IMPRESO POR OFFSETEC S.A. MOSILA M.C.		EST I PRESENTATION DE No.	0008435
INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION A CO COMPANDA NO PORMULARIO QUE SE REC	TIFICA
PUOCA 1082 3C/014 PROPOSORIO DE SITUACIO	DENOMINACION MALLE ILA	A 7 A S. A ESTADO DE RESULTA	DOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	(ed)
	81) ~	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	(a) -
CYAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16	ON/DENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS	219	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	***	TOTAL INGRESOS	es -
		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	3	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
BAYENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	79 - 74
INVENTARIO REPUESTOS. FERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTACS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	tii -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO APP PIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERYA PRIMA	719
TÈAOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	835,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEANIZACIONES SPECIAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	790 -
MAQUINARIAS, MUZBLES, ENSERES Y EQUIPOR EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	703
VEHICULO\$	s# _	DEPRECIACION DE MADO ANTO Y EQUADO	784
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES () DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	361 ~ 664 ~	DEPRECIACION ACESTE MANUNATORY SOUPO SUMMISTROS VIENNE HALES	726
(:) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	## . \$ j.	SUMMETRICS THE SECOND OF THE S	720
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES	**		78
I.) ANORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	203	MINOSE BENEFICIA ALES BURLOCIONES ROMBETA HONORARIOS A PERSONAS INTURALES	rat
TOTAL ACTIVO FIJO	للبكة لا	HONOR, A EXTRANJEROS FIOR SERVICIOS OCASIONALES	780
ČTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	am	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	78 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	m	ARRENDAMENTO DE BIENES INMAEBLES PROPIEDAD DE PERSE AS ARRENDAMENTO DE BIENES INMAEBLES PROBIETAS DE SOCIEDADES	78 -
ACTIVOS DIFERIDOS (3)	377	MIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO EM PROCESO () INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	798
YOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENT. CARCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CURNTAS & COC. PCR.COSPACE CLIENTES PELACIONADOS	301	OTROS COSTOS DE VENTAS	79
(-) PROVISIONES INCORPABLES	98	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74
SACERSCHES ALLARGO PLACE OTRAS	**	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	in -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	%0
TOTAL OTROS ACTIVOS	wi	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758
ACTIVOS CONTINGENTES	\$35.11	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	, iii
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	799
DESIRES SOCIEDADES DEL EXTERIDA	#1) #49	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	
LOCALES DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE BESTION	78.
PRESENTATION THE SEAS MANUAL ES. LOCAL ES	60	GASTOS DE VIAJE	in the second
ARATUBIRT MOALINOD	40 <u>.</u>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONIES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796
ONLINCTONES CON EL PESS CON EMPLEADOS	** -	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRÉCIACION DE ACTIVOS FUCIS	加加
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(A)	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAMORILES)	790 - 3 A
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE WYENTAGIOS	700 33 A 1
CURNOS POCIOENCIPACIÓN LOCALES CHARLE PROVINCIALES DEL EXTERIOR	44	AMONTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBID	778
CONTRACTOR S SON LOCALES		eYERESES S COMMINGES AL EXTERIOR	78
PRETRICAL DELEXABILITATION PROFESSIONE DE SECURIONES LOCALES ACCESSIONES Y CARRIENTES	48 394.69	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	70 -
ACCINENS TAG Y CASS MACREZ DEL EXTERIOR HIPOTEGAS POR PACAR	##I	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	38.89
OBLICACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	tan
OTRAS PROVISIONES	4	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	75
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	791.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 739 > 0	1000 23 47
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	40	PERDIDA DEL EJERCICIO S09 - 790 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	3.8 85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	679 .	UTILIDAD DEL EJERCICIO traffodar campo 767 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	V2551
489 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 199% OVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PÁSIVOS	45	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	100
TOTAL OTROS PASIVOS TO EL PASIVO 459 + 469 + 479 + 469	794,69	(4) (ASSESSAGE REDIXACIÓN ES EN EL EXTERIOR	805 807
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	m - 7 (-1,1-7)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENSOS PERCIBLOS OS OTRAS SO	808 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	- 80,0s	TRANSPORTE ATRIBUTIONS A OTRAS RENTAS EXENTAS HAMORITZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	###
APO DE SODIOS O ADCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(*) OTRAS DEDUCCIONES **UTILIDAD GRAVABLE SCHOOLS EN ROSHOSHOUSES, RESERVED.	122
DTAGS SUPERAVITS UTAJOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTISRIORES	813	# PERDIDA ##1000 800 500 400 F000 F000 F000 F000 F000 F000	618
(-) PERDIDA ACUMULADA DE ELERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DE ELERCICIO - businale campo 797	0.04	SALOG UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADIO (816 * 19%) + (817 * 19%	-
(·) PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder campo 769 TOTAL PATRIMONIO NETO	38.89	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	₩ 835.7A	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	et .
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORDIONADOS EN ESTA DECLARA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE-	SENTACION (Art. 95, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 21 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 21	
C D , A.	1/1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Follows -
Spride bus En	mie A Hours	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 *816) - 820	
GIRMA REPRESENTANTE EGAL NOMBRE:	FIRMA CONTAGEN	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	e01
C.I. No. O.G. O.Y. I. S. L. L. P. ROCK NO. NEDWATE CHECKE DESITO ENCARD, EFECTIVO D'OTRAS FORMAS DE PAGO.	14.m. 4 Hower A.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866-501 INTERES POR MORA	1000
MEDIANTÉ COMPENSACIONES	10.40	MULTAS	1000
MEDIANTÉ NOTAS DE CREDITO	err	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 900	10.02
DETALLEDE (OTAS DE GREDITO	DETALLE :	DE COMPENSACIONES BUB Resol No.
### USD ### USD CAMPO #78 Y 821 \ LEY Mo.	PER USD REGISTRO OFICIAL N	915 USD 919 USD	919, USD DIA 925
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	RESOLUCION 03328-96-07-2		SELLO Y FECHA DE REDEPCION

