DEDLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE 0017696 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 191 RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN / NIMO BILIA DIA CIVIL ALPAMIS. A ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 913 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 215 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 450,00 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 217 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS Heresos CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 319. OPERACIONALES 221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 3223 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3885 4,35 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 ARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS RIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1227 710 COSTO DE VENTAS 711 220 RIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 400 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 340 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 231 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PROMI GADOS POR ANTICIPADO SEGU 711 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE ATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **334** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **IBORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 236 (-) JAPAN FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES â SOE DOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO HONO ARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 541 A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 348 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DE PREMIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 240 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 368 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 381 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA CEMA ETIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 271 630,43 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 973 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 276 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 630,43 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y BOO, POR COBRAR 364 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 300 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 987 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS ARVERSIONES A LARGO PLAZO 8 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 354 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.099,16 399 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 611 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLEATER Y EDICAMENTOS FOR SACREE SECURITIES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 'ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TANKER COLUMN LOCALES ing the cooper producers. **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** 419 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAG 421 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **CELICACIONES** CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 776 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 770 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **DBLIGACIONES CON** 40 774" **INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES LOCALES PHÉSTAMOS DE ADQICHIÇIAS MYTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 441 727 494 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 483 74 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 401 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 448 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 471 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 478 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 478 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 453 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 490 439 + 469 + 479 + 489 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUÇIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 800,00 **501** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 603 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN aís TRABAJACCINES ATRIBUIBLES ece. A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 500 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 545,39 613 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 246,23 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 . SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 617 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 538 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMÓNIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los detos proporcionados en esta deciaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA could the (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CANHON CAMUA coti PAGO PREVIO 100 CI 49087616 96 199 RUC Nº 07065//67000/ **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 945 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 912 NC Nº SIA N/C Nº 905 N/C Nº 910 N/C Nº Resol. Nº Resol. No off. USD 900 USD ### USD 913 USD USD AÑO 940 022 MES REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº . | 1221 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C:A: - FUC 000015848000()- Hesoling pri 100104 DGER - 0177 - A 29/03/04