I

[redacted] / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[redacted] / ANEXO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

No. 0 0005292

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2013		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[redacted]	[redacted]	1546-1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	2.240,16
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.403,91
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	71,18
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.500
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.111,16
325 [redacted]DOS POR ANTICIPADO	325	—
326 [redacted]DOS POR ANTICIPADO	326	—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.169,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.665
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17.10,16
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.16,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
352 TOT[redacted] FIJO INTANGIBLE	352	—
353 TOTAL [redacted]TIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
354 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
355 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
358 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
359 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
[redacted] OTROS	362	—
363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
[redacted] OTRAS	365	—
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
367 OTROS ACTIVOS	367	—
368 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
369 TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 367	369	7.169,55
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	370	—
[redacted] DEL EXTERIOR	371	—
[redacted] LOCALES	372	—
[redacted] DEL EXTERIOR	373	—
[redacted] LOCALES	374	—
[redacted] DEL EXTERIOR	375	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	376	1.416,53
[redacted] CON EL IESS	377	313,73
[redacted] CON EMPLEADOS	378	—
379 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
380 PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
381 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	—
382 TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	1.730,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	383	—
[redacted] DEL EXTERIOR	384	—
[redacted] LOCALES	385	—
[redacted] DEL EXTERIOR	386	—
[redacted] LOCALES	387	—
[redacted] DEL EXTERIOR	388	—
389 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	389	—
390 HIPOTECAS POR PAGAR	390	—
391 OBLIGACIONES EMITIDAS	391	—
392 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	—
393 OTRAS PROVISIONES	393	—
394 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	394	—
395 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	395	—
470 PASIVO DIFERIDO		
396 ANTICIPO CLIENTES	396	—
397 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	397	—
398 TOTAL PASIVO DIFERIDO	398	—
480 OTROS PASIVOS		
399 INGRESOS ANTICIPADOS	399	—
400 OTROS PASIVOS	400	—
401 TOTAL OTROS PASIVOS	401	—
402 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	402	1.846,73
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
403 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	100,00
404 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	—
405 APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	—
406 RESERVA LEGAL	406	—
407 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	407	—
408 RESERVA DE CAPITAL	408	—
409 RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	409	—
410 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	410	6.734,73
411 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	411	—
412 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	412	—
413 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	413	—
414 TOTAL PATRIMONIO NETO	414	6.834,73
415 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402+414	415	8.681,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
416 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	416	103.6[illegible]1
417 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	417	—
418 EXPORTACIONES NETAS	418	—
[redacted] 419 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	419	—
[redacted] 420 OTRAS RENTAS EXENTAS	420	—
[redacted] 421 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	421	—
[redacted] 422 OTRAS RENTAS	422	—
[redacted] 423 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	423	—
424 TOTAL INGRESOS	424	10.[illegible]3,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
425 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	—
426 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	—
427 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	—
428 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	428	—
429 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	429	—
430 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	430	—
431 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	431	—
432 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	432	—
[redacted] 433 SUELDOS Y SALARIOS	433	—
[redacted] 434 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	434	—
[redacted] 435 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	435	—
[redacted] 436 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	436	—
[redacted] 437 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	437	—
[redacted] 438 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	—
439 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	439	—
440 DEPRECIA[redacted] 2005	440	2.[illegible]1
441 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	441	—
442 SUMINISTROS Y MATERIALES	442	—
443 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	443	—
444 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444	—
445 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	—
[redacted] 446 SUELDOS Y SALARIOS	446	—
[redacted] 447 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	447	—
[redacted] 448 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448	—
[redacted] 449 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	449	—
[redacted] 450 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	450	—
[redacted] 451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
452 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	452	—
453 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	453	—
454 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	454	—
455 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455	—
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456	—
457 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	457	—
458 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	458	—
459 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	459	—
460 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	460	—
461 BAJA DE INVENTARIOS	461	—
462 OTROS COSTOS	462	—
463 TOTAL COSTO DE VENTAS	463	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
464 SUELDOS Y SALARIOS	464	—
465 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	465	—
466 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	466	—
467 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
468 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	468	—
469 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	469	—
470 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	470	—
471 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	471	—
472 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	472	—
473 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	473	—
474 COMISIONES EN VENTAS	474	—
[redacted] 475 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475	—
476 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	476	—
477 SUMINISTROS Y MATERIALES	477	—
478 GASTOS DE GESTIÓN	478	—
479 GASTOS DE VIAJE	479	—
480 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	480	2[illegible]1,16
481 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	481	—
482 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	482	16,10
483 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	483	1[illegible],18
484 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	484	—
485 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	485	—
486 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	486	—
487 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	487	—
[redacted] 488 LOCALES	488	—
[redacted] 489 AL EXTERIOR	489	—
490 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	490	—
491 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	491	3[illegible]0,31
492 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	492	9.[illegible]4,73
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
493 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	493	—
494 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	494	—
495 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	495	—
496 TOTAL COSTOS Y GASTOS 463 + 492 + 495	496	10.[illegible]3,33
497 UTILIDAD DEL EJERCICIO 424 - 496 > 0	497	—
498 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 424 - 496 < 0	498	1.[illegible]5,13
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
499 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	499	—
500 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	500	1.[illegible]5,13
501 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	501	—
502 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	502	—
503 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	503	—
[redacted] 504 EN EL PAÍS	504	—
[redacted] 505 EN EL EXTERIOR	505	—
506 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	506	—
[redacted] 507 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTAS 502 - (504 x 15%)	507	—
[redacted] 508 A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 - (505 x 15%)	508	—
509 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	509	—
510 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	510	—
511 (-) OTRAS DEDUCCIONES	511	—
512 = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-504-505-506+507+508+509-510-511-512-513>0	512	—
513 = PÉRDIDA 502-504-505+506+507+508+509+510-511-512-513<0	513	1.[illegible]5,13
[redacted] 514 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	514	—
[redacted] 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-512	515	—
516 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 512 * 12% + (512 * 22%)	516	1[illegible],16
517 (-) ANTICIPO PAGADO	517	—
518 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	518	1[illegible],26
519 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	519	—
520 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	520	—
521 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	521	—
522 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 516 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	522	356,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
523 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 516) - 520	523	1[illegible],19
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
524 PAGO PREVIO	524	—
525 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 522 - 524	525	356,19
526 INTERESES POR MORA	526	[illegible]
527 MULTAS	527	—
528 TOTAL PAGADO 522 + 523 + 526	528	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. [illegible]

529 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	529	356,43
530 MEDIANTE COMPENSACIONES	530	—
531 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	531	—

CAMPO 512 Y 521: LEY No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 532 NO No. — 533 USD — 534 NO No. — 535 USD — 536 NO No. — 537 USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 538 NO No. — 539 USD — 540 Resol. No. — 541 USD — 542 Resol. No. — 543 USD — AÑO — MES — 544 PÁG.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible] S.A. R.U.C.: 1790716[illegible]001 - RESOLUCIÓN 017016-DGSER-0177-A 28-03-2004