ORMULARIO RT-1 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR

PECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

V PRESENTACION DE BALANCES

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

EJERCICIO FISCAL 199

NO. A 0.0010589 San Free 07 02 EXPERIENTE 03 RAZON SOCIAL: 05-0 COLUMN 06 CANTON CALLE Y UI 10, summer 15 (1 TENERAL TYG.C: 103 104 105 uentas y documentos por o (-) Provision cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos Ingresos est Rentas exentas y no grava Oriss cuentes por coorar Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en Mercaderias en inventario y expensional _ 107 108 Otras rentas 110 RESULTADOS Repuestos, herramientas y accesorio TOTAL ACTIVO CORRESTE 119 504 505 ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 151 152 153 154 5-061-450 Compras de materia prima mportaciones de materia prima -) Inventario final de materia prima 506 nículos
Otros activos fijos
(·) Deprociación acumulada
TOTAL ACTIVO FRO epreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr 5.061.450. fano de obra indirecta iuministros y materiales Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin , equip, y edif. Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energia, agua y teléfono Otros gastos de fabricación Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo pli 3astos de organización y constitución 3astos de investigación exploración y otros 513 514 515 ESTADO DE Aportaciones en asociaciones 516 518 518 518 520 521 521 (·) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO (118 - 189 - 189)
PASIVO CORRIENTE entario final de productos en proce 170 5.211.450 itario inicial de productos te 3.656.733 Cuentas por pagar Documentos por pagar 203 204 205 206 Provisiones sociales por pagar Obligaciones: iESS e imp rtes recibidos de sucursales, empresas o as Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fa: 3.656.733 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plaza
Préstamos de accionistas o casa matriz Depreciación de bienes y amortizaciones Duentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de intereses y comisiones 556 557 558 211 212 213 550 Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LABOO PLAZO 214 219 GASTOS NO OPERACIONALES 2.000.000 2000 PATRIMONO NETO
Capital suscrito yo asignado .401.
() Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. .303.
Aportes de socios o accionistas para futura cap. .303.
Reservas .304. Pérdida en venta de activos
Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES JTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-52) Reserva por revalorización del patrimonio 305) Gastos no deducibles (en el país) Placeprosión monetaria

Otros superávitis

Utros superávitis

Utilidad o pérdida) acumuladas ejerc: anteriores

Utilidad o pérdida) acumuladas ejerc: anteriores

Utilidad (o pérdida) del jercido después del impuesto a la verx

TOTAL PATRIBICIÁ DIETO

TOTAL PASIVO Y PATRIBICIÁNIC (226 + 319) Gastos no deducibles (en el exterior) 445.283 1800 2 5 ABP 1835) Participación 15% de Trabajado) Participación 15% de Trabajado) 85% Dividendos percibidos) 85% Rentas con impuesto único 1.554.717 5.211.45 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIEN 85% otras rentes exentas y no gra % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) alor anticipo ((701 ó 702) -771) s) **781** UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 à 589)).
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 206 IMP: 730 IMP: 730 REEXP MO MP. 731 __ FECH ING. 798 __ FECH ING. 743 EJER IMP 741 No. TRAM: 742 EVER IMP (-) TOTAL COMPENS Languestos retenidos water IPUESTO A PA Kombre 800 Maji, No. 801 MAZAMAŽAJA 1995 le Marzo de 1.995 015-001032-3 11015-001032-3 11015-001032-3 calle 4 squita 0. 15