SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTIONE A SOCIEDADES

2005 APR 21 PM 3: 56

RECIBIDO

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

31 DE DICIEMBRE DEL 2004

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA GARZON \$.A.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES **TRIBUTARIAS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2004

CONTENIDO

PAR	TE I	- INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
PAR	TE II	- INFORMACION FINANCIERA SUPLEMENTARIA
1	-	Datos del Contribuyente sujeto a examen
2	-	Resumen del Impuesto a la Renta declarado para el año fiscal 2004 y Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta para el año fiscal 2005
3	-	Anticipos del Impuesto a la Renta declarados y pagados por el contribuyente para el año fiscal 2004
4	-	Cálculo de valores declarados de IVA
5	-	Conciliación de Retenciones de IVA vs. Libros
6	-	Resumen de fechas de presentación de declaraciones de IVA
7	-	Conciliación de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta vs. Libros
8	-	Resumen de fechas de presentación de declaraciones de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta
9	-	Conciliación de Impuesto a los Consumos Especiales declarado vs. Libros.
10	-	Conciliación Tributaria del Impuesto a la Renta
11	-	Validación de la información para la devolución del IVA a los exportadores
12	-	Detalle de las principales transacciones del negocio ocurridas durante el año
13	-	Detalle de los tributos administrados por la Autoridad Fiscal

Abreviatura utilizada:

US \$ -Dólares estadounidenses



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

A los señores Accionistas de LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA GARZON S.A. Guayaquil, 23 de febrero del 2005

- 1. Hemos auditado los estados financieros de la Compañía DISTRIBUIDORA GARZON S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2004 y, con fecha 23 de febrero del 2005, hemos emitido nuestro informe que contiene una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de la situación financiera de la Compañía y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo.
- Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria y con el propósito de formamos una opinión sobre los estados financieros antes mencionados. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Una auditoria de estados financieros no tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo presentados en los estados financieros. En tal sentido, como parte de la obtención de la certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario detalladas en el párrafo 4 siguiente.
- 3. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su Administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los estados financieros mencionado en el primer párrafo.
- 4. Nuestra auditoria fue hecha principalmente con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto. La información suplementaria contenida en los anexos 1 a 16 preparados por la Administración de la Compañía DISTRIBUIDORA GARZON S.A. que surge de los registros contables y demás documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. 00989 de diciembre del 2001 y no se requiere como parte de los estados financieros básicos. Esta información, ha sido sometida a los procedimientos de auditoria aplicados en nuestra auditoria de los estados financieros básicos, y en nuestra opinión, se expone razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en conjunto.
- 5. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 00989 del Servicio de Rentas Internas de fecha 28 de diciembre del 2001, informamos que no existen aspectos de carácter tributario que pudieren ocasionar diferencias, relacionadas con el Impuesto a la Renta, las Retenciones en la Fuente, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Consumos Especiales y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal (ver Anexo 13), sustentaría una defraudación fiscal.

6. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas y Administración de la Compañía DISTRIBUIDORA GARZON S.A. para su presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

No. de Registro en la Superintendencia de Compañías: 510 CPA ÁPOS Prod

ÍNDICE ANEXOS Y CUADROS - INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO AÑO FISCAL 2004

DESCRIPCIÓN ANEXO - CUADRO

NO. DE ANEXO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO A EXAMEN

ANEXO 1

RESUMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO PARA EL AÑO FISCAL 2004
Y CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO FISCAL 2005
AÑO TISCAI 2004

ANEXO 2

CUADRO No. 1 RESUMEN IMPOSITIVO DEL EJERCICIO 2004

CUADRO No. 2
DETALLE DE TRATAMIENTOS ESPECIALES, A LOS QUE SE ACOGE EL CONTRIBUYENTE,
QUE AFECTAN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES).

CUADRO No. 3 CUADRO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO 2004

CUADRO No. 4
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Para el año fiscal 2005

CUADRO No. 5 RESUMEN DE ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Para el año fiscal 2005

ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADOS Y PAGADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL AÑO FISCAL, 2004
AÑO (ISEN) 2004

ANEXO 3

CUADRO No. 8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CUADRO No. 7 RESUMEN DE ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Para el año fiscal 2004

CUADRO NO. 8 PAGO DE LOS VALORES DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO FISCAL 2004

CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA Año fiscal 2004

ANEXO 4

CUADRO No. 9 CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA

CUADRO No. 9.1 DIFERENCIAS DE VENTAS SEGÚN LIBROS VS. DECLARACIONES

CUADRO No. 9.2 CRUCE VENTAS DECLARADAS EN IVA VS. VENTAS DECLARADAS EN RENTA

CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA VS. LIBROS Año fiscal 2004

ANEXO 5

CUADRO No. 10 VALORES COMO AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN DECLARACIONES MENSUALES

RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE IVA. Año fiscal 2004

ANEXO 6

CUADRO No. 11
RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE IVA

CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS. LIBROS Año fiscal 2004

ANEXO 7

CUADRO No. 12 VALORES SEGÚN LIBROS

CUADRO No. 13 CONCILIACIÓN RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS VS. LIBROS

CUADRO No. 14 RESUMEN DE LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

ANEXO 8

CUADRO No. 15
RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE

RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA Año (isco) 2004

ANEXO 16

ANEXO 17

ÍNDICE ANEXOS Y CUADROS - INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO AÑO FISCAL 2004 DESCRIPCIÓN ANEXO - CUADRO
INFORMACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES
AÑO IISCAI 2004 NO. DE ANEXO ANEXO 8 CUADRO No. 18
CONCILIACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DECLARADO VS. LIBROS CUADRO No. 17 CONCILIACIÓN DE IMPORTACIONES VS. DECLARACIÓN ADUANERA UNICA ELECTRÓNICA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2004 ANEXO 10 CUADRO No. 18 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CUADRO No. 18 DE TALLES DE INGRESSOS EXENTOS CUADRO No. 20 DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES CUADRO No. 21 DETALLE DE OTRAS DEDUCCIONES CUADRO No. 22 CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE LA PÉRDIDA TRIBUTARIA CUADRO No. 23 DETALLE DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS CUADRO No. 24 ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE GESTIÓN CUADRO No. 25 ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE VIAJE CALCULO DE LA REINVERSIÓN DE UTILIDADES Año fiscal 2004 ANEXO 11 CUADRO No. 26 CÁLGULO DE LA UTILIDAD LÌQUIDA CUADRO No. 27 CÁLCULO DE REINVERSIÓN CUADRO No. 28 CUADRO DE IMPUESTO - 2001 CUADRO No. 28.1 CUADRO DE IMPUESTO - 2003 CUADRO No. 29 CÁLCULO DE LA RESERVA LEGAL CUADRO No. 29.1 CAPITAL Y RESERVA LEGAL CUADRO No. 30 COMPROBACIÓN DEL CÁLCULO DEL MONTO A REINVERTIR CUADRO No. 31 REVELACIÓN DE FECHAS DE INSCRIPCIÓN DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA ANEXO 12 CUADRO No. 32 CUENTAS CONTABLES AGRUPADAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA DE 2004 Año fiscal 2004 VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IVA Año fiscal 2004 ANEXO 13 CUADRO No. 33 y 34 CRUCE ANEXOS VS. DECLARACIONES DETALLE DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES DEL NEGOCIO OCURRIDAS DURANTE EL AÑO ANEXO 14 SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS TRIBUTARIOS Y NOVEDADES TRIBUTARIAS EMITIDAS EN EL EJERCICIO TRIBUTARIO ANTERIOR

DETALLE DE LOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL Y VECTOR FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

COPIA DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADO EN LA SUPERINTENDENCIA RESPECTIVA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PLANTILLA DE INGRESO DE DATOS PARA PERIODO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

VER NOTAS SOBRE ANEXO 1

RUC AUDITOR: PRECIADO QUESTIBAN ANGEL

ANEXO 1: DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO A EXAMEI RUC Informe Arexo 1		Regulation of the newspapers of the Region	NOTAS SOBRE EL ANEXO 1 (DATOS DEL CONTRIBUYENTE): - Debe ingresarse información ÚNICAMENTE en los casilleros de color celeste.
Razón Social	Distributions Genson S.A. Av. De les Americas SM y	. 52.511 201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- El RUC de la compañía debe tener 13 digitos, si empleza con 0, debe anteponense la comilla ". Por ejemplo: "0858264584123 Para registrar el RUC, solo debe ingresare caracteres numéricos, sin guiones, puntos, etc Los nombre projoss deben comenzar por el apellide Los nombre projoss deben comenzar por el apellide.
Comicilio Trib.ano	Jeanie Sedmit, Brilliche Constant Villedina (Guegona Guargeput Ethenhol		- Los datos de texto se ingresarán en mayúsculas y minúsculas; por ejemplo: Aglomerados Cotopaxi S.A
Sombre Representante Legal	Gerzon Umilia Jaima	<u> </u>	
Cédula Representate Legal			
Nombre Contacor	Rosario Banitez Elmei	entral and the second of the s	
Sedula Contador	0701562423		
Activided Economica	Vertes al per misyor for consecto y artes y chance de refuente y automotione en persona		
REFORMAS ESTATUTARIAS Precess	Fecha de Inscripción		
Establecimiento de Sucursales	NO APLICA !-	ĺ	NOTAS SOBRE EL ANEXO 1 (REFORMAS ESTATUTARIAS):
Aumento de Capital	06-F40-Q4		 En caso de aplicar alguna reforma, ingresar la fecha de inscripción. De lo contrario, ingresar "NO APLICA".
Disminución de Capital	NO APLICA :	L	
Prómoga del Contrato Social	NO APLICA : ****		
Transformación	NO APUCA For s		
Fusión	NO APLICA		
Escisión Cambio de Nombre	NO APLICA		
Cambio de Nombre	NO APLICA T		
Convalidación	NO APISCA POLICE		•
Reactivación de la Compañía	NO APLICA P		
Convenios y Resoluciones que alteren las cláusulas	NO APICALL		
contractuales			
Reducción de la duración de la Compañía	MO APLICA HE		
Exclusión de aguno de los miembros	NO APLICA		
Dtros (detaliar)	NO APLICA E M. I		
Tipo de Contribuyente (Especial/Otro)	OTRO		

