

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2064 IMPORTEANTE: ONASIT LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 56387 2003 52397

220 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 17020618001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ONASIT LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO EXPEDIENTE: 12322

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 1.171,87 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 1.128,50 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRAYECTO INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.951,50 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCHAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (4) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (5) PROVISIONES INCORPORADAS ECUACIONES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 229 + 369 + 379 + 387 4.377,94

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 318,00 318,00 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS RESERVAS ANTICIPADAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 490 + 490 + 470 + 480 318,00

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 1.324,18 1.324,18 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES FINALES DE MATERIA PRIMA (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASURADORES DE MV, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (5) y (6) y (7) y (8) y (9) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISULTAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISULTAS SEGUROS Y REASURADORES (5) y (6) y (7) y (8) y (9) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORPORAR. FI. BALAJE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 760 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 GASTOS Y GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 790 1.604,27 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 = 0 220,67 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 = 0 220,67

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 220,67 PERDIDA DEL EJERCICIO 220,67 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES EN EL PAB EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMINISTRACION PERCIBIDA DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EVENTUALES (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 = 220,67 = PERDIDA 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 = 220,67 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD DEMARABLE - 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18% + 817 * 28%) 40,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 66)

Calculo del anticipo del impuesto a la renta. Anticipo Provisoria 194 - 210 = 16

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PHEMO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 40,74 INTERES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO 900 + 900 + 900 = 2.700

600 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 480,00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS DE CAPITAL 189,22 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 189,22 UTILIDAD DEL EJERCICIO 220,67 PERDIDA DEL EJERCICIO 220,67 TOTAL PATRIMONIO NETO 4.077,94 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.377,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES