10014170

NUACION DE NO. 10013715 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991286969001 RAZON BOOM #01 EXPEDIENTE 703-83 ANGORIS ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 480.00 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRÁVADAS CON TARIFA CERO 14.085.83 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES EXPORTACIONES 880 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFER OTRAS CUENTAS POR COBRAR 100 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRAVADOS 806 3.4 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 178.66 INVENTABIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 909 14, 2 64.49 MERCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. COMPRESS PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 761 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TER OTROS ACTIVOS CORRIENTES 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 480.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 437 274.48 7.251.17 IMPORTACIONES DE MATERIA PE UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 45, 102, 92 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA 3,939.12 OS ACTIVOS FIJOS 2.626.08 DE OBRA DIFECT 1.153.13 1.723.00 -) DEPRECIAÇION ACUMULADA ECIADON DE MAQUIMARIA, ÉQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA NOIRECTA 488.942.60 AL ACTIVO PIJO 526.20 SUMINISTROS Y MATERIALES CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAC APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIO APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES #1 #2 OTROS GASTOS DE FABRICACION 649.65 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 489.422.60 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS. 11.303.15 45.665.10 DOGUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.982.67 VISIONES SOCIALES POR PAGAR 800 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 404 IGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION GARTOS DE MAJE 45.665.10 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO 41 332,163.72 DEPHECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONE LOCALES

EXTERNOS 413 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CA 414 LOCALES OBLIGACIONES EMITIDAS AL EXTERIOR 419 332,163.72 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 377, 928.82 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.572.20 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DIQIEMBRE) 12.554.87 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 802 770 GASTOS NO OPERACIONALES 31,800.00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 144 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAM REGERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REGERVESIÓN MONETÁRIA 79,593,78 CTROS BARTOR HO OPERACIONALES TOTAL SECTION OF THE PARTY OF OTROS SUPERAVITS (9.593.53) UTILIDAD Q (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 424 111.593.78 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 489.422.60 (w) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 15 (SC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ANTICIPO PROXIMO AÑO 621 15% PARTICIPACION TRABAJADORES O QUE LOS DATOS PROPORCIONADES EN ESTADECLARACIÓN SÓMEXACTOS Y VERDÁDEROS, Y POR LO QUE ABUMO LA RESPOJETABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Lay 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (9.593.53) UTILIDAD-O (PERDIDA) EJERCICIO (Transader el campo 780) EN EL EXTERIOR 6 Mayou N DE PERDIDAE AÑOS A FIRMA CONTADOR DEN TO THE CHAPTON EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DIC Matri No SFOS # UTILIDAD GRAVABLE 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS UTILIDAD Ó (PERDIDA) DESPUES DEL MP. A LA RENTA PAGO PREVIO (-) ANTICIPOS 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA MULTAS 42.25 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 902 + 903 + 904 616-616-819<0 TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES CHIECUS GOODINGS 1/2 2 DERITO BANCARIO DOLARES CHEQUE DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES EFECTIVO DOLARES LANCO REKELLO 42.25 USS COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (MPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1760149749001, RESOLUCION 03328 បន SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM Negroceout firmount messerials come BANA UNIVERSAL 1 BETEIDOR - PAGETOR escina i

1		Service in the service of the	ia-		13114
			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 00 No. PORMULARIO QUE SE RECT	IEICA	,
200 TOENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1 999 AND HO. PORMULARIO QUE SE RECT	PILA	·
RUC 0991286969001 RAZON SOCIAL	-	ANGO		1000	EXPEDIENTE 703-83
ESTADO DE SITUACI	ON	<u>.</u>	ESTADO DE RESUL	FADO	s
300 ACTIVO CORRIENTE	RCG.		600 INGRESOS	SARGNAS	,
CAJA, BANCOS	301	12.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	Strange Strange	<u>_</u>	EXPORTACIONES		332.145.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	104	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	20.25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		*****	EXENTOS NO GRAVADOS	608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			BENDIMIENTOS FINANCIEROS	.007	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-83		OTRAS RENTAS		4.466.666
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- Particol		TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS	Sacce	1356.612.346
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-1		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	251	<u> </u>
IMPUESTOS ANTICIPADOS		_	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	C)A	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	W. S. 6	12.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	·
360 ACTIVO FIJO	6300		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	100	10.931.862.2037	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		181.279.320
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	360	1,14,7,7,101.0.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (→ INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TROS ACTIVOS FIJOS	364	98. 478.000 65. 652.000	MANO DE OBRA DIRECTA		28.828.332
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	988		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	230,000	1.2' -711 7-01
FAL ACTIVO FUO	300	12 223.565.337	MANO DE OBRA ÎNDIRECTA		13' 155.132
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
QUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	162		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCILES	_	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ADOLITACIONIES EN ASCOMBIONES	**		MANTENIMENTO Y REPARACIONES	200	
APORTACIONES EN ASCOMICIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO', OTROS GASTOS DE FABRICACION	- Constant	16.241.332
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	399		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	Yu.	- /
TOTAL DEL ACTIVO	379	12 235 565.337	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	A Charles	