ANEXO 2: Cuadro 3:	
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMP A LA RENTA	
interés	NOTAS SOBRE EL ANEXO 2 (CUADRO 3):
rterés seg declaración cuadro 3 9,000	Debe ingresarse información UNICAMENTE en los casilleros de color celeste.
riterés calculado por el auditor cuadro 3	En caso de no existir información ingresa* 0 (cero) en el casillero correspondiente.
Offerencia a favor SRI por Intereses cuadro 3	
Multas	
Vultas seg decaración cuadro 3	
Wultas calculado por el auditor cuadro 3	
Oferencia a favor SRI por multas cuadro 3	
*	
Quadro 4:	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DURANTE AÑO 2004	NOTAS SOBRE EL ANEXO 2 (CUADRO 4):
ctal anticipo e pegar seg declaración cuadro 4	NOTAS SUBRE EL ANEAU 2 (CUALTRU 4): - Debe ingressrase información UNICAMENTE en los casilleros de color celeste,
"otal anticipo a pagar seg auditor cuadro 4	En caso de no existir información ingresar 9 (cero) en el casillero correspondiente.
Oferencia a favor SRI por anticipo a pagar cuadro 4 6.00	- El caso de lo estas montecion signase o (colo) en el casillado contraportatione.

NEXO 3:			
uadro 6:			
ÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	A PAGADO AÑO 2003	NOTAS SOBRE EL ANEXO 3 (CUADROS 6 y 7):	
otal anticipo a pagar seg declaración cuadro 6	6.00	 Debe ingresarse información ÚNICAMENTE en los casilleros de color celeste, 	
otal anticipo a pagar seg auditor cuadro 6	1 27 1 2 2 2 0 00	 En caso de no existir información ingresar 0 (cero) en el casillero correspondiente. 	
rerencia a favor SRI por anticipo a pagar cuadro 6	6,00		

			1
Cuadro 7:			1
RESUMEN DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	A PAGADO DURANTE AÑO 2003		1
/alor seg declaración Primer Pago cuadro 7 /alor calc seg auditor Primer Pago cuadro 7	0.00		
Diferencia a favor SRI por anticipo pagado cuadro 7	6,∞		
Cuadro 8:			
PAGO DE LOS VALORES DEL ANTICIPO DEL IMPUES	STO A LA RENTA PAGADOS AÑO 2003		1
Primer Pago		NOTAS SOBRE EL ANEXO 3 (CUADRO 8):	
Anticipo Declarado cuadro 8 (1er Pago) seg Cla Anticipo Pagado cuadro 8 (1er Pago) seg Cla	0.00 0.00	Debe ingresarse información ÚNICAMENTE en los casilleros de color celeste.	1
Dif favor SRI anticipo declarado vs pagado cuadro 8 (1erPago)	00.3	- En caso de no existir información ingresar 0 (cero) en el casillero correspondiente.	
Anticipo Calculado por auditor cuadro 8 (1er Pago) Anticipo Pagado cuadro 8 (1er Pago)	0,00		1
Dif favor SRI anticipo calculado Aud vs pag cuadro 8	0.00		1
(1erPago)	9,00		
Interés 1er Pago			1
Interés pagado cuadro 8 (1erPago) seg Cia Interés calculado por el auditor cuadro 8 (1erPago)	0,00		
Diferencia a favor SRI por Intereses cuadro 8 (1erPago)	0,00		1
•			
Multas 1er Pago			1
Multas pagadas cuadro 8 (1erPago) seg Cia Multas calculadas por el auditor cuadro 8 (1erPago)	0.00		
Diferencia a favor SRI por Multas cuadro 8 (1erPago)	0.00		
***************************************	·····································		
Segundo Pago			
Anticipo Declarado cuadro 8 (2doPago) seg Cia	0,00		1
Anticipo Pagado cuadro 8 (2doPago)	0,00		
Dif favor SRI anticipo declarado vs pagado cuadro 8 (2doPago)	0.00		
Anticipo Calculado por auditor cuadro 8 (2doPago)	0,00		
Anticipo Pagado cuadro 8 (2doPago)	0,00		1
Dif favor SRI anticipo calculado Aud vs pag cuadro 8 (2doPago)	ē,00		
Interés 2do Pago			1
interés pagado cuadro 8 (2doPago) seg Cia	0.00		
interés calculado por el auditor cuadro 8 (2doPago)	0.00		1
Diferencia a favor SRI por intereses cuadro 8 (2doPago)	0,00	RESUMEN PAGO ANTICIPO RENTA 2003	1
Multas 2do Pago		Total Anticipo Calculado por Auditor Año 2003	-
Multas pagadas cuadro 8 (2doPago) seg Cia	0.00	cuadro 8 0,00 Total Anticipo Pagado Año 2003 cuadro 8 0,00	
Multas calculadas por el auditor cuadro 8 (2doPago)	0,00	Dif a favor SRI Ant Calc vs Ant Pagado Año 2003 cuadro 8 0,00	
Li Diferencia a favor SRt por Multas cuadro 8 (2doPago)	0,00	Consort V	
,			1

/A a Pagar seg Auditor (cuadro 9) Enero	0,00 iVA Declarado (cuadro 9) Enero	0,00 Diferencias IVA (cuadro 9) Enero	0,00	NOTAS SOBRE EL ANEXO 4 (CUADRO 9 - Debe ingresarse información
/A a Pagar seg Auditor (cuadro 9) Febrero	0,00 IVA Declarado (cuadro 9) Febrero	0,00 Diferencias IVA (cuadro 9) Febrero	0,00	ÚNICAMENTE en los casilleros de color celeste.
/A a Pagar seg Auditor (cuadro 9) Marzo	2,137,79 IVA Declarado (cuadro 9) Marzo	Port (%) 2,138,19 Diferencias IVA (cuadro 9) Marzo	-0.36	- En caso de no existir información ingresa
A Pagar seg Auditor (cuadro 9) Abril	0.00 IVA Declarado (cuadro 9) Abril	1 0,00 Diferencias IVA (cuadro 9) Abril	0,00	0 (cero) en el casillero correspondiente.
A a Pagar seg Auditor (cuadro 9) Mayo	12.805,90 IVA Declarado (cuadro 9) Mayo 11.582.08 IVA Declarado (cuadro 9) Junio	12.606.90 Diferencias IVA (cuadro 9) Mayo	0.00	
A a Pager seg Auditor (cuadro 9) Junio A a Pager seg Auditor (cuadro 9) Julio	10.630,56 IVA Declarado (cuadro 9) Junio	15.367.06 University (Quadro 9) Julio	984 16	
A a Pagar seg Auditor (cuadro 9) Agosto	0.00 IVA Declarado (cuadro 9) Agosto	0.00 Diferencias IVA (cuadro 9) Agosto	0.00	
A a Pagar seg Auditor (cuadro 9) Septiembre	0,00 IVA Declarado (cuadro 9) Septiembre	0.00 Diferencias IVA (cuadro 9) Septiembre	0.00	
A a Pagar seg Auditor (cuadro 9) Octubre	0.00 IVA Declarado (cuadro 9) Octubre	0.00 Diferencias IVA (cuadro 9) Octubre	0,00	
A a Pagar seg Auditor (cuadro 9) Noviembre	0,00 IVA Declarado (cuadro 9) Noviembre	0,00 Diferencias IVA (cuadro 9) Noviembre	1 7 3 7 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
A a Pagar seg Auditor (cuadro 9) Diciembre	0,00 IVA Declarado (cuadro 9) Diciembre	9,00 Diferencias IVA (cuadro 9) Diciembre	0,00	
tal IVA Pagado (cuadro 9)	37.356,31 Total IVA Calculado Auditor (cuadro 9)	36,972,51 Total Diferencia IVA a favor SRI (cuadro 9)	363,60	

ANEXO 4: Cuadro 9.1 DIFERENCIAS DE VENTAS SEGÚN LIBROS VS DECL						
Fotal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-1)		Total Ventas y Exportaciones seg declaración (cuadro 9-1) Enero	199.925,92 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1) Enero	0,00	NOTAS SOBRE EL ANEXO 4 (CUADRO 9.1): - Debe ingresarse información ÚNICAMENTE en lo
Febreto		Total Ventas y Exportaciones segdeclaración(cuadro 9-1)Febrero	163.967,59 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1) Febrero	0,00	casilleros de color celeste En caso de no existir información ingresar 0 (cero
otal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-1)		Total Ventas y Exportaciones seg declaración (cuadro 9-1) Marzo	205,640,58 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1) Marzo	0,00	en el casillero correspondiente.
otal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-1)	182.804,50	Total Ventas y Exportaciones seg declaración (cuadro 9-1) Abril	162.904,50 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1) Abril	0,00	L
otal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-1) Mayo	228.189,25	Total Ventas y Exportaciones seg declaración (cuadro 9-1) Mayo	228.169,25 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1) Mayo	0,00	
otal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-1) unio	188,002,83	Total Ventas y Exportaciones seg declaración (cuadro 9-1) Junio	188 002,83 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1) Junio	0,00	
otal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-1)	169.660,67	Total Ventas y Exportaciones seg declaración (cuadro 9-1) Julio	169.660,67 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1) Julio	0,00	
otal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-1) Agosto	208.496,91	Total Ventas y Exportaciones segdeciaración (cuadro 9-1) Agosto	208.496,91 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1) Agosto	0,00	
otal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-)Septiembre	174.941,68	Total Ventas-Exportaciones segdeclaración(cuadro 9-1)Septiembre	174 941,58 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1)Septiembre	0,00	
otal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-1) Octubre	217.929,92	Total Ventas y Exportaciones segdeclaración (cuadro 9-1)Octubre	217 929,92 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1) Octubre	0,00	
otal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-1) loviembre	173,993,42	Total Ventas-Exportaciones segdeclaración(cuadro 9-1)Noviembre	173.983,42 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1) Noviembre	0,00	
otal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-1) Riciembre		Total Ventas-Exportaciones segdeclaración(cuadro 9-1)Diciembre	191 180,41 Diferencias Ventas	(cuadro 9-1) Diciembre	0,00	
otal Ventas y Exportaciones seg libros (cuadro 9-1)	2.302.713,58	Total Ventas y Exportaciones seg declaración (cuadro 9-1)	2.302.713,58 Total Diferencia Ve	ntas a favor SRI (cuadro 9-1)	0,00	

