

PAGE TWO OF MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

THE 3D FACTORY

OMELARIO UNICO - SECONDA EDIZIONE

DECLASSIFICATION AUTHORITY DERIVED FROM:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991320067007	22543	03	COMERCIAL PONCE SUAREZ S.A. CAMPOSA																
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	CORREO	GUAYAQUIL	07	COD. MUNICIPIO	390	06	CODIGO	GUAYAQUIL							
00	CALLE LA BOLIVARIANA CALLE GIRARDOT V. 10												11	TELEFONO	690236	12	FAX	690238	
03	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION ARTICULOS EN GENERAL												14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6102	15	OTRO COMPLEMENTO	388	
10	NOMBRE DEL REPRESENTANTE VICTOR EMILIO PONCE SUAREZ												17	COD. DE TELEFONADO PERSONAL	0906686225				
19	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	837.814	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	837.814	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			-		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	8° 227.198	Inventario inicial de materia prima	805	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	32° 949.703	Compras de materia prima	806	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	807	-
Otros activos fijos	184	33° 878.167	(-) Inventario final de materia prima	808	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Mano de obra directa	809	-
TOTAL ACTIVO FIJO	186	75.755.068	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	-
			Mano de obra indirecta	811	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Suministros y materiales	012	-
Gastos de organización y constitución	102	3° 105.191	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	013	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Aportes IESS y beneficios sociales	014	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Mantenimiento y reparaciones	015	-
Otros activos no corrientes	105	-	Energía, agua y teléfono	016	-
Amortización acumulada	106	-	Otros gastos de fabricación	017	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	3° 105.191	Inventario inicial de productos en proceso	018	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	79° 698.073	(-) Inventario final de productos en proceso	019	-
			Inventario inicial de productos terminados	020	-

PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	821	-
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	820	-
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	Bultos, saleros, pedidos sociales e indemnizaciones	825	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	826	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	827	-
Otros pasivos corrientes	209	Agua, luz, teléfono, télex y fax	828	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	Inmuebles, contribuciones y otros	829	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o otras matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	228	9* 779. 747	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5° 000.000	Pérdida en venta de activos	371	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	372	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41° 876.901	Otros gastos no operacionales	373	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	370	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35° 807.675	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (380-389-390)	380	-
Reasignación monetaria	306	(12° 766.251)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	381	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	382	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	383	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (380+381+382-383)	384	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	69° 918.326	(-) Participación 15% de Trabajadores	385	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)	320	79° 698.073	(-) 25% Dividendos pendientes	386	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Cuentas 1010)		796.981	(-) Gastos de amortización y depreciación	500	--
			(-) 55% Rentas con impuesto único	557	--
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	556	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	558	--
			UTILIDAD GRAVABLE (204-205 + 200g)	559	--
			IMPORTE A LA RENTA (206 - 204f)	561	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	781	796.981			
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	782	-			
Monto pendiente (781+ 4.300x 729f)	783	796.981			

Valor anejoado ((701 ó 702)-771)	700	7700000	IMPUESTO A LA RENTA (pago a 20%)	801	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	800	-
FENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (731 + 743)				720
IMP. 730			IMP. 731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		730			
IMP. 740			IMP. 741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		740			

[illegible]