400 PASIVO CORRIENTE	LUCIE 2		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		! !
CUENTAS POR PAGAR	481		TOTAL COSTO DE VENTAS		282.578.902
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 463	1.141.627.410	750 GASTOS DE ADMINISTRAÇÃON Y VENTAB		1 11 0 F((//20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406		GASTOS DE GESTION	Sec. 24.0	3
OTROS PASIVOS CORRIENTES	100		GASTOS DE VIAJE		
OTAL PASIVO CORRIENTE	1409	1.141.627.410	AGUA, LUZ. TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	C.	
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	8.304.093.110	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES	A12		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	Sec.	
OBLIGACIONES EMITIDAS	418		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418		INTERESES Y COMPICIALES AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8.304.093,110	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PABIVO	420	9 445.720.520	OTROS GASTOS DE AGMINISTRACION Y VENTAS		164.305.113
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO'S DICHEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	100	5.000.000	TOTAL GASTOR DE CAR ABÎRACION Y VENTAS	Et y	313.871.743
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA		70-1	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	220	8
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	504	795.000.000	PEHDIDA POR DIFERENCIA ACTIVIDADE		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	100	1,489 844 817	OTHOR GASTOS NO OPER CONTACES CISTO		n, marke 🏎 🕶 kang di nesi
The state of the s		Till to the second	TOTAL GASTOS NO OPERNO TALES OCIEDADES		
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIONO	780	(239'.838.299)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO E	% TRA	BAJADORES
UTILIDADIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTI	1	2.789.840.17	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	a.	12 225 5/ 5 227	(-) COSTORY GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	200	
TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO	Cons	812.433.202.204	(A) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	102	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(·) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	2,000	
ANTICIPO PROXIMO AÑO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 804 - 8	05 806	
		27	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	.92	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADES EN ESTA DECLARA: POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA SILIDAD POR SU PREI	ENTAGE	N (Art. 98, Eay 58)	CONSILIAÇION PAÑA EL CALCULO DECIMPUI	10 85%	
The state of the s		•	UTILIDAD O (FERDIDA) E/ERCICIO (Trasladar el campo 7	80)	(239, 838, 299)
200 0	-	Ž.	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
· In (1/los I die 1/1)			EN ÉL EXTERIOR () AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRI		
LOWER PULL.		Sugarist	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGIAL	FIRMA C	ONTADOR	(-) DIVIDENCIA PERCEIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	*	21
Matri No.	920	58.05	(-) OTRAG REMTRAS BUSINESS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	314	
·			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8	4	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA	S	,	IMPUESTO A LA RENTA	-	
PAGO PREVIO			LYTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES CEL IMP. A LA RENTA	* 5	<u> </u>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 90	C0000000		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- S	
INTERESES POR MORA MULTAS	900	1.056,435	(-) HE TENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 -	0	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4	1.056.435	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 818 -	- 800	—
FEFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRE	Les Delles	DEBITO BANCA		1	COMPENSACION SUCRES
	-			9	
8/. 8/.		S/.	- s.	14	8/
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARE	8	DEBITO BANÇAR	The second secon		COMPENSACION DOLARES
42.25		969 P825	No.		No.