NEXO 4:		
uadro 9.2 IFERENCIAS DE VENTAS SEGÚN DECLARACIONES DE IVA VS DÉCLARACIÓN DE RENTA	NOTAS SOBRE EL ANEXO 4 (CUADRO 9.2):	1
entas gravadas 12% según declaraciones de IVA 2.307.715,55 entas gravadas 12% según declaración de Impuesto s Renta 2.266.510,66	Debe ingresarse información UNICAMENTE en los casilleros de color celeste. En caso de no existir información ingresar 0 (cero) en el casillero correspondienze	
riferencia Ventas Gravadas 12% cuadro 9.2 3.202.62		
entas gravadas 0% según declaraciones de IVA 0.000 entas gravadas 0% según declaración de Impuesto a 0.000 Renta (1.000) ferencia Ventas Gravadas 0% cuadro 9.2 0.000		
xportaciones según declaraciones de IVA 9,00 xportaciones según declaración de Impuesto a la enta 9,00		
xportaciones Ventas Gravadas cuadro 9.2 0.00		

ANEXO 5: Cuadro 10 CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA DECLARA	DOS VS LIBROS					
Retenciones IVA seg declaración (cuadro 10) Enero		Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Enero	278,9	Diferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Enero	0,00	NCTAS SOBRE EL ANEXO 5 (CUADRO 10): - Debe ingresarse información ÚNICAMENTE en los
Retenciones IVA seg declaración (cuadro 10) Febrero	710,73	Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Febrero	710,7	Ciferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Febrero	0,00	casifieros de color celeste En caso de no existir información ingresar 0 (cero) en
Retenciones IVA seg declaración (cuadro 10) Marzo	705,01	Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Marzo	705,0	Ciferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Marzo	9,00	ei casillero correspondiente.
Retenciones IVA seg ceclaración (cuadro 10) Abril	248,27	Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Abril	248.2	Ciferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Abril	0,00	
Retericiones (VA seg declaración (cuadro 10) Mayo	266,13	Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Mayo	205,1	Diferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Mayo	0,00	
Retenciones IVA seg declaración (cuadro 10) Junio	199,85	Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Junio	199,8	Diferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Junio	0,00	
Retenciones IVA seg ceclaración (cuadro 10) Julio		Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Julio	447.8	Orferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Julio	0,00	
Retenciones IVA seg declaración (cuadro 10) Agosto	443,28	Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Agosto		Diferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Agosto	0,00	
Retenciones IVA seg declaración (cuadro 10) Septiembre	200,88	Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Septiembre	290,8	Ciferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Septiembre	0,00	
Retenciones IVA seg declaración (cuadro 10) Octubre	287,48	Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Octubre	267,4	Ciferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Octubre	0,00	
Retenciones IVA seg declaración (cuadro 10) Noviembre		Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Noviembre	260,8	Ciferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Noviembre	9,00	
Retenciones IVA seg declaración (cuadro 10) Diciembre		Retenciones IVA seg libros (cuadro 10) Diciembre	1,939,4	Diferencias Retenciones IVA (cuadro 10) Diciembre	0,00	
Total Retenciones IVA declaración (cuadro 10)	18.026,60	Total Retenciones Libros IVA (cuadro 10)	18.028,8	Total Diferencia Retenciones IVA a favor SRI (cuadro 10)	0,00	

ANEXO 6: Cuadro 11: RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DE	ECLARACIÓN DE IVA-INTERES			
nterés seg declaración iVA (cuadro 11) Enero	0,00 Interés iVA seg Auditor (cuadro 11) Enero	9,00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11) Enero	0,00	NOTAS SOBRE EL ANEXO 6 (CUADRO 11): - Debe ingresarse información ÚNICAMENTE en los
nterés seg declaración IVA (cuadro 11) Febrero	0,00 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11) Febrero	Q,00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11) Febrero	0,00	- Debe ingresarse información UNICAMENTE en los casilleros de color celeste.
terés seg declaración IVA (cuadro 11) Marzo	0.00 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11) Marzo	0.00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11) Marzo	0,00 0,00	 En caso de no existir información ingresar 0 (cero) en les casiflero correspondiente.
sterés seg declaración IVA (cuadro 11) Abril sterés seg declaración IVA (cuadro 11) Mayo	0.00 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11) Abril	0.00 Ciferencias interés IVA (cuadro 11) Abril 0.00 Diferencias interés IVA (cuadro 11) Mayo	0.00	er sasiliero correspondiente.
erés seg declaración IVA (cuadro 11) Junio	0,00 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11) Junio	9,00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11) Junio	0.00	
terés seg declaración iVA (cuadro 11) Julio	0,00 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11) Julio	9,00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11) Julio	0,00	
terés seg declaración IVA (cuadro 11) Agosto	0,00 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11) Agosto)	9,00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11) Agosto	0,80	
terés seg declaración IVA (cuadro 11) Septiembre	0,00 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11) Septiembre	8,00 Ciferencias Interés IVA (cuadro 11) Septiembre	9,00	
terés seg declaración IVA (cuadro 11) Octubre	0,00 Interes IVA seg Auditor (cuadro 11) Octubre	0,00 Diferencias interés IVA (cuadro 11) Octubre	0,00	
terés seg declaración IVA (cuadro 11) Noviembre	0,00 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11) Noviembre	9,00 Orferencias Interés IVA (cuadro 11) Noviembre	0,00	
terés seg declaración IVA (cuadro 11) Diciembre	0,00 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11) Diciembre	0,00 Eferencias Interés IVA (cuadro 11) Diciembre	0,00	
otal interés IVA declaración (cuadro 11)	0,00 Total Interés IVA seg Auditor (cuadro 11)	0,00 Total Diferencia Interés IVA a favor SRI (cuadro	111140	

