| SRI SUPERINTE | | | | EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO ÚI | | | | No. 20 |) (| MONTO P |
|--|--|--|-------------------------|---|--|---|---|--|------------------------|----------------------------|
| FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº | | IMPORTANT INSTRUCCIONES | | | 100 IDE | NTIFICACIÓN E | | RACIÓN MULARIO QUE SE REC | TIFICA | _ _ |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 BUC 17 91117530001 202 RAZÓN SOCIAL | | | | MINGON JULIO VINI | EZA D | 2003 HSEÑO C. (| TDA. | | 203 | Ботесовите 50223-9° |
| 300 ACTIVO | ESTA | O DE SITUAC | IÓN | | 600 INGI | | ESTADO D | E RESULTA | oos | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 311 | 54,480.98 | | TAS GRAVADAS CON | | | 601 | 1,085,183.79 |
| CTAS, Y DOCS, POR CORPAI | | BELACIONADOS | 313 | 108,756,94 | EXPORTACI | | DIVIDENDOS PE | ecunos | 803 | - |
| (1) PROVISIÓN QUENTAS INC | CBRABLES | | 317 | 1.087.00 | 000 | NGRESOS NO PACIONALES | OTROS INGRES | OS EXENTOS | 505 | 5.790.33 |
| OTRAS CUENTAS POR COBBAR | | 321 | 54,357.79 16,234.54 | OTRAS RENTAS | | HNANCIENOS | 607 | 24,168.39 1,115,142.51 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | 325 | 17.216.92 | TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | | | | 699 | 1,110,142.91 |
| N | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 329 | 61.652.74 6,097.20 | INVENTARIO | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 711 | |
| INVENTARIO DE SUMMISTRICS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN | | | 331 333 | 10,744.36 3.155.26 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BRENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | | 712 713 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO MERCADERÍAS EN TRÁNSITO MERCADERÍAS EN TRÁNSITO MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 335 337 | | (r) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 714 | 59,347.17 | |
| OTRE SECONNENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 338 | 331.609.73 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 716 | 237,349.12 | |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | | | 718 719 | 72,397.10 89,508.45 | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | 341 | | MANO DE DENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORIGA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 720 721 | 67,803,89 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 345 | 51,630.38 496.98 | HONORORIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PABRICACIÓN | | | 722 | 105,835.58 | |
| VEHICULOS | | | 349 | 69,808.65 | DEPRECIAC | DÓN DE MAQUINARIA | | | 724 | 1,095.67 |
| OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES () DEPPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUID | | | 351 363 | 13,216 20 79,986.71 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 725 726 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 355 359 | 75,165.70 | SEGUROS Y FEASEGUROS DE INV. MACURIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y ossiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 727 728 | 1,152.55 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE | ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | | | | 729 730 | 2,936.27 9,822.11 |
| () AMORTIZACIONES ACLINULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 363 368 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | 731 732 | 13,873.65 |
| TOTAL ACTIVO FIJO 375 DEPENDO | | | 359 | 75,165 70 | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES COMBUSTIBLES | | | | 733 | - |
| RGANIZACIÓN Y CON | | | 371 | | ARRENDAM | IENTO MERCANTIL | | | 735 | 2 24 4 50 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIPERENCIAL CAMBIANIO | | 373 | · · | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 736 737 | 3,214 66 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 377 378 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 2 | 738 739 | 5,090.66 6,097.20 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 740 741 | 2,420.47 3,155,26 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CHENTES | RELACIONADOS | 361 | | | STOS DE VENTAS | - | | 742 | 517,800.69 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | SOCIEDAD | ES RELACIONADAS | 385 | | 750 GAST | OS DE ADMINIST | RACIÓN Y VEN | TAS | 751 | 42 146 43 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS | CTRAS | | 389 | | BENEFICIO | S SOCIALES E INDEMI | | | 752 | 294,748.84 |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS | | 393 | | HONORARK | OS A EXTRANJEROS F | | ASIONALES | 754 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 359 + 309 + 379 + 319 | | | 397 399 398 | 406,775.43 | APPLENDAMENTO MERCANTIL ASPLENDAMENTO DE BIENES INMAJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURPALES | | | 758 | 8,965,76 | |
| ACTIVOS CONTINSENTES 400 PASIVO | | | | · | COMISIONE | ENTO DE BIENES INV S EN VENTAS | UEBLES PROPIEDA | D DE SOCIEDADES | 757 758 | 1,632.34 |
| 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Ý DOCUMENTOS POR | LCCALES | | 411 | 181,11 | PROMOCIÓ | NYPUBLICIDAD BLES | | | 759 760 | 3,963,03 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTER LOCALES | on | 413 415 | - | _ | PREASEGUROS (prima DS Y MATERIALES | as y cestones) | | 761 762 | 6,041.88 3,627.83 |
