100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991220836001 S.A. RAZON SOCIAL A TA EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 105.600 CAJA, BANÇOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 105.600 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 25 774 - 692 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 2 250.666 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA. 23 524.026 **ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA ACTIVO NO CORRIENTE, **SUMINISTROS Y MATERIALES** CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GAMES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES S DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIAÇIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 23 629 626 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** SUELDOS, SALARIQS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD **GASTOS DE GESTION** APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE VIAJE** OTROS PASIVOS CORRIENTES AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410MASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 2 250.666 AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERMENTAS DE CAMBIO **EXTERNOS** GACIONES EMITIDAS ALEXTED 10 S PASIVOS A LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 3 026.408 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS TOTAL DEL PASIVO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO Y VANTASTEDADE **500 PATRIMONIO NETO 7000.000** CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 7000.000 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 136.688 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) DTAL PATRIMONIO NETO 801 - 802 4 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 864 - 505 - UTILIBLE NETA (BASE PARK EL 15%); ANTICIPO PROXIMO AÑO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPLESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PRINCIPIDĀR EN EFECTING EXENTOR (MAYO A DICIEMENE) -FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 3.564 Matri No. 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** (-) ANTICIPOS 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL RENTA MULTAS** 816 - 818 - 819 < 0 TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO COMPENSACION SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES CHEQUE SUCRES EFECTIVO SUCRES** , No. Į S∕. S/. S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** CHEQUE DOLARES **EFECTIVO DOLARES** US\$ US\$ US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DEL LIPUESTO A LA RESTAY PRESENTACION DE THE HATEN SELECT 0105498 BALLMOES FOR HULLE 10 UNICO SECREDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION HT 021 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO ..999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 66580 RUC 099122083600 RAZON SOCIAL ITAMA ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 4.22 • 7. CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **&****:***** EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 **COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS** . 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 4.22 704 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA VO FIJO 1,030.98 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA ____ ---- "" TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA VEHICULOS OS FUOS MANO DE OBRA DIRECTA 90.02 265 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. FACION ACUMULADA 940.96 7-1 CTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA MO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES CUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 719 (-) AMORTIZACION ACUMULADA المعادي أرا INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 121.05 CUINTAS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS COUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 OVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** ROS PASIVOS CORRIENTES 406 **GASTOS DE VIAJE** 121.05 O CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 90.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES . CHENTAS INCOBRÁBLES Y BAJA DE INVENTARIOS LOS DE ARTICIMITAS CASA MATRIZ **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGATIONES EMITIDAS LOCALES ATTERNAMENT OF THE STREET OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 420 121.05 TOTAL DEL PASIVO **8**2.53 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) **1200.00** CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 600.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 775 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS . 38 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 5.29 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 945.18 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 215 NONETICIPACION TRABALADORES DECLARO-CUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMULA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ARLINE, LAY SE) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇICIO "EWEL AIS PROPORCION 810 **EN EL EXTERIOR** MANO A DICIEMBRE (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICISMINE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (-) MYL DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXEMPOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDAS SANYO A DICHEMBRED = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 816-818-819>0 **TOTAL RENTA MULTAS** 816 - 818 - 819 < 0 **TOTAL SALDO A FAVOR** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904**∴CHEQUE SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **EFECTIVO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES COMPENSACION SUCRES 610** 917 No. • (5 No. **250** S/. S/. S/. S/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES *18 US\$ US\$ US\$ US\$ SELLOYPEON DE RECERCION 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. FR.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 1501C2000 Tramite M

fech

			00012010
FORMULARIO 101 REBOLLICION Nº 131 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21 RUC 0991220836001 PRI RAZON SOCIAL AMATI S.A. ESTADO DE SITUACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 192 AÑO 194 No FORMULARIO QUE S	
		1999 EXPEDIENTE 6658	
		ESTADO DE RES	5000000000
O ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	122 0
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	262.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	122.0
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	900
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RAS CUENTAS POR COBRAR		- (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	CECTRO CONTRACTOR OF THE PARTY
ENTARIO DE MATERIA PRIMA		- DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN E EXENTOS NO GRAVADOS	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- COMPLETE RENDIMIENTOS FINANCIE	EROS 637
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- OTRAS RENTAS	7'682.0
ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN RCADERIAS EN TRANSITO		- TOTAL MGRESOS - 700 COSTO DE VENTAS	/ 004.U
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Sis	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	A.) 785
UESTOS ANTICIPADOS	* **2	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NOS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	262.00	- IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIVO FUO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70.6
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	51'549.38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ZUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IICULOS		- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	7:00
NECIACION ACUMULADA	4'501.33		CA. 710
IVO NO CORRIENTE	47'048.05	2 MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	761
S, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	O 361	- SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ED	iF. 712
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS EXTRACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714
IOS ACTIVOS NO CORRIENTES		- OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
MORTIZACION ACUMULADA		- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	77.0
AL ACTIVO NO CORRIENTE	47'310.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7:0
O PASIVO CORRIENTE	**** */ 31U.US	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733
NTAS POR PAGAR	26'683.49		739
CUMENTOS POR PAGAR	422	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
VISIONES SOCIALES POR PAGAR IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	23.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACI COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIPAL	ONES (S)
RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE CONTICUENTA	74.5
OS PASIVOS CORRIENTES	406	- GASTOS JE	74.
PASIVO CORRIENTE GIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	26'706.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 786 2 352.5
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		- DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'923.8
RESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	418	CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	
EXTERNOS IGACIONES EMITIDAS	414	- AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCASTE CA	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	AL EXTERNI	
'AL PASIVO LARGO PLAZO	411	- PROVISIONES DEDUCIBLES	- 12 - 13 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15
AL DEL PASIVO NO DATRIMONIO METO	26'706.83		3'250.0
O PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71526.3
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	E09	- 770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15.000.00 34.25		7771.
ERVAS ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	34.23	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
XPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77.0
OS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	155.5
LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA REN	436.68 TA 500 132.28		EL 15% I HABAJADORES
AL PATRIMONIO NETO	20'603.21		
AL PASIVO Y PATRIMONIO	47'310.05	2 (=) UTILIDAD	801 - 802 803
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	8.17	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES / - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 +	804 - 805 M
CIPO PROXIMO AÑO	000000000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI		COMPLEMENT ET OVEROFF DET	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasledar el ci	mpo 780) 155.6
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONBABILIDAD POR SU PRI		COMPLEMENT ET OVEROFF DET	mpo 780) 155.6
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. (Trasladar el ci EN EL RASS PROFUNCION BLAVO A DICHEMBRE) EN EL EXTERIOR (1) AMONTREACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORCION (BASIC A EN	(155.6 (1
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	ESENTACION (Art. 98, Lay 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traeledar el ci	(155.6) (155.6) (150.6
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	ESENTACION (Art. 98, Lay 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇICIO. (Trasladar al ci DIANO A DICACIANDE) EN EL EXTERIOR (1) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENDRES PROPORCION (BANG A DICAGNAMA). (1) ANTECDACION A TRABAMACORES PROPORCION (BANG A DICAGNAMA).	(155.6 (16) (16) (16)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri No.	FIRMA-CONTROPA O. 17615	UTILIDAD O (PERDICA) EJERCICIO (Tranindar el ci (CARCINETAL DE PERDICA ALICE PROPORCION (MATO A DICIEMBRE) (1) AMONTICACION DE PERDICAS AÑOS ANTENDRES PROPORCION (MATO A DICIEMBRE) (1) PROPORCION A TRANSAMOGNES PROPORCION (MATO A DICIEMBRE) (1) DIVIDENDOS PERCINDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MATO A DICIEMBRE) (2) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MATO A DICIEMBRE) (2) UTILIDAD GRAVASILE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 6	155.6 CELPONE) 813-814 815-6
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri No. O VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA	FIRMA-CONTROPA O. 17615	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. (Trasledar el ci ANTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENDRES PROPORCION (BARO A BI (1) ANTICIPACION A TRABAJAGONES PROPORCION (BARO A BICIENBRIE) (1) PRINCEPACION A TRABAJAGONES PROPORCION (BARO A BICIENBRIE)	(155.6 (16) (16) (18)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri No. DO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA GO PREVIO	ERNACION (Art. 98, Lay 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tranjeder el ci AMANDA DICHENDRE) EN EL EXTERIOR (-) AMONTEACION DE PENDIDAS AÑOS ANTENDRES PROPORCION (BAND A DICHENDRE) (-) DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHENDRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDAS (MAYO A DICHENDRE) (-) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 8 HAPUESTO A LA RENTA	(155.6) (155.6
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Matri No. O VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA GO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 90	ERNACION (Art. 98, Lay 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇICIO (Trasiadar al ci ANANCIA DICHEMBRE) EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIDRES PROPORCION (MARIO A DICHEMBRE) (2) DIVIDENDOS PERCISIOOS EN EPECTIVO BUENTOS (MARIO A DICHEMBRE) (3) OTRAS RENTAS EXERTAS Y NO GRAMBAS (MARIO A DICHEMBRE) (4) OTRAS RENTAS EXERTAS Y NO GRAMBAS (MARIO A DICHEMBRE) (5) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 6 IMPUESTO A LA RENTA (6) ANTICIPOS (7) RETENCIONES EN LA FUENTE	813 - 814 818 155 . 6 813 - 814 818 155 . 6
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri No. DO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA GO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR BEREBES POR MORA JUTAS	ESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMAN-COMPACION OI 02 23.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. (Transadar el ci PROFUNCION BAND A DESEMBRE) EN EL EXTERIOR (†) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTIBIDASES PROPORCION (BAND A ENCISIONE) (†) DIVIDENDOS PERCIMIONS EN EPECTIVO EXENTOS (MAND A DICIEMBRE) (†) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDAS (MAND A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 6 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (†) ANTICIPOS (†) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818	######################################
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri No. DO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA GO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR B20 - 90 TERRÉBES POR MORA	ESENTACION (Art. 98, Ley 56) ESENTACION (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇICIO. (Trasjedar el ci DALADA DICHEMBRE) EN EL EXTERIOR (1) AMONTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENDRES PROPORCION (BARO A BUESTANDE) (2) PRINCENCION A TRABA MOORES PROPORCION (BARO A DICHEMBRE) (3) DIVIDENDOS PERCIBIOOS EN EPECTIVO EXINTOS (BARO A DICHEMBRE) (4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y MO SINAMBAS (BARO A DICHEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 8 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD D (PERDIDA) DESPUES DEL BIR. A LA RENTA (5) ANTICIPOS (6) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 818 - 818	### 155.6 ##################################
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri No. DO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA GO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR BERESES POR MORA JUTAS TAL PAGADO SEFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRI	ESENTACION (Art. 98, Ley 56) ESENTACION (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trinsinder el ci DESCRICTORIO EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIDRES PROPORCION (BARIO A DICIEMBRE) (4) DIVIDENDOS PERCINIOS EN EPECTIVO EXENTOS (BARIO A DICIEMBRE) (5) DIVIDENDOS PERCINIOS EN EPECTIVO EXENTOS (BARIO A DICIEMBRE) (6) DIVIDENDOS PERCINIOS EN EPECTIVO EXENTOS (BARIO A DICIEMBRE) (7) DIVIDENDOS PERCINIOS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE) (8) UTILIDAD GRAVABLE SOS + 809 + 810 - 811 - 812 - 6 (9) HIPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (10) ANTICIPOS (11) RETENCIONIES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 818 - 818 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 IANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	### 155.6 ### 155.6
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri No. DO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA GO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR JETAS TAL PAGADO EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRE 23.344 SV.	ERRIFACION (Art. se, Lay 56) FIRMA-CONTRI OR 928	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇICIO. (Tranjector el or el compositor el compo	810 (155.6)
POR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAPOR LO QUE ASUMO LA RESPONGABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Metri No. DO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA GO PREVIO TAL IMPUESTO A PAGAR BERESES POR MORA JUTAS TAL PAGADO STAL PAGADO GOZ + 903 + 9 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRE	ERRIFACION (Art. se, Lay 56) FIRMA-CONTRI OR 928	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. (Trasindar el ol percentración de perdidas años antempores proporcion (suaro a socialismos) (-) PRATECIONA A TRASA MADORES PROPORCION (SUARO A SOCIALISMO) (-) DIVIDIADO A TRASA MADORES PROPORCION (SUARO A SOCIALISMO) (-) DIVIDIADO GRAVASILE SOS + 809 + 810 - 811 - 812 - 8 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 IANGARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	810 (155.6)

27 491-013861-7 20990404

BANCO DE GUAYAQUIL

