

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 IMPORTANTE: SRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2006 103 No. FORMAS ANTIGÜES SUJETE 104 No. EMPRESAS REGISTRADAS 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 170171304001 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN MARDIS CIA. ITDA. 203 EXPEDIENTE 52111

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CASH Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CASH Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRS) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL EMPLEADO (IRPF) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 ANEXARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIAS 322 ANEXARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN 324 INVENTARIO EN TRANSITO 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PRANDEO POR ANTICIPADO 327 ANEXARIOS PRANDEO POR ANTICIPADO 328 OTRAS CUENTAS PRANDEO POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 TIENDES 342 MAQUINARIA 343 CARRS EN PROCESO 344 REPARACIONES 345 MAQUINARIA Y BIENES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 INVEN. AGENCIAS, BRANDEOS Y SIMILARES 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 350 OTROS ACTIVOS FIJO LARGO PLAZO 351 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 TOTAL ACTIVO FIJO 360 OTROS ACTIVOS 370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO (devaluación de moneda) 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CUENTAS NO RELACIONADAS 383 CUENTAS RELACIONADAS 384 OTROS 385 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 388 OTROS 389 OTROS GASTOS INTERMEDIO LARGO PLAZO 390 OTROS ACTIVOS 391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392 ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS 393 TOTAL DEL ACTIVO 394 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUPONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESORES 412 DEL EXTERIOR 413 CILACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 DEL EXTERIOR 415 PRESTAMOS DE ACOMODAR 416 LOCALES 417 DEL EXTERIOR 418 OBLIGACIONES 419 CON LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA 420 POR PAGAR DEL EJERCICIO 421 CON IVA 422 CON DEFERENCIA 423 DEFERENCIA DE INDEMNIZACIONES CON INTERÉS DEL EJERCICIO 424 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIA (de matriz) 425 PROVISIONES 426 CREDITO MUTUO 427 TOTAL PASIVO CORRIENTE 428 430 PASIVO LARGO PLAZO 431 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROFESORES 432 DEL EXTERIOR 433 CILACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 434 DEL EXTERIOR 435 PRESTAMOS DE ACOMODAR 436 LOCALES 437 DEL EXTERIOR 438 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIA (de matriz) 439 ADQUISICIÓN POR RELACIONADO 440 OBLIGACIONES EMISAS 441 PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATENTARIA 442 PROVISIONES 443 CREDITO MUTUO 444 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 445 450 PASIVO DIFERIDO 451 ANTICIPO CLIENTES 452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 453 TOTAL PASIVO DIFERIDO 454 460 OTROS PASIVOS 461 INGRESOS ANTICIPADOS 462 TOTAL OTROS PASIVOS 463 PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS 464 TOTAL DEL PASIVO 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