| ~ | DEL EXTER | В | 417 419 | | GASTOS DE | | | | 763 764 | 2,485.00 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTER | ICR M. TRIBUTARIA | 421 423 | 60.312.52 | | RGÍA, LUZ Y TELECON Y PRICUSTRADOPRIS DA | | MERCANTA ES | 785 786 | 9,695.05 |
| OBLIGACIONES | CON EL IES | 15 | 425 | 11.596.21 | IMPUESTOS | , CONTRIBUCIONES Y | OTROS | | 767 | 4,675 18 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 429 431 | 7.646.63 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES ONVERSIONES E INTANGISLES; | | | 759 | 18,877.23 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 74.295.40 154,031.87 | AMORTIZACIONES GINVERSIONES E INTANGIRLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | | | 771 | 715.13 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES | LOCALES | | 441 | | | CONES POR DIFEREN | | | 772 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | OR | 443 445 | | INTERESE | ES Y COMISIONES | AL EXTERIOR | | 774 | |
| PRÉSTANOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | OR | 447 | | | WISIONES DEDUCIBLE TOS DE ADMINISTRA | | | 776 | 37,883.65 |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR | DEL EXTER | OR | 451 453 | | | ASTOS DE ADMIN OS NO OPERACIO | | ENTAS | 779 | 435,457,35 |
| DIRLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL | | 465 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | 781 782 | 391,36 | | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LAIGO PLAZO | | 459 461 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 | | | 769 759 | 391.36 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 459 | | UTILIDAD DI | EL EJERCICIO | | 899 - 799 > 0 | 797 | 953,649,40 161,493,11 |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTIGPO CUENTES | | | 471 | | 800 CON | IL EJERCICIO ICILIACIÓN TRI | BUTARIA | 699 - 799 < 0 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 479 | | PÉRDIDA DE | EL EJEROICIO EL EJEROICIO | | trastadar campo 797 Irastadar campo 768 | 802 | _161,493.11 | |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | _ | | 461 | | | NCIPACIÓN TRABAJAZ IDENDOS PERCIBIDO | | | 803 864 | 24,223.97 |
| OTRO VOS TO NOS PASIVOS | | | 483 489 | | _ | RAS RENTAS EXENTAS | EN EL PAÍS | | 806 806 | |
| TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 498 | 154,031,87 | | I INCURRIDOS PARA C | EN EL EXTERIOR | IS EXENTOS | 807 | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASSENADO | | | 501 | | | ARTICIPACIÓN CRES ATRIBUBLES | | DENDOS DE OTRAS SOC | 809 610 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | | | ACIÓN DE PÉRIDIDAS IONES POR LEYES ES | TRIBUTARIAS AÑO | | 811 812 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 1,178.71 | (-) OTRAS D | EDUCCIONES | | | 813 | | |
| RESERVA DE CAPITAL OTRIOS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIÇA EJERCICIOS ANTERIORES | | 509 | 64.621.13 | = PÉRDIC | AD GRAVABLE IN: | 60 405 404 405 +800 +807 | + 808+8 09+810 8 11-822-812<0 | 815 | 137,269.14 | |
| (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIO | | | 513 515 | 24,850.61 | VIIILID | AD CAMPO 914 | | GRAVABLE 814-816 | 817 | 137 269 14 |
| UTILIDAD DÉL EJERCICIO () PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 trasladar campo 798 | 517 519 | 161,493.11 | (-) ANTICIPO | O A LA RENTA CA | USADO (810 | 15%) + (817 * 26%) | 618 819 | 34,317.29 6.667.90 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+ 588 | | | 598 | 252,743,56 406,775,43 | | ONES EN LA PUENTE TRIBUTARIO O EXON | ENACIONES POR U | EYES ESPECIALES | 820 821 | 9,250.07 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES | | | | ON EXACTOS Y VERDADEROS, DIÓN (Art. 98, Ley 56) | | VOR CONTRIBUYENTI JESTO A LA RENTA A I | | -819 - 820 - 821 < 0 -819 - 820 - 821 > 0 | 898 899 | /2 122 22 |
| | | | | | | | | | | -18,499,32 |
| Villa III | | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 814) - 829 | | | 897 | 7.908.57 | |
| PRIMA REPRESENTANTE LÉGIAL. FIRMA CONTADOR | | | | | | DRES A PAGAR | Y FORMA DE | PAGO_ | | |
| NOMBRE JULIA VIRUEZA NOMBRE 188 C.J. No. 17059530-7 199 RUC No. 17059530-7 199 RUC No. 1880 NO. 188 | | | 17 | rcedes Pinto | | PUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 901 902 | 10,499.32 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, MEDIANTE COMPENSACIONES | EFECTIVO U OI | RAS FORMAS DE PAGO | 906 986 | 18,499.32 | INTERÉS I | OR MORA | | | 903 904 | 10,400.02 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | | TOTAL PAI | GADO | . — | 902 + 903 + 904 | 980 | 18,499,32 |
| 908 N.C.No | 916 N/C | DETAILE DE N | | E CRÉDITO 2 N/C No | 914 NICH | 4a | 918 Rosal | | | NSACIONES B Resol. No |
| 969 USD _ 911 USD - 913 USD - | | | | | | | 917 USD | | | uso - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA | BE COMPA | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 _ | | - ARO 923 | -1-1-1-1 | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |

Endowerfield Strate is 1000-5000 Sub-climate to the following that the China Strate St

850 NACIONAL 8 BANCO INTERNACIONAL 8 BANCO INTERNACIONAL 8 BANCO INTERNACIONAL 8 BANCO INTERNACIONAL MUNICATO COL MONCANERO