| OPMULARIO 181 IMPORTANTE: SHAGELESS RESIDENDES AL REVERSO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE            |   | 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECT  |                              |
|---|---|--|------------------------------|
|   |   | CORP CIA. LTDA.  ESTADO DE RESULTADO   | EXPEDIENTE 51192             |
| ACTIVO CORRIENTE  | 19423                                   | 800 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                  | 272.269,4                    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 886,31                                  | EXPORTACIONES  |                              |
| CTAS. Y DOCS, FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD<br>() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | sm 29,40                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  |                              |
| OTABLY DOC. POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS<br>OTRAS CUENTAS POR COSRARI                             | ** -<br>** 658,55                       | DIFFERACIONASSE HENDIMENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS  | 3.780,8                      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IWA)<br>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA  | 329                                     | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS   | 276.050,3                    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 347 —<br>348 —                          | 719 COSTO DE VENTAS  #IVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | ****                         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 310 -                                   | COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 183.194.0<br>10.243,6        |
| INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACIA<br>MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 194,401,13                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) ENVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 94 211.423,5<br>26 194.401,1 |
| INVENTATIO NEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO<br>IS ACTIVOS CORRIENTES                               | 6 867 -                                 | INVENTARIO RICCAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | <b>4</b>                     |
| STIVO CORRIENTE   | 270.782,45                              | BAPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DÉ MATERIA PRIMA  | <u> </u>                     |
| IJO TANGIBLE  | 60000                                   | SUELDOS Y BALARIOS   |                              |
| CIOS E INSTALACIONES  | 9,783,01                                | MANAPPE BEALFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  PORCES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                              |
| JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ÉCUIPOS<br>PÓ DE COMPUTACION   | 940 5.870.49<br>947 2.800,00            | HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION  | <u> </u>                     |
| DULO6   | 3.500,00                                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |                              |
| 19 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 4,484,89                                | CEPTRICIACION ACELERADA DE MACUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES  |                              |
| PREGIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PUO<br>AL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                  | ** 17.468,61                            | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prinse y serieme) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                           | <b>-</b>                     |
| IVO FIJO INTANGIBLE<br>CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS   |                              |
| CRITIZACIONES ACUMULADAS<br>AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 960                                     | MINERAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -                            |
| AL ACTIVO FIJO  | 17.468.61                               | HONGR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |                              |
| ACTIVO DIFERIDO  TO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                                       | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERICANTIL  | <b>-</b>                     |
| E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  D DEUDOR DE DIFENENCIAL CAMBIANIO                                |   | ARRENDAMENTO DE BIENES INMULIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALIS.<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. |                              |
| TIVOS DIFERIDOS   | 47 -                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                            |
| ORTIZACION ACUMULADA<br>AL ACTIVO DIFERIDO  | -                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                              |
| OTROS ACTIVOS  STREY SOS POR COMPACE CLIENTES RELACIONADOS  ALFASSICAS COMPACE CURROS                 |   | (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>OTROS COSTOS DE VENTAS   | -                            |
| 000000000000000000000000000000000000000   | - 1                                     | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 210.460,1                    |
| OVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONA PRINCIPOS ALAPHODIA AND                                    |   |  | 22.971,2                     |
| OTRAS<br>OS ANTICIPADOS   | 500                                     | GENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 193                          |
| S ACTIVOS<br>AL OTROS ACTIVOS   | 101 -                                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DICASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                              |
| AL DEL ACTIVO 388 + 399 + 3   | 288.251.06                              | APRENDAMENTO DE BIENES INVIUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  | -                            |
| PASIVO  |   | ARRENDAMIENTO DE BRINES INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIONES EN VENTAS  | 9 -                          |
