| DECLARATE DECLARATE  |   | THY THE O  | 0094792  |
|--|---|--|--|
|  | ANTE: SIRVASE LEER  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION   |  |
| the same of the sa | ONES AL REVERSO   | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  | 10001  |
|  | CIACION FUMBLES   | ESTADO DE RESULTADO  | S EXPEDIENTE J5339-38  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |   | COO INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  |  |
| CAJA, BANCOS  BUSINESS ENANCIEDAS TEMPORALES   |   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES   |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   |   | TOTAL INGRESOS   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |   | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | والمراج والمرا |  |
| ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO  |   |  |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS  | 12.710,05   | SUELDOS Y SALARIOS  PENEDONOS SOCIAL ES E INDENNIZACIONES  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION   |   | GASTOS DE FABRICACION  |  |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  |   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO   |   | SEGUROS Y REASEGUROS DE SIV., MACJUIN., ECJUIP., Y EDIF. (primas y and a seguros y a seguros y a seguros y and a seguros y a segur |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 12.710,05   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-, ITIZACIONES ACUMULADAS   |   | SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE :   |   | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7 A.   |
| 370 ACTIVO DIFERIDO .  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 2.066.54  | COMBUSTIBLES   |  |
| 8 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  |   | APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |   |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 1.465.36  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESON INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |
| 380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS   |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | A Contract of the contract of | TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |  |
| SOCIEDADES RELACIONADA OTRAS   | ACCEPANT.   | DENEELCING COCKAL ES E INDEPANTACIONES   |  |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS   |   | HONORARIOS A FERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379  | - 907   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | +307 13.310.79  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  |  |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE  |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | The state of the s |
| CURRENT Y COCKERN TOP PLAN DELECTERIOR   |   | AFGUROS V REASEGUROS (ovines y eschares)   | 1.554  |
| COLUMN COMMENTAL LOCALES  DEL EXTERIOR   | 4165  | CARTOR DE CECTION  |  |
| LOCALES  |   | ·  | The state of the s |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS   |   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO  |   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 407,3-  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | 413,31   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   | 407,34  | BAJA DE INVENTARIOS  | 72   |
| CERTIFICATIVO POR LOCALES  ENDAR PROVESCIONES  DEL EXTERIOR  |   | LOCALES  | 73<br>74   |
| DEL EXTERIOR   |   | AL EXTERIOR  |  |
| ADDRESS OF SUCCESSION DELECTERIOR  |   |  | 413.31   |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES   |   | TOTAL GASTOS NO ODERACIONALES  |  |
| OTROS PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  |   | وربو المتعاوب المربط وبالمواجد وبالمواجد وبالمواجد والمواجد والمواجد والمحاب المحاب المحاب المحاب المحاج   | 313_31   |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES  |   | PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS  |   | PERDIDA DEL EJERCICIO transacion campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS<br>OTROS PASIVOS  |   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  499 + 469 + 479   | 488   | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  | الهومنكور يامناني سكوي بإدائي ببدئاي مناكي منظور بندكار فالكاربا والزازا   |
| PAL SCONTINGENTES, 500 PATRIMONIO NETO   |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS  ADMOENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOC.   |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO<br>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 80.00   |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO<br>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | N 7   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |   | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-801-805-805-807-808-808-810-811-812-812-0  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO LITH DAD GRAVARI E SIA-816   |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp  |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp TOTAL PATRIMONIO NETO   | 10 90 ; 45  | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SI  | LARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PRESIDENTACION (Art. SC. Lev. 56)  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  518 - 819 - 820 - 821 < 0  |  |
|  | PRESIDERACION (ASL VE, LTY VO)  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  |  |
| //// CAL   |   | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820   |  |
| PINMITE LEGAL  | FIRMA CONTADOR  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |  |
| NOMBRE CULT POLITRIC SAUCHE NOMBRE   | CESAR MARCILIO<br>10 10 10 17 17 19 10 1  | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901   |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA   | GO  | INTERES POR MORA MULTAS  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   | TOTAL PAGADO 902+903+904   |  |
| DETALL   | E DE NOTAS DE CREDITO   | DETALLE DE CO  | MPENSACIONES   |
| N/C No.  USD  N/C No.  USD  USD  | USD USD   | N/C No USD USD   | Hesol. No.   |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No.  OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CONTRAS ASKI S.A. R.U.C.: 17907161 7001 - RESOLUCION S   | REGISTRO OFICIAL No.  |  | Y FECHA DE RECEPCION   |
|  |   |  |  |
| CACAG  |   |  |  |