| RESOLUCION Nº 0 | | IMPORTANT INSTRUCCIONES | | | 100 IDENTIFICACION | | ULARIO QUE SE RECTI | FICA |] |
|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|---|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL 201 Ruc) 7 47 | 301 | RAZON SOCIAL | | | 2002 S.A | | | 203 | EXPEDIENTE 4651 |
| 300 ACTIVO | ESTAD | DE SITUAC | ION | | 600 INGRESOS | | E RESULTAD | | |
| CAIA, BANCOS WERSIONES FINANCIERAS | | | 311 | 19.291,62 | VENTAS NETAS GRAVADAS CO VENTAS NETAS GRAVADAS CO | | | 601 602 | 1.714.343, |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAS | CLIENTES NO | RELACIONADOS | 313 315 | 23,101,59 | EXPORTACIONES | DIVIDENDOS PER | | 603 864 | - |
| H PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTAS: Y DOC. POR COBRAR QUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 317 319 | 4.681,35 | INGRESOS NO OPERACIONALES | OTROS INGRESO RENDIMIENTOS R | NANCIEROS . | 608 608 | - |
| CREDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) | | | 321 323 | 42.677,52 39.138.94 | OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS | | | 607 609 | 1.952, 1.716.295, |
| CREDITO TRIBUTANIO A RAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA) UNVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 325 327 | 6,646,89 | 700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS | os | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERICAD, EN ALMACEN | | | 329 331 | | INVESTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 711 712 | 11.173, |
| MERCADUNIAG EN TRANSITO | | | 333 335 | 12.425.66 | (A INVENTARIO FINAL DE BIEN | ES NO PRODUCIDOS | POR LA SOCIEDAD | 713 714 | 12.425, |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 337 238 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | 718 716 | = |
| CTIVO CORRIENTE 340 ~~TIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 339 | 147.963,57 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 717 718 | |
| ERRENOS | - | | 341 | | T DBRA 3 | JNOS JALES E INCEMNIZAC | | 719 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COLINO DE PONEIL TAPLINI | | | 343 245 | 88.853.46 7.502.23 | HONOR, A EXTRA | ERSONAS NATURALE NJEROS POR SERVIC | | 721 722 | _ |
| QUIPO DE COMPUTACION EHICULOS | | | 347 349 | 2.462.02 20.844.45 | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINAR | IA Y EQUIPO | | 723 724 | |
| TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECINCION ACUMULADA ACTIVO FLIO | | | 351 363 | 56,962,75 | DEPRECIACION ACELERADA D SUMNISTROS Y MATERIALES | | | 725 726 | |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 355 359 | 62.699.43 | | SEGURÓS Y REÁSEGURÓS DE RIV., MADUN, EQUIP, Y EDF. (primas y sadonas) MANTENTIMENTO Y REPARACIONES | | | |
| ICTIVO FIJO INTANGIBLE MACAS, PATENTRIS, DEPRICHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 361 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAR | HOS | 3 | 729 750 | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIR | LE | | 363 368 | | INDÍRECTA HONORARIOS A PI | ALES E INDENNIZACI FRISONAS NATURALE | s : | 731 732 | |
| OTAL ACTIVO FIJO 76 ACTIVO DIFERIDO | | | 369 | - | HONDR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CONBUSTIBLES | | | 1943 734 | |
| ASTOS DE ORIGANIZACION Y CONSTITUCION INVESTIGACION EXPLORACION Y CTROS | | | 371 373 | | APRIENDAMIENTO MERICANTILL AGRENDAMIENTO DE BENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 736 736 | |
| ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 375 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INAJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 737 736 | |
| AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 379 379 | | () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 739 740 | |
| BIOTROS ACTIVOS BINTAS YRIOC. POB COBRAR CLIENTES PELACIONADOS ALÁRGO PLAZO. | | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | | | 741 742 | 12.856, | |
| PROVISIONES INCOBRABLES | OTROS | | 323 385 | | 750 GASTOS DE ADMINIS | | NS | 749 | 1,532,856, |
| NVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES OTRAS | HELACIONADAS | 387 389 | - | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDE | MNIZACIONES | 9 | 751 752 | 51.475, 4.559, |
| STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS | | 391 393 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES | | ASIONALES : | 753 754 | 2.966. | |
| OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 297 | | | 387 399 | 210-663-00 | APRENDAMIENTO MERGANTIL. APRENDAMIENTO DE RIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | ERSONAS NATURALES | 755 755 | 12,240, |
| O PASIVO | | | 398 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES II COMISIONES EN VIENTAS | MUEBLES PROPIEDA | 3 | 767 768 | 99. |
| O PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES | LOCALES | | 411. | 33.254,25 | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | | | 759 760 | 13,205, |
| ORIGINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIO LOCALES | | 413 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (pri SUMINISTROS Y MATERIALES | mas y sociones) | 3 | 761 762 | 3.421. 571, |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, | LOCALES | | 417 419 | | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAIE | | i i | 763 784 | 475, |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | CON LA ADM. | | 421 423 | <u>ئىرىنىڭ</u> ئىيونىدىنىڭ | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEGO NOTARIOS Y REGISTRADORES | DE LA PROPIEDAD O | MERCANTILES 1 | 768 | 7.712. |
| CHELIGACIONES | CON FI IFSS | xxe | 42\$ 427 | 1,741,7. 2,671,11 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FI | | - 1 | 767 768 | 6.163, 14.702, |
| ROWINDINES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO DTAL PASIVO CORRIENTE | | | 428 431 | 32,283,13 | AMORTIZACIONES (INVERSION | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PILOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES) | | 770 | |
| IO PASIVO LARGO PLAZO | | | 438 | 105,441,47 | CUENTAS INCOSPASCES BAJA DE INVENTARIOS | | | 772 | |
| DUENTIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIO | | 441 443 | _ | AMORTIZACIONES POR DIFERE INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 9 | 773 774 | 542, |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIO | | 445 447 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIE | | 1 | 775 776 | |
| PRESTAMOS DE SUCLIRBALÉS. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR | | 448 451 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTR | ISTRACION Y VE | | 77 | 46.331. 169.767, |
| OTECAS POH PAGAR LIGACIONES EMITIDAS | | 463 465 | | 780 GASTOS NO OPERACI PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO | 5 | | ret: | | |
| COVISIONES PARA JUBILACION PATRICINAL PAS PROVISIONES | | 467 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIO | ACIONALES | . 9 | 182 186 | <u>-</u> | |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 461 468 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO | S | 699 - 799 > 0 | 100 | 1.702.624, 13.671, |
| O PASIVO DIFERIDO ITTCIPO CUENTES | | 471 | | PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TR | | | 194 | | |
| TROS PASIVOS DIFERIDOS SIVO DIFERIDO | | | 473 479 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO | | rasiadar campo 798 8 | W11 W62 | 13.671, |
| GRESOS ANTIGIPAGOS | | | 451 | | (4) 16% PARTICIPACION TRABAJ (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBID | G6 EXENTOS | | 203 104 | 2.050, |
| DTAL OTROS PASIVOS | | | 483 489 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT | EN EL PAIS | 3 | 86 86 | 25, |
| OTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 489 SIVOS CONTINGENTES | | | 499 498 | 105.441,47 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA | 1 | EXENTOS . | 108 | |
| 00 PATRIMOÑIO NETO APITAL SUSCRITO D'ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIFRIA | | | 891 cho | 280,80 | EIO PARTICIPACION TRABALADORES ATTIBURISLES | 3 | EXENTAS 8 | 109 | - |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORFRIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ESERVAS (LEGAL, FAGULTATIVA, ESTATUTARIVA) | | CAPITALIZACION | 503 505 | 475,24 | (·) AMORTIZACIÓN DE PERDIDA (·) DEDUCCIONES POR LEYES E | | å | 112 | |
| SERVA DE CAPITAL | ATUTARIA) | | 507 509 | 58.951,37 | (-) OTRAS DEDUCCIONES * UTILIDAD GRAVABLE INT | | 8+839+815-817-812-812-6- | 113 | 11.646, |
| ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EVERCICIOS ANTERIÓRES PERIODA ACUNULADA DE EVERCICIOS ANTERIÓRES | | 591 512 | 31.842,62 | = PERDIDA 61 UTILIDAD CAMPO \$14 | RENVERTIR Y CAR | TALIZAR 8 | 116 | | |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **LIDAD DEL EJERCICIO *** **REPOLICA DEL EJERCICIO *** **RESIDA DEL EJERCICIO ** **RESIDA DEL EJERCICIO *** **RESIDA DEL EJERCICIO *** **RESIDA DEL EJERCICIO *** **RESIDA DEL EJERCICIO *** **RESIDA DEL E | | 518 517 518 | 13.671,50 | IMPUESTO A LA RENTA CA | | 15%) + (817 * 25%) - 8 | 118 | 2.911, | |
| DTAL PATRIMONIO NETO VASIVO Y PATRIMONIO 4994-999- | | | 598 | 105,221,53 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENT (-) CREDITO TRIBUTARIO O CYC | | | 10 20 21 | 4.473, |
| ASIVO Y PATRIMONIO SECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LI | ORCIONADOS RESPONSAS | | ON SC ENTAC | 219.663.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXC SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN | TE B1# - | 819 - 820 - 821 < P - 8 | 121 128 130 | 1.567 |
| | 1/4 | ا ا | | (Cet | CALCULÓ DEL ANTICIPO D | | | - | - |
| A. Co & | | | CC | we f | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | (D.5 *816) -820 | 97 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LES | | NOMBRE 4034 | | MA CONTADOR JE RECALDE | 900 VALORES A PAGAI | R Y FORMA DE | | 01 | |
| i c.n. 170353506-5 199 Rich. | | | 170 805 | 04037314001 | PAGO PRÉVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAF INTERES POR MORA | 1 | 899 - 901 - 9 | 01 02 08 | |
| DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 906 906 967 | | MULTAS TOTAL PAGADO | | , | 04 | |
| | /\ | 387 1386 | | E (NECTION) | IJIAL FADADU | | | 99 | - |
| N/C No. | 910 N/C N | DETALLE DE M | 9t | E CREDITO | 914 NC No | 938 Resol N | | 918 | Resol No |
| MAPO B12 Y B21) LEY M. | an hap | E L | 91 | REGISTRO OFICIAL No. | 915 USD | 917 USD AND SE | MES | 924 | USD . |
| IAS: SUPERINTENDENCIA SKI S.A. R.U.C.: 177 | 7 | SEUCION 3928 | 29-07 | -96 | To A | MINISTER OF A | SELLO | | LOTIA DE RECEP |
| | ry 60° | OT / | | | Carrie Pina | Q 13000 | A | | 4.44 |