|   | IMPORTANTE: SIRVASE L<br>INSTRUCCIONES AL REVERSO  | EER ;                                  | 100 IDENTIFICACION D   |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYE   | ENTE   |  | 2.000  | UD (CORPERISA) S.A.   | EXPEDIENTE 76/// =                     |
|   | DE SITUACION   | <u> </u>                               |  | ESTADO DE RESULTADOS  | C.AF                                   |
| 310 ACTIVO CORRIENTE  | #44.2-11#614   |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON  |   |  |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |  | 50,00                                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES  | TARIFA CERO   |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                 | ACIONADOS  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | NADOS  |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS   |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA          |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 700 COSTOS Y GASTOS  | S   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                              |  |  | 710 COSTO DE VENTAS<br>INVENTARIO INICIAL BIENES NO  | PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL            | MACEN  |  | <del></del>  | PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AC                            | CESORIOS   | ************************************** | <del></del>  | S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA P   | PRIMA   |  |
| 3CTIVO FIJO   |  | 50,00                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA  | IIA PRIMA   |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS   |  |  | SUELDOS Y SALAH  | LES E INDEMNIZACIONES   |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                          |  |  | Manager in a second sec | RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS   |  |  | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA   | Y EQUIPO  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                       |  |  | DEPRECIACION ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | MAQUINARIA Y EQUIPO   |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                  | JO   | ************************************** | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N  | MQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) NES   |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S                       | IMILARES   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOI<br>SUELDOS Y SALARI   | OS  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                  |  |  | BENEFICIOS SOCIAL  | LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO   |  |  | HONOR. A EXTRANJ   | EROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |  |
| S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  S. J DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                |  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA   |  |  | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC   | <del></del>   |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC   |   |  |
| CLIENTES RELAC  | CIONADOS   |  | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS   |   |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RE  | LACIONADAS   |  | 750 GASTOS DE ADMINISTI<br>SUELDOS, SALARIOS   |   |  |
| OTRAS   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEM  | A TOTAL AND   |  |
| GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS   |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NAT  |   |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339   | + 369 + 379 + 397  | 50,00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUES  | SLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INICOMISIONES EN VENTAS  | MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES   |  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES   |   |  |
| DEL EXTERIOR  LOCALES   |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (prim<br>SUMINISTROS Y MATERIALES   | ias y seciones)   |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE  |   |  |
| ACCIONISTAC Y CASA MATERIAL DEL EXTERIOR  |  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO  |   |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  | BUTADIA  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES  | Y OTROS   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   |  |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO<br>DEPRECIACION ACELERADA DE  |   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | The state of the s |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONE<br>CUENTAS INCOBRABLES  | S E INTANGIBLES)  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES   |  |  | BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFEREN  | NCIAS DE CAMBIO   |  |
| DEL EXTERIOR  LOCALES   |  |  |  | LOCALES  AL EXTERIOR  |  |
| DEL EXTERIOR  LOCALES   |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBI<br>OTROS GASTOS DE ADMINISTRA   | ない。 とうしょう はない ない はい   |  |
| DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR  |  |  | 780 GASTOS NO OPERACIO   | CARREST INC.  | ************************************** |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                  |  |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACION   |   |  |
| OTRAS PROVISIONES   |  |  | TOTAL GASTOS NO OPERA  | CIONALES  |  |
| TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                     |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   |  |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES   |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRI  |   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 trasladar campo 798   |  |
| 480 OTROS PASIVOS<br>INGRESOS ANTICIPADOS   |  | ······································ | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJA<br>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDA   |   |  |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS   |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT  | AS EN EL PAIS   |  |
|   | 9 + 469 + 479 + 489  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA   | EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |
| 500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |  | 2,00,00                                |  | A OTRAS PENTAS EYENTAS  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC  |  | 150,00                                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS<br>(-) DEDUCCIONES POR LEYES E  | S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C<br>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | APITALIZACION  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |   |  |
| OTROS SUPERAVITS  |  |  | = PERDIDA 801  | -802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0 -802-803-804-805-806+807+808-807-806-807-806-807-808-808 |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   |  |
|   | trasladar campo 798  |  | (-) ANTICIPO PAGADO  |   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 499+508  | 50,00                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENT<br>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EX   | MERACIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL                   | N ESTA DECLARACION SON EXIDAD POR SU PRESENTACION (  | ACTOS Y VERDADEROS,                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN  | - 1013 211  |  |
|   |  |  | CALCULO DEL ANTICIPO   | 3 3   |  |
| R. D. D. C.   | A SHAN FAN   | a A S                                  | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 30A3114838634 820   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   | FIRMAC   | ONTOOR                                 | 900 VALORES A PAGA   | R Y FORMA DE PAGO   |  |
| NOMBRE: PEATH 2 H. DE GUEVAL  C.I. No. 094251278  | RUC No.  | BALDEON A                              | TOTAL IMPUESTO A PAGAI   | R 899 - 901   |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS MEDIANTE COMPENSACIONES                   | S FORMAS DE PAGO   | 10,00                                  | MULTAS   |   | 10,00                                  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   | The state of the s |  | TOTAL PAGADO   |   | 10,00                                  |
| N/C No.   | DETALLE DE NOTAS DE CR   | IEDITO                                 | N/C No.  | DETALLE DE COMP   | Resol. No.                             |
| USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |  | SD REGISTRO OFICIAL No.                | USD  | - AÑO - MES   | USD DIA                                |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCI      | ON 231 27-03-02  |  |  |   | LEECHA DE RECEPCION                    |