



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0115065**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RU **0991304908001** 202 RAZON SOCIAL **ESPARTAC S.A.** 203 EXPEDIENTE **71436**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13'733.369	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>13'733.369</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'038.860	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	8'103.483	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>11'142.343</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>24'875.712</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-	
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	8'045.187	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>8'045.187</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>8'045.187</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'830.525	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES</b>		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>16'830.525</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>24'875.712</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-			
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		816	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-			
(-) ANTICIPOS		818	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-			
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	820	-			
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	821	-			

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	U.S.\$	821	U.S.\$	822	U.S.\$	823	U.S.\$	824	U.S.\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



Firma Representante Legal: *Francisco Hipólito*  
Firma Contador: *Mercedes Castro*  
Matri No. **820** **24140**



10023450

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099130490800 RAZON SOCIAL ESPARTAC S.A.

EXPEDIENTE 71436

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ACTIVO FIJO; TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 360 ACTIVO NO CORRIENTE; CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE; CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS; OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); LOCALES; EXTERNOS; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO; CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA; ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)

Handwritten signatures: Francisco Rojas (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) and Mercedes Castro (FIRMA CONTADOR). Matr. No. 24140

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO

Table with 5 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres, Compensacion Sucres. Rows for Sucres and Dolares.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALES; AL EXTERIOR; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (=) UTILIDAD; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE); (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE; IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA; TOTAL SALDO A FAVOR

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO BANCO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES

Stamp: 08 NOV 2000 PANAMA Y ROCA CAJA 010-604

FILANBANCO 0110011047250



1 0023506

En - Ab/99.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991304908001

RAZON SOCIAL ESPARTAC S.A.

EXPEDIENTE 71436

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for asset categories (300, 350, 360, 400, 500) and their values. Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for income (600), cost of sales (700), expenses (750, 770), and net income (800). Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Handwritten signature and name 'Mercedes Casty' with 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR' labels. Includes 'Matri No. 24140'.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for tax reconciliation with columns for 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO' and 'IMPUESTO A LA RENTA'.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table for payment methods including 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERESES POR MORA', and 'MULTAS'.

Table for tax calculation including 'UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA', 'ANTICIPOS', and 'TOTAL RENTA'.

Table for payment methods in Sucres and Dollars, including 'EFFECTIVO', 'CHEQUE', 'DEBITO BANCARIO', and 'NOTA DE CREDITO'.

30 - 001 - 347491 - 9

Valor: 10.00 CAJA: 001 REF: 5418310



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099130490800

RAZON SOCIAL

ESPARTAC S.A.

EXPEDIENTE 21416

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES (11'026.129); MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO (11'026.129).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (2'455.860); GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS (4'405.266); APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (6'861.126); TOTAL DEL ACTIVO (17'887.255).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE; PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); LOCALES (4'658.228); EXTERNOS; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (4'658.228); TOTAL DEL PASIVO (4'658.228).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5'000.000); (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (8'229.027); REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA; TOTAL PATRIMONIO NETO (13'229.027); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (17'887.255).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA; INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (=) UTILIDAD; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 403 + 804 - 805; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Handwritten signature of legal representative.

Handwritten signature of accountant.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 24140

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901); INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 730); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE); (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814); IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 - 0); TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 - 0).

Table with 5 columns: EFFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES. Rows for S/ and U.S.\$.