ANEXO 6: Guadro 11:				
RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DE	CLARACIÓN DE IVA-MULTAS			
Multas seg declaración IVA (cuadro 11) Enero	0,00 Murtas IVA seq Auctor (cuadro 11) Enero	0.00 Diferencias Multas IVA (cuadro 11) Enero	0,00	NOTAS SOBRE EL ANEXO 6 (CUADRO 11):
Multas seg declaración IVA (cuadro 11) Febrero	\$ 0,00 Multas IVA seg Auditor (cuadro 11) Febrero	0.00 Diferencias Multas IVA (cuadro 11) Febrero	0,00	 Debe ingresarse información ÚNICAMENTE en los casilleros de color celeste.
Multas seg declaración IVA (cuadro 11) Marzo	8,00 Multas IVA seg Audator (cuadro 11) Marzo	0.00 Diferencias Multas (VA (cuadro 11) Marzo	0.00	- En caso de no existir información ingresar 0 (cero)
Multas seg declaración IVA (cuadro 11) Abril Multas seg declaración IVA (cuadro 11) Mayo	0,00 Multas IVA seg Auctor (cuadro 11) Abril 0,00 Multas IVA seg Auctor (cuadro 11) Mayo	O.OC Diferencias Multas IVA (cuadro 11) Abril Diferencias Multas IVA (cuadro 11) Mayo	0,00 0,00	en el casillero correspondiente.
Multas seg declaración IVA (cuadro 11) Junio	0,00 Multas IVA seg Auctor (cuadro 11) Junio	0.00 Diferencias Multas IVA (cuadro 11) Junio	0.00	
Multas seg declaración IVA (cuadro 11) Julio	1 0,00 Multas IVA seq Auctor (cuadro 11) Julio	9,90 Diferencias Multas IVA (cuadro 11) Julio	0,00	
Multas seg declaración IVA (cuadro 11) Agosto	6,00 Multas IVA seg Auctior (cuadro 11) Agosto)	d,00 Diferencias Multas IVA (cuadro 11) Agosto	0,00	
Muitas seg declaración IVA (cuadro 11) Septiembre	0,00 Multas IVA seg Aucitor (cuadro 11) Septembre	Diferencias Multas IVA (cuadro 11) Septiembre	0,00	
Multas seg declaración IVA (cuadro 11) Octubre	2 0,00 Multas IVA seg Auctor (cuadro 11) Octubre	5 . 6.00 Diferencias Multas IVA (cuadro 11) Octubre	0,00	
Multas seg declaración IVA (cuadro 11) Noviembre	0,00 Multas IVA seg Auctor (cuadro 11) Novembre	3 00 Diferencias Multas IVA (quadro 11) Noviembre	0.00	
Multas seg declaración IVA (cuadro 11) Diciembre	0,00 Multas IVA seg Auddor (cuadro 11) Diciembr	e Q,00 Diferencias Multas IVA (cuadro 11) Diciembre	0,00	
Total Multas IVA declaración (cuadro 11)	0,00 Total Multas IVA seg Auditor (cuadro 11)	6.00 Total Diferencia Multas IVA a favor SRI (cuadro	0,00	
	Control of Control of the State of Control o	11)	Real Association of the Control of t	
ANEXO 6:				
Cuadro 11.1: RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DE	CLARACIÓN DE IVA - INTERÉS - AGENTE DE RETENCIÓN - CONTRIBUYI	ENTES ESPECIALES		
	Line Viola Construction (A. 1987) while	Em Strategic State Charles	ming at the water to	NOTAS SOBRE EL ANEXO 6 (CUADRO 11):
Interés seg dectaración IVA (cuadro 11.1) Enero	0,00 Interés IVA seg Auc/or (cuadro 11.1) Enero	9,00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11.1) Enero	0,00	- Debe ingresarse información UNICAMENTE en los
interés seg declaración IVA (cuadro 11.1) Febrero	0,00 Interés IVA seg Auctor (cuadro 11.1) Febrero	5,00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11.1) Febrero	0,00	casilleros de color celeste En caso de no existir información ingresar 0 (cero) en
Interés seg declaración IVA (cuadro 11.1) Marzo	0,00 Interés IVA seg Auctor (cuadro 11.1) Marzo	#300 Diferencias Interés IVA (cuadro 11.1) Marzo	0,00	el casillero correspondiente.
Interés seg declaración IVA (cuadro 11.1) Abril	6,00 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11.1) Abril	Diferencias Interés IVA (cuadro 11.1) Abril	0,00	
Interés seg declaración IVA (cuadro 11.1) Mayo	0,00 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11.1) Mayo 0,60 Interés IVA seg Auditor (cuadro 11.1) Junio	9.00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11.1) Mayo 0.00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11.1) Junio	0,00 0,00	
Interés seg declaración IVA (cuadro 11.1) Junio Interés seg declaración IVA (cuadro 11.1) Julio	COO Interes IVA seq Austor (cuadro 11.1) Junio	0.00 Diferencias interes IVA (cuadro 11.1) Julio	0,00	
Interés seg declaración IVA (cuadro 11.1) Agosto	0,00 interés IVA seg Aucitor (cuadro 11.1) Agosto	CA CAN PROPERTY OF A CANCEL TO	0,00	
	Interés IVA seg Austor (cuadro 11.1)	0.00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11.1) Septiembre	SUBSTITUTE	
Interés seg declaración IVA (cuadro 11.1) Septiembre	Septembre 0,00 Interés IVA seg Audzor (cuadro 11.1) Octubri	2.00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11.1) Octubre	000	
Interés seg declaración IVA (cuadro 11.1) Octubre			HEALTH TOTAL CO.	
interés seg declaración IVA (cuadro 11.1) Noviembre	Novembre	0.00 Diferencias Interés IVA (cuadro 11.1) Noviembre	0,00	
interés seg declaración IVA (cuadro 11.1) Diciembre	0,00 Interés IVA seg Auctor (cuadro 11.1) Diccembre	3,000 Diferencias Interés IVA (cuadro 11.1) Diciembre	0,00	
Total Interés IVA declaración (cuadro 11.1)	0,00 Total Interés IVA seg Auditor (cuadro 11.1)	Total Diferencia Interés IVA a favor SRI (cuadro 11.1)	0,00	
		11.11		
ANEXO 6: Guadro 11.1:				
RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DE	CLARACIÓN DE IVA - MULTAS - AGENTE DE RETENCIÓN - CONTRIBUYE	INTES ESPECIALES		
Multas seg declaración IVA (cuadro 11.1) Enero	D,00 Multas IVA seg Aucrtor (cuadro 11.1) Enero	2,00 Diferencias Multas IVA (cuadro 11.1) Enero	0,00	NOTAS SOBRE EL ANEXO 6 (CUADRO 11):
Multas seg declaración IVA (cuadro 11.1) Febrero	6,00 Multas IVA seg Auctor (cuadro 11.1) Febrero		0,00	Debe ingresarse información ÚNICAMENTE en los casilleros de color celeste.
i	0,00 Multas IVA seg Auditor (cuadro 11.1) Marzo	C.00 Diferencias Multas IVA (cuadro 11.1) Marzo	0.00	 En caso de no existir información ingresar 0 (cero) en el casillero correspondiente.
Muitas seg declaración IVA (cuadro 11.1) Marzo	G.00 Multas IVA seg Audior (cuadro 11.1) Marzo	G.00 Diferencias Multas IVA (cuadro 11.1) Mail20		1
Multas seg declaración IVA (cuadro 11.1) Abril Multas seg declaración IVA (cuadro 11.1) Mayo	0,00 Multas IVA seg Auctor (cuadro 11.1) Mayo	Country (COR) Diferencias Multas IVA (cuadro 11.1) Mayo	0.00	
Multas seg declaración IVA (cuadro 11.1) Junio	0,00 Multas IVA seg Audtor (cuadro 11.1) Junio	Diferencias Multas IVA (cuadro 11.1) Junio	0,00	
Multas seq declaración IVA (cuadro 11.1) Julio	0.00 Multas IVA seq Auditor (cuadro 11.1) Julio	Q00 Diferencias Multas IVA (cuadro 11.1) Julio	0,00	
Multas seg declaración IVA (cuadro 11.1) Agosto	0,00 Multas IVA seg Aucrior (cuadro 11.1) Agosto	Diferencias Multas IVA (cuadro 11.1) Agosto	0,00	
Multas seg declaración IVA (cuadro 11.1) Septiembre	0,00 Multas IVA seg Auctor (cuadro 11.1) Septembre	8,000 Diferencias Multas IVA (cuadro 11.1) Septiembre	0,00	
Muitas seg declaración IVA (cuadro 11.1) Octubre	0,00 Multas IVA seg Auditor (cuadro 11.1) Octubre	GDO Diferencias Multas IVA (cuadro 11.1) Octubre	0,00	
1				

Multas seg declaración IVA (cuadro 11.1) Noviembre	0,00	Multas IVA seg Auctor (cuadro 11.1) Noviembre	0,00	Diferencias Multas IVA (cuadro 11.1) Noviembre	0,00	
Multas seg declaración IVA (cuadro 11.1) Diciembre	0,00	Multas IVA seg Audror (cuadro 11.1) Diciembre	0,00	Diferencias Multas IVA (cuadro 11.1) Diciembre	0,00	
Total Multas IVA declaración (cuadro 11.1)		Total Multas IVA seg Auditor (cuadro 11.1)	0,00	Total Diferencia Multas IVA a favor SRI (cuadro 11.1)	0,00	
ANEXO 7:				A STATE OF THE STA		
CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE	IMPUESTO A LA RENTA V	SLIBROS				
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Enero	717,81	Retenciones Fuente seg noros (cuadro 13) Enero	717,81	Diferencias Retenciones Fuente (cuadro 13) Enero	0,00	NOTAS SOBRE EL ANEXO 7 (CUADRO 13): - Debe ingresarse información ÚNICAMENTE en los
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Febrero	1,027,40		4 007 40	Diferencias Detenciones Evente (cuadro 13)	0,00	casilleros de coor celeste. - En caso de no existir información ingresar 0 (cero) en
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Marzo	1.271,97	Retenciones Fuente seg libros (cuadro 13) Marzo	1,271,97	Diferencias Retenciones Fuente (cuadro 13) Marzo	0,00	el casillero correspondiente.
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Abril	782,67	Retenciones Fuente seg lipros (quadro 13) Abril		Diferencias Retenciones Fuente (cuadro 13) Abri	0,00	
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Mayo	670,05	Retenciones Fuente seg lipros "cuadro 13) Mayo	670,05	Diferencias Retenciones Fuente (cuadro 13)	0,00	
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Junio	706,78	Retenciones Fuente seg libros (cuadro 13)	708,78		0,00	
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Julio	578,98	Retenciones Fuente seg lloros (cuadro 13)	678,98	Diferenciae Retenciones Evente (cuadro 13) Iulio	0,00	
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Agosto	732,61	Retenciones Fuente seg libros (cuadro 13) Agosto	732,61	Diferencias Retenciones Fuente (cuadro 13) Agosto	0.00	
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Septiembre	724,41	Retenciones Fuente seg libros (cuadro 13) Septiembre	724.41	Diferencias Retenciones Fuente (cuadro 13)	0,00	
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Octubre	716,55		715,56	Diferencias Retenciones Fuente (cuadro 13) Octubre	9,00	
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Noviembre	855,61	Retenciones Fuente seg lipros (quadro 13)		Cuttore Control Control (control 42)	0,00	
Retenciones Fuente seg declaración (cuadro 13) Diciembre	8,447,86	Osterniana Communication in the 400	8,447,86	Oderneine Batannianas Guesta (aundes 13)	0,00	
Total Retenciones Fuente declaración cuadro 13	17 331 70	Total Retenciones _ pros Fuerte cuadro 13		Total Diferencia Retenciones Fuente a favor SRI cuadro 13	0,00	