| PASIVO CORRIENTE  | 4.993,07                                | PROMOCION Y PUSLICIDAD COMBUSTIBLES  | 325,6                        |
| AND PROPERTY OF LOCALES  OUL EXTERIOR   | 418                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)   |                              |
| DELEXTERIOR  DELEXTERIOR  |   | SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION  | 2,479,5<br>34.005,9          |
| CONTRACTOR ACCUSATION LOCALES  DEL EXTERIOR   | 229.014.00                              | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 34.005,9                     |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA ORNACONAES CON EL IESS   | 382,96<br>44 616,75                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES<br>IMPUESTOS, CONTRIGUCIONES Y OTROS                                      |                              |
| CON EMPLEADOS   | -                                       | DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS  | 1.576,7                      |
| IS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 5.472,58                                | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | -                            |
| AL PASIVO CORRIENTE<br>PASIVO LÁRGO PLAZO   | 240.603,49                              | CUENTAS INCOGRABLES SAM DE INVENTARIOS   | -                            |
| DELEXTERIOR   | 443                                     | AMORTIZACIONES POR DIFFERÊNCIAS DE CAMBIO  | 5.065,9                      |
| DELEVIENCE DELEVIENCE   | 44E -                                   | ALEXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -                            |
| grounds del sus years page 1.00 ALES  | - × -                                   |  | 68,7                         |
| DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR   | 49 -                                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES  | 71.854,5                     |
| IACIONES EMITIDAS<br>ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 999                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS BASTOS NO OPERACIONALES  |                              |
| S PROVISIONES<br>S PASIVOS A LARGO PLAZO  | 69 -                                    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780  | 702 344 =                    |
| L PASIVO A LARGO PLAZO  |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   | 282.314.7                    |
| PASIVO DIFERIDO<br>PO CUENTES   | 12,705,06                               | PERDIDADEL BJERCICIO 899 - 799 < 0<br>800 CONCILIACION TRIBUTARIA  | 6.264,3                      |
| S PASIVOS DIFERIDOS  PASIVO DIFERIDO  | _                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 PICHONDA DEL EJERCICIO trasladar campo 789  | 6.264,3                      |
| TOS PASIVOS  SANTICIPÁDOS   | 2000                                    | (c) 15% PARTICIPACION TRABAJACORES (c) 15% PARTICIPACION TRABAJACORES (c) 15% PARTICIPACION PERCISIDOS EXENTOS                   | 92969                        |
| SVQS  |   | (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | <b>-</b>                     |
| L DEL PASIVO 430 + 450 + 4  | ** -<br>** 253.308,55                   | EN EL PAS EN EL EXTERIOR   | =                            |
| OS CONTINGENTIIS PATRIMONIO NETO  | 466 -                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | -                            |
| AL SUSCRITO O ABIGNADO  | 2,000,00                                | A GTRAS RENTAS EXENTAS   | * -                          |
| MTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESONIERIA<br>TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FARA FUTURA CAPITALIZA |   |  | =                            |
| NYAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)<br>RVA DE CAPITAL  | * 1.634,89<br>* 6.822,80<br>* 27.417,63 | (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE IN 1982 809-800-800-800-800-800-800-800-800-800-                                      | =                            |
| S BUPERAWITS<br>NO DISTRIBLIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 27.417,63<br>33.331,56                  | = PERDIDA #1 domention-rec-en-recognica-en-strated   | 6.264,3                      |
| IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICRES  | -                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  | <b>M</b> -                   |
| AD DEL EJERCICIO trasladar cui<br>IQIDA DEL EJERCICIO trasladar cui                                   | TEC 798 889 6.264.37                    | ** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | -                            |
| L PATRIMONIO NETO LSIVO Y PATRIMONIO  | 34.942,51<br>288,251,05                 | (-) PRETENCIONES EN LA FUENTE<br>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                     | 1.680,8                      |
| O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DI<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR                  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   818 - 819 - 820 - 821 < 0  | 1,680,8                      |
| Mu  | ,                                       |  | anna -                       |
|   | House Do                                | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 * 616) - 620  | <b>—</b>                     |
| PIRMA PROPRESENTANTE LEGAL  | FIRMA CONTADOR                          | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |                              |
| Juan Venegas Now<br>01 to 1704737327  | RUCA 1708093040                         | PAGO PREVIO  | -                            |
| NTE CHÉCUTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DI   |   | INTERES POR MORA   | ** -<br>** -                 |
| NTE COMPENSACIONES<br>NTE NOTAS DE CREDITO  | 808 <u>-</u>                            |  | 99                           |
| DETM  | LLE DE NOTAS DE CRIÇCITO                |  | COMPENSACIONES               |
| NAC No. MIC No.   | ME NCNo.                                | BIS N/C No State Penci. No   | WIN Pagel No                 |



71999201 11:54:35 94/19/2002 10 57 Fabis 98 PASO DE IMPUESTOS - CATAS - 13012 57ICKER: 560010259255 9 0,00 PRODUBANCO