DECLURACION DEL IUPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORIELLARIO (FIECO-SOCIEDADES IULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN CEROLISION No. No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE ETTERADGER-5719 1997 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE COMPANUL S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** . 2 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 37.00 OPERACIONALES. . 11 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 123 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **325 TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 4 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO = ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 265 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 571,60 101 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MADO **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 33,09 CEA **TERRENOS** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 343 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 255 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 547 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 443 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 33,09 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICADOS **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** Ī SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES INDENTICADES ******* ₽Ę (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **55**3 WANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OSTA PERSON 300 HONOR. A EXTRACTOR POPUSEDVINE DO CONTRACTOR ACTIVO FIJO 370 TROS ACTIVOS PAGOS EFECTUAL CONTERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBIL TORA PARALETO **ACTIVO DIFERIDO** 971 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** É GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) vi) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 337 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES *** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (~) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS COLENTRIS Y DOC. FOR COMMAR *** **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO .003 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 305 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS HATERSTANCES A LAURISCH AZO 366 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS .383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 307 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 604,69 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 200 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 701 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLEBRAS Y DOCUMENTOS POR there is no a treatment 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES COLUGACIONES CON MSTELECHNES FRUNCIENS 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 477 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD THES LANCE DE ACCIONSTUR 41 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA 123 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 COLUCACIONES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 427 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE 423** PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **440 PASIVO LARGO PLAZO** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 LOCALES CUENTAS Y DOCL**AIENTOS PON** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR MACHEEDCHES **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTRUCTORES FOUNDMENTS: **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PRESTANCE DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 423 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 465 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 440 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**47**1 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 047) OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **co**y INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 483 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTON NO BELLEVIANT ! **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 200,00 100 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%)

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) Sta APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 38,69RESERVA LEGAL **507** : (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SiD. RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **512** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA ,orti (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO BIA 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 917 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 603196 500 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 500 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Mercani. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ... FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** 090032391-6 0904352291001 198 C.I. tee RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 103 10,00906 **, 204** ' MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C Nº 998 N/C Nº Resol. Nº N/C Nº ANZ N/C Nº Resol. No -USD 942 USD **47** [USD USD USD_ USD **32**1 -922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No AÑO REGISTRO OFICIAL Nº MES DÍA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04