ANEXO 7.1: Cuadro 14: RESUMEN DE LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN E	N LA FUENTE Porcentaje	·	Porcentaje		Porcentale		
Rentas en relación de dependencia ENE Honorarios personas naturales ENE	8.004	Rentas en relación de dependencia FEB Honorarios personas natura es FEB	8 000	Rentas en relación de dependencia MAR Honorarios personas naturales MAR		8.00%	NOTAS SOBRÉ EL ANEXO 7 (CUADRO 14): - Debe ingresarse mormación UNICAMENTE en la
Pago local a extranjero serv ocasionales ENE	0.009	Pago local a extranjeros por serv ocasionales FEB		Pago local a extranjeros por serv ocasionales MAR	W., 10	0,00%	casilleros de ocior ce'este En caso de no existr información ingresar 0 (cero
Por loterias rifas apuestas y similares ENE	0,009	Por loterias rifas apuestas y sumitares. FEB	0,00%	Por loterias rifas apuestas y similares MAR	40 3 40	0,00%	casillero correspondiente. - Otros conceptos. De ser necesario, se debe incluir
Por arrendamiento mercantil ENE	0,009	Por arrendamiento mercantil FEB	0.009	Por arrendamiento mercantil MAR	Fig. 15722 Ven	0,00%	otros conceptos las retenciones y porcentajes utiliz
Por arrend B inmueble personas natu ENE	0,009	Por arrend B inmuec e personas natu sendeclaración FER	0,004	Por arrend B inmueble personas natu		0,00%	en las declaraciones de enero a febrero de 2002.
Por seguros y reaseguros ENE Por rendimientos financieros ENE		Por seguros y reaseguros FEB Por rendimientos financieros FEB	0,109	Por seguros y reaseguros MAR Por rendimientos financieros MAR	Single Special reside	0.00%	
Por int-comisiones operaciones crédito ENE	0,009	Por int y comisiones en operaciones de crédito. PEB		Por int y comisiones en operaciones de crédito MAR	120,4732	0,00%	
Por compra combust comercializadoras ENE	0,009	Por compra combus: comercia/izadoras FEB	Committee of the second of the second	Por compra combust comercializadoras MAR		0,00%	
Por servicos petroleros ENE Por transacciones de b activos fijos ENE Por transacciones de b activos ctes ENE Por transacciones servicios ENE Por comisiones ENE	0,009 1,009 1,009	Por servicios petro eros. FEB Por transacciones de o activos flos FEB Por transacciones de o activos des FEB Por transacciones sentecos. FEB Por comisiones. FEB	1,00% 1,00% 1,00%	Por servicios petroleros MAR Por transacciones de b activos fijos MAR Por transacciones de b activos ctes MAR Por transacciones servicios MAR Por comisiones MAR		0,00% 1,00% 1,00% 1,00%	
Por pago créditapor emisor tarjoréd ENE	0,00%	Por pago créd en cta por emisor tarj créd FEB.	0,00%	Por pag o créd en cta realizados emisor tarj créd	3 5 18th	0,00%	
Por regalias ENE	0,00%	Por regalias FEB	0,00%	Por regalias MAR	1277.75	0.00%	
Por remun deport, ent cuerpo técy árbitros