| 300 ACTIVO   | ADO DE SITUACION  | VACION INMOBIL                                | TARTA PERCEPOLIS S.A.  ESTADO DE RESULTAD  600 INGRESOS  | os<br>WW                 |
|--|---|---|--|--------------------------|
| CAIA, BANCOS INVERSIONES PINANCIERAS TEMPOR  | IALES .   |   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES   |                          |
| CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTI<br>(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLE                                   | ES NO RELACIONADOS  |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTIFIOS INGRESOS EXENTOS   |                          |
| CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |   | 47,60   | RENDIMIENTOS PINANCIEROS<br>OTRAS RENTAS   |                          |
| CREDITO TRIBÚTARIO A FAVOR DE LA<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA                                   |   |   | TOTAL INSPESOS 700 COSTOS Y GASTOS   | -                        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO  | ceso  |   | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |                          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MAT<br>INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERO                                     |   |   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |                          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO<br>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE  | INTAS Y ACCESORIOS  |   | (-) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTO CORRIENTE  |   | 47,60   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |   | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALARIOS  |                          |
| TERRENOS : EDIFICIOS E INSTALACIONEIS  |   | 34.395,79                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIF<br>EQUIPO DE COMPUTACION   | POS   |   | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  BASTOS DE FABRICACIÓN  |                          |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLICS TANSIBLES  |   |   | DEPREGIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPREGIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |                          |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO     DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA     TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE |   | 27.296.76                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF, (primas y occionad) MANYEMIMIENTO Y REPARACIONES  |                          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |   |   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  |                          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE<br>(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS<br>TOTAL ACYTVO FIJO INTANGIBLE   | YOTHUS SMILANES   |   | SUELDUS Y SALANDIS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  BENEFICIOS A PERSONAS NATURALES   | <u> </u>                 |
| TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO   |   | 27.296,76                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  COMPUSTIBLES  |                          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO  CONTROL DE ORGANIZACION EXPLORACION                              | 589421  | 2.151,43                                      | COMMUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES IRINARIAS PROPRIDAD DE PURSONAS NATURALES   |                          |
| SALDO DEUBOR DE DIFERENCIAL CAMBIARI<br>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |   |   | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PORCUSA NA CIDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA<br>TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |   | -<br>y 121 1-                                 | (→ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO     INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                          |
| 380 OTROS ACTIVOS  | ITES RELACIONADOS   | 2.151,43                                      | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS   | <del>-</del>             |
| CLIEN OTRO  (-) PROVISIONES INCOSRABLES  |   |   | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |                          |
|  | DADES RELACIONADAS  | <del>-</del>                                  | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |                          |
| GASTOS ANTICIPADOS<br>OTROS ACTIVOS  |   |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | ===                      |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO   | 339 + 369 + 379 + 397   | 29,495,79                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLÉS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   |                          |
| ACTIVOS CONTINGENTES<br>400 PASIVO   |   |   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIONES EN VENTAS  |                          |
| 410 PASIVO CORRIENTE  LOCA  MESARCHETECTORES  DELE   |   |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES   |                          |
| (Spanished upp. Local  |   |   | SEGUROS Y REASEGUROS (crimas y sociones) SLÉMINISTROS Y MATERIALES   |                          |
| DOMESTIC AND ADDRESS LOCAL   | LES   |   | GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE  ***  ***  ***  GASTOS DE VIAJE  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  | -                        |
| CON  | AADM. TRIBUTARIA 000  | -   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES   | <u> </u>                 |
| CONT   | ILIESS 409<br>IMPLEADOS 609   |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |                          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 45  | 892.00  | DEPRICIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  |                          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE<br>440 PASIVO LARGO PLAZO   | - 0000  | 892,00  | CUENTAS INCOBRABLES BAJA CE INVENTARIOS  |                          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCA  DELE  LOCA   |   |   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES.  A AL EXTERIOR  | <u> </u>                 |
| DELE   | XTERIOR   | 16.291.32                                     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |                          |
|  | женов   | - 10.271,32                                   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES  | -                        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   |   | -   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |                          |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |   | •   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789  | -                        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO<br>470 PASIVO DIFERIDO  |   | 16.291,32                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDADEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  | =                        |
| ANTICIPO CLIENTÉS<br>OTROS PASIVOS DIFERIDOS   |   |   | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO traskotar compo 797   | -                        |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO<br>480 OTROS PASIVOS   |   |   | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES  | <u> </u>                 |
| INGRESOS ANTIÓRADOS OTROS PASIVOS  |   | -   | (-) 180% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS<br>(-) 180% OTRAS RENTAS EXENTAS  |                          |
| TOTAL OTROS PASIVOS<br>TOTAL DEL PASIVO  | 439 + 459 + 475 + 459   | 17.183.32                                     | EN EL DATE/ROR   |                          |
| PASIVOS CONTINGENTES<br>500 PATRIMONIO NETO  |   |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCURIDOS DE OTRAS SOC.   |                          |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO<br>(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONE                                 |   | 520,00<br>-                                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARAS AÑOS ANTERIORES  |                          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>RESERVÁS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA                         |   | - :   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES   |                          |
| RESERVA DE CAPITAL<br>OTROS SUPERAVITS   |   | 11,399,13                                     | = UTILIDAD GRAVABLE on edzenson-eds-add-add-add-add-add-add-add-add-add-a  |                          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTE  | TERIORES MS   | 393,34  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   | -                        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  (*) PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL DATRIBUDADO NETO                              | trasladar campo 797 897<br>trasladar campo 798 909  |   | JMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 19%) + (#17 * 29%) (5) ANTIGIPO PAGAGO  |                          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 499+508   | 12.312,47<br>29.495,79                        | (-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES   | <u> </u>                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO<br>PÓR LO QUE ASUMO LA RESP  | MAJOS EN ESTA DECLARACION SON<br>PONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO  | EXACTOS Y VERDADEROS,<br>IN (Art. 98, Ley 56) | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 829 - 821 < 0  | -                        |
|  |   | 0 0   | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -820  |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  | - January Comment of the Comment of | CONTADOR)                                     | ANTICIPO PRIOXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 (0.5 ° 8 |                          |
| NOMBRE Alejandro Sve   | boda NOMBRE Emma  | Calderón                                      | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO           PAGO PREVIO           TOTAL IMPUESTO A PAGAR         899 - 801   |                          |
| ÉLI. No. 1704693389 MEDIANTE CHECUE DESITO BANCARIO, EFECTIV MEDIANTE COMPENSACIONES                   |   | 0656080001                                    | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-801. INTERES POR MORA MULTAS  |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE GREDITO  |   |   | MULIAS TOTAL PAGADO 902+903+804  |                          |
| MOD NIC No   | DETALLE DE NOTAS DE-  | OREDITO                                       | 700T   | COMPENSACIONES  PEROL No |
| USD  | usp   | USD<br>RESISTRO OFICIAL No.                   | USD - USD - ARO  | USD -                    |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑA:<br>FÁSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001                              | 8<br>I - RESOLUCION 3328-29-07-9  |   | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | TYPECHA DE RECI          |
|  |   |   | SAM DEPOSAR  | 500t /                   |
|  |   | The Later                                     | 26.44  | 1                        |