450           |                                      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78                                               | 769          |                |
| IS PASIVOS A LARGO PLAZO<br>AL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                          | )                                                        | 481<br>446    | 10100                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 569 - 799 >                                                                                |              |                |
| PASIVO DIFERIDO                                                                                                                              |                                                          | 100.00        | 154.20                               | PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 <                                                                                 |              | 285            |
| DIPO CLIENTES<br>DE PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                        |                                                          | 671<br>473    | -                                    | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 78                                             | 601          |                |
| AL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                           |                                                          | 478           |                                      | PERDIDA DEL EJERCICIO Sesiados campo 79                                                                           | 903          | 285.           |
| OTROS PASIVOS<br>ESOS ANTICIPADOS                                                                                                            | <del></del>                                              | 461           |                                      | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES<br>(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS                                      | 3003<br>6014 |                |
| IS PASIVOS                                                                                                                                   |                                                          | 483           |                                      | (-) 109% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                     | 205          |                |
| AL OTROS PASIVOS<br>AL DEL PASIVO                                                                                                            | 439 + 469 + 479 + 489                                    | 454<br>454    | 1001111                              | (a) SASTOR NO DEPARAGEMENT EN EL PAIS EN EL EXTERIOR                                                              | 906<br>907   |                |
| OS CONTINGENTES                                                                                                                              | 107 107 108                                              | 498           | 1.046.64                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                               | 508          | _              |
| PATRIMONIO NETO  TAL SUSDRITO O ASIGNADO                                                                                                     |                                                          | \$01.         | ,,,,,,                               | A DIMORNOS PERCIBIOS DE OTRAS SI<br>TRABAJASONES ATRIBUSIAS A OTRAS FIENTAS EXENTAS                               | 810          |                |
| PITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC                                                                                                                 |                                                          | 600           | - 800-                               | () AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                                                           | 511          |                |
| ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS<br>TIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST                                                                               |                                                          | 505<br>607    |                                      | (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES                                                        | 912<br>813   | <del></del>    |
| FIVA DE GAPITAL                                                                                                                              |                                                          | 509           | 1.185.71                             | = UTILIDAD GRAVABLE 601 002-003-003-003-003-003-003-003-013-013-012-013                                           | a 814        |                |
| S SUPERAVITS<br>DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO                                                                                                 | G ANTERIORES                                             | 511<br>513    |                                      | = PERDIDA 801-802-803-802-603-603-603-603-603-603-603-603-603-603                                                 | 815<br>819   | .255.          |
| RIDIDA ACUMULADA DE EJERCIC                                                                                                                  |                                                          | 515           | - 334.00                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8                                                                                     | 817          |                |
| DAD DEL EJERCICIO<br>RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     | trasladar campo 797<br>trasladar campo 798               | 817<br>518    | 80-11-                               | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 285                                                              | ) 818<br>819 |                |
| AL PATRIMONIO NETO                                                                                                                           |                                                          | 598           | - 285.45<br>2.034.32                 | () RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                       | 820          |                |
| AL PASIVO Y PATRIMONIO<br>CLARO QUE LOS DATOS PROP                                                                                           | 0RCIONADOS EN ESTA DECLARA                               | 699<br>CION S | -3 080-96                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 819 - 826 - 821 < |              |                |
| POR LO QUE ASUMO LA                                                                                                                          | ORCIONADOS EN ESTA DECLARA<br>RESPONSABILIDAD POR SU PRE | SENTA         | CION (Art. 98, Ley S6)               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 >                                                         | 170700       |                |
|                                                                                                                                              |                                                          |               | 2.9 -                                | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |              |                |
| Clare Saling                                                                                                                                 | 4 2                                                      | 1             | TO S                                 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.5.1818) - 82                                                                              | 807          |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEG                                                                                                                      | <u> </u>                                                 | l A           | HMA CONTADOA                         | 900 VALORES A DACAR V EDRAS DE RACO                                                                               |              |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEG                                                                                                                      | NOMBRE:                                                  | 7             |                                      | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO                                                                   | 901          |                |
| MHE: U.S. S.                                                                                                | Sign RUC No                                              | 64<br>66      | <del>rgo Nonzro</del><br>05625131001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90                                                                                   |              |                |
| C.I. No.                                                                                                                                     |                                                          |               |                                      | INTERES POR MORA                                                                                                  | 902          |                |
|                                                                                                                                              | FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           | 908           | 360                                  | MULTAS                                                                                                            | 954          | 0.             |
| C.I. No.                                                                                                                                     | FEOTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |               | 360                                  | MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+90                                                                                    | · ·          | 9.4<br>3.6     |
| CLI No.  MITE CHEQUE DEBITO BANDARIO, E ANTE COMPENSACIONES                                                                                  | FEDTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE               | 901<br>907    | -                                    | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90                                                                                       | 1 099        |                |

1 9 JUN. 2002
For Maria Merio