ESTADO DE RESULTADOS 500 INGRESOS 501 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 12% 502 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0% 503 EXPORTACIONES NETAS 504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 505 INCREMENTOS FINANCIEROS 506 OTROS INGRESOS 507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 508 OTROS INGRESOS 509 OTROS INGRESOS 510 INGRESOS POR FIDEICOMISO (INFORMATIVO) 511 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 511) 520 COSTOS Y GASTOS 521 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 522 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 523 COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 524 EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 525 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 526 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 527 COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 528 EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 529 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 530 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 531 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 532 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 533 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 534 MAN DE INVENTARIOS INFORMATIVOS 535 SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 536 SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS 537 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de 4ra y 5ta) 538 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 539 GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATENTARIA 540 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCAS A PERSONAS NATURALES 541 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 542 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 543 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 544 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 545 COMISIÓN A SOCIEDADES 546 PROVISIÓN DE LA PUNTADEADA 547 COMISIONES 548 LUBRICANTES 549 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 550 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 551 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros) 552 SUMINISTROS Y MATERIALES 553 TRANSPORTE 554 GASTOS DE GESTIÓN (agencias & subcontratas, fideicomisos y comisiones) 555 GASTOS DE VIAJE 556 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 557 IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 558 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 559 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 560 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL 561 INDEMNIZACIONES FINANCIERAS (E INTERESES) 562 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 563 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DETERIOROS DE CAMBIO 564 IMPUESTOS Y COMISIONES BANCARIAS 565 INTERESES PROVENIENTES DE ATERCEROS 566 GASTOS A BIR REEMBOLSADOS 567 GASTOS DE BIR REEMBOLSADOS 568 GASTO PROVISIONES DEUCIBLES 569 OTROS GASTOS 570 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 571 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 572 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 573 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 574 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 575 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 576 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 577 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 578 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 579 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 580 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 581 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 582 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 583 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 584 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 585 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 586 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 587 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 588 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 589 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 590 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 591 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 592 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 593 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 594 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 595 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 596 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 597 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 598 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 599 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 600 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 601 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 602 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 603 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 604 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 605 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 606 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 607 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 608 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 609 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 610 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 611 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 612 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 613 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 614 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 615 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 616 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 617 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 618 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 619 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 620 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 621 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 622 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 623 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 624 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 625 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 626 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 627 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 628 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 629 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 630 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 631 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 632 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 633 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 634 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 635 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 636 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 637 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 638 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 639 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 640 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 641 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 642 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 643 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 644 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 645 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 646 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 647 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 648 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 649 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 650 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 651 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 652 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 653 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 654 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 655 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 656 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 657 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 658 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 659 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 660 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 661 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 662 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 663 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 664 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 665 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 666 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 667 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 668 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 669 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 670 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 671 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 672 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 673 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 674 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 675 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 676 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 677 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 678 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 679 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 680 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 681 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 682 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 683 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 684 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 685 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 686 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 687 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 688 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 689 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 690 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 691 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 692 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 693 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 694 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 695 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 696 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 697 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 698 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 699 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 700 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 701 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 702 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 703 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 704 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 705 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 706 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 707 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 708 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 709 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 710 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 711 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 712 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 713 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 714 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 715 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 716 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 717 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 718 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 719 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 720 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 721 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 722 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 723 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 724 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 725 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 726 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 727 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 728 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 729 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 730 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 731 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 732 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 733 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 734 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 735 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 736 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 737 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 738 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 739 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 740 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 741 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 742 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 743 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 744 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 745 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 746 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 747 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 748 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 749 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 750 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 751 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 752 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 753 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 754 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 755 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 756 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 757 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 758 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 759 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 760 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 761 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 762 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 763 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 764 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 765 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 766 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 767 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 768 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 769 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 770 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 771 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 772 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 773 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 774 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 775 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 776 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 777 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 778 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 779 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 780 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 781 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 782 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 783 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 784 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 785 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 786 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 787 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 788 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 789 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 790 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 791 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 792 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 793 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 794 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 795 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 796 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 797 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 798 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 799 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 800 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 801 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 802 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 803 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 804 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 805 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 806 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 807 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 808 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 809 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 810 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 811 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 812 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 813 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 814 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 815 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 816 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 817 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 818 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 819 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 820 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 821 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 822 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 823 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 824 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 825 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 826 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 827 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 828 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 829 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 830 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 831 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 832 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 833 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 834 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 835 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 836 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 837 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 838 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 839 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 840 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 841 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 842 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 843 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 844 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 845 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 846 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 847 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 848 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 849 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 850 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 851 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 852 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 853 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 854 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 855 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 856 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 857 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 858 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 859 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 860 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 861 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 862 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 863 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 864 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 865 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 866 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 867 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 868 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 869 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 870 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 871 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 872 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 873 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 874 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 875 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 876 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 877 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 878 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 879 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 880 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 881 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 882 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 883 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 884 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 885 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 886 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 887 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 888 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 889 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 890 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 891 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 892 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 893 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 894 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 895 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 896 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 897 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 898 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 899 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 900 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 901 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 902 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 903 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 904 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 905 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 906 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 907 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 908 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 909 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 910 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 911 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 912 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 913 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 914 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 915 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 916 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 917 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 918 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 919 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 920 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 921 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 922 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 923 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 924 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 925 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 926 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 927 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 928 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 929 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 930 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 931 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 932 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 933 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 934 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 935 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 936 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 937 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 938 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 939 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 940 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 941 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 942 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 943 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 944 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 945 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 946 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 947 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 948 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 949 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 950 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 951 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 952 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 953 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 954 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 955 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 956 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 957 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 958 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 959 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 960 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 961 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 962 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 963 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 964 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 965 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 966 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 967 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 968 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 969 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 970 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 971 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 972 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 973 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 974 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 975 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 976 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 977 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 978 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 979 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 980 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 981 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 982 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 983 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 984 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 985 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 986 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 987 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 988 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 989 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 990 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 991 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 992 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 993 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 994 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 995 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 996 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 997 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 998 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 999 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 1000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES

DEclaración de los datos proporcionados en esta declaración de impuestos y verificación de los datos de los contribuyentes y de los de los contribuyentes (del IRS) 1000 UTILIDAD CAMPO 514 1001 SALDO UTILIDAD DEBIENTE 514 - 516 1002 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 6014 * 12% + 6017 * 25% 1003 (1) ANTECIPADO PAGADO 516 1004 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 600 1005 (3) RETENCIONES POR UN DIFERIDO ANTERIOR 601 1006 (4) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 602 1007 (5) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACION POR LEYES ESPECIALES 603 1008 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614-619-601-602-603-604 1009 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 614-619-601-602-603-604 1010 CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA 617 * 618 - 601 - 602 - 603 1011 ANTICIPO CLIENTES 617 1012 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 617 1013 REGO PERIODO 617 1014 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601 1015 INTERESES POR MORSA 604 1016 MULTAS 604 1017 TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604 1018

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 1000 INC. No. 010 INC. No. 012 INC. No. 014 INC. No. 016 INC. No. 018 INC. No. 020 1001 USD 011 USD 013 USD 015 USD 017 USD 019 USD 021 1002 CAMPO 612 Y 628 LET. No. 021 1003 IDENTIFICACION 021 1004 IDENTIFICACION 021 1005 IDENTIFICACION 021 1006 IDENTIFICACION 021 1007 IDENTIFICACION 021 1008 IDENTIFICACION 021 1009 IDENTIFICACION 021 1010 IDENTIFICACION 021 1011 IDENTIFICACION 021 1012 IDENTIFICACION 021 1013 IDENTIFICACION 021 1014 IDENTIFICACION 021 1015 IDENTIFICACION 021 1016 IDENTIFICACION 021 1017 IDENTIFICACION 021 1018 IDENTIFICACION 021 1019 IDENTIFICACION 021 1020 IDENTIFICACION 021

DETALLE DE COMPENSAACIONES 1000 INC. No. 010 INC. No. 012 INC. No. 014 INC. No. 016 INC. No. 018 INC. No. 020 1001 USD 011 USD 013 USD 015 USD 017 USD 019 USD 021 1002 CAMPO 612 Y 628 LET. No. 021 1003 IDENTIFICACION 021 1004 IDENTIFICACION 021 1005 IDENTIFICACION 021 1006 IDENTIFICACION 021 1007 IDENTIFICACION 021 1008 IDENTIFICACION 021 1009 IDENTIFICACION 021 1010 IDENTIFICACION 021 1011 IDENTIFICACION 021 1012 IDENTIFICACION 021 1013 IDENTIFICACION 021 1014 IDENTIFICACION 021 1015 IDENTIFICACION 021 1016 IDENTIFICACION 021 1017 IDENTIFICACION 021 1018 IDENTIFICACION 021 1019 IDENTIFICACION 021 1020 IDENTIFICACION 021

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0801903001 - Resolución 8170104 OGER - 0177 - A280904

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CASAS 0000000083760 1144451 - 04-27-2007 PREIMPRESO: 00000000083760-perrez STICAKER: 360100033944 QUITO \$ 0.00 PRODUBHCO-AG. INCA - QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0801903001 - Resolución 8170104 OGER - 0177 - A280904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0801903001 - Resolución 8170104 OGER - 0177 - A280904