uss uss		US\$	SELLO V SECHA DE BECEPO	ION	

DECOMPANIAS BAL	ANC	ES	IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	:0 - SOCI	EDADES	No. 20) Ü .	201104
RESOLUCION NE 031	- 4	(, WIE.	102 AÑO	111	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA	1-638
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0 1912 8 6 969001 200 RAZON SOCIALE	neven		ANGOF		5. A.		203	EXPEDIENTE 103-8
ESTADO DE SITUAC		-				ESTADO DE RESULT	ADO	s
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	30		8'000.00C	600 INGR	VADAS CON TAR		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30	-	-		VADAS CON TAR		802	176'072750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30	13	-	EXPORTACIO			803	•
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	30	-	-	(-) DEVOLUC	ONES Y DESCU	NTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30			ING	RESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 1	-			NO CIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-	OTRAS RENTAS		OTRAS RENTAS	608	2233.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN				TOTAL INGR			609	178'306.000
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- 13	422			O DE VENT	AS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	T
IMPUESTOS ANTICIPADOS	a1	-	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31	13		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31	18	8.000.000			DUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	at	83 (10931862.000		INICIAL DE MATE MATERIA PRIM		705	90'639.500
DUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			1.127573.000		NES DE MATERIA		707	- 10 00 11 20 2
culos			98'478.000	(-) INVENTAR	O FINAL DE MA	ERIA PAIMA	708	7 -
OTROS ACTIVOS FIJOS			65'652.000	MANO DE O			709	14'414,250
EPRECIACION ACUMULADA	6000		12.2.23.565M)	<u> </u>	ON DE MAQUINA	RIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	21'537.500 6'577.500
360 ACTIVO NO CORRIENTE	1.5	7.1		SUMINISTRO		activa.	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-1	-	SEGUROS D	E INV	MAQUINARIA SOUNDS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	36	62	-		FICIO	SOOMCES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-			MANTENIMIE ENERGIA AG	TO THE PARK		718 718	8.120.750
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	50	350	***	OTROS GAS	S. S. C. CHESTON PROPERTY.		717	0.120.720
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	34	66		INVENTARIO		UCTOS EN PROCESO	718	ļ ' -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		69		(-) INVENTAR	O FINAL DE PR	DUCTOR EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	31	70	12.231565,000			DUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	44	01			O DE VENTAS	DOCTOS TEHWINADOS	729	141.289.500
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	őž	A 3 6 9 9 53.000			ACION Y VENTAS		1
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	870	93				DIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	74'783.25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	40	Q4 		COMISIONES GASTOS DE	EN VENTAS Y P	UBLICIDAD	752 753	
HOS PASIVOS CORRIENTES	4	-	-	GASTOS DE			754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		09	1369.953000		ELEFONO, TELE	FAX Y FAX	785	-
BIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS.	CONTRIBUCION	ES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4		9.964911.250			AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	4	12				AJA DE INVENTARIOS DAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	-			LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- 1	15	~		Y COMISIONES	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		7	9.964.911.250 11.334.864.250		S DEDUCIBLES	TRACION Y VENTAS	762 763	82'152.50
500 PATRIMONIO NETO	L	20	11.304.600		O A DICIEMBRE	TRACION Y VENTAS	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50	01	5'000.000	TOTAL GAST	OS DE ADMINIS	TRACION Y VENTAS	769	156'935.75
(·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		02	-		NO OPERACIO		_	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS		08	793'000.000		VENTA DE ACTI		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	54	-	96'700.750		R DIFERENCIA D		773	
REEXPRESION MONETARIA		06			OS NO OPERA		779	
OTROS SUPERAVITS	-	07	**		(PERDIDA) EJEI		780	119'919.25
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		08 09				PARA EL CALCULO DEL 159	6 TRA	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO		19	876'700.750		GASTOS (ENER	O A DICIEMBRE)	801	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	20	12.231565.000	(≈) UYILIDAD		801 - 80	2 803	
Market Visit					ENERO A DICIEM		804	
OALDINO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	210				ANOB ANTERIORES	808	
		0,21	<u> </u>		NETA (BASE PA PACION TRABAJI		807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SV PRI	ACION SI	ON I	EXACTOS Y VERDADEROS,			A EL GALCULO DEL IMPUE	STO A	LA RENTA
			THE THE ROY OF THE		PERDIDA) EJERO		-	1191919.2!
				100	NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	809	
William SI			a transport of	200000000000000000000000000000000000000	NI DE PEROIDAS AÑO	ENTER PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	(****** #&1**** 1.0(4)
Lacello 1/2 ms		, i	<i>0. pp</i> → + +			IS PROPORCION (MAYO A DICHMBRR)	812	
PIRMA REPRISSENTANTE LEGAL	1000		TADOR			EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	813	
Matri No.	92	20	5803	(-) 85% OTRAS		B GRAYADAS (MAYO A DICIEMBRE) 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA	AS			= UTILIDAD		500 + 809 + 510 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
PAGO PREVIO	385					PUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 9	01			(-) ANTICIPOS			818	_
INTERESES POR MORA	90		<u> </u>		NES EN LA FUE		819	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904 90	-		TOTAL BALDS	A FAVOR	816 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0	-	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLAR		1	DEBITO BANCARI			NOTA DE CREDITO DOLARES	+	COMPENSACION DOLARES
519 921			942 945		925	No.	927	No.
US\$ US\$ COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			624 US\$	-	926	uss —	928	US\$
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96							SE	LLO Y FECHA DE RECEP

A S.A. OF REPUBLIE SERVICE STATES OF THE COURSE SERVICE SERVIC 10014170 No. ORIGILARIO 10 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DELCARACION INFORMATIVA RESCLUCION Nº 081 ENERO A ABRIL 1 444 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 PUC 0991286969001 200 RAZON SOCIAL ANGOKIS EXPEDIENTE 764 - X3 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 320.00 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 109 901 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERC 7. 4.91 ** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) LAGRESOS NO SON LES (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTHAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIER 807 OTRAS RENTAS 21,23 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** <u> 3.132.24 </u> 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 320 00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO 704 TOTAL ACTIVO CORRIENTI CTIVO FUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PR 708 3.625.5% ENGS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 437.2711.48 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 708 45.102.92 QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 /EHICULOS 3 939 12 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI 704 OS ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACUMULADA 709 776.57 2.626.08 861.50 428-942.60 711 263,10 SUMINISTROS Y MATERIALES 712 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAH, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 261 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI 713 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 363 BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUAY TELEFONO 716 24.83 305 OTROS GASTOS DE FABRICACION 306 -) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERM TOTAL DEL ACTIVO 370 2 .262.60 720 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TER 721 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 726 54.198.12 402 CUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IND 781 2.991.33 ACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 PORTACIONES RECIBIOAS DE SUCUR 405 OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 GASTOS DE VIAJE 784 5L 798,12 AL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 786 O PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 788 3 18.596.45 S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 787 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS RESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 758 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAI 789 Margin Maria Produces ONES OBLIGACIONES EMITIDAS 414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 418 AL EXTERIO 761 410 378 596 US TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 782 TOTAL DEL PASIVO 420 453.394.57 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 783 5.286.10 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICHEMBRE)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 6277.43 200.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 803 31.800.00 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAM RESERVAS 504 772 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 3.868.03 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 770 807 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 4. +96.77 500 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJAD UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTÓ A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEI 801 35.868.03 seo 489.762.60 TOTAL PASIVO Y PATRIMO (=) UTILIDAD 803 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) ROA CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 - UTILIDAD NETA (BABE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 808 807 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SÓN EXACTOS Y VERD POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lev 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar of campo 780) 806 4-116. (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
PROPORCION EN EL EXTER 817 412 FIRMA CONTADOR 920 14 (15 Matri No. IMPUESTO A LA RENTA 816 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 801 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 (-) ANTICIPOS 818 818 INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 880 MULTAS 904 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 YOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0 EFECTIVO SUCRES 911 910 913 DESIGNATION DE SANCARIO DOLARES

DES BANCO PEREI DA LA SE SANCARIO DOLARES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIA A GRELIA URIDES USS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESO Woods USS SELLO Y FECHA DE RECEPCION GIN UNIVERSAL T HOOR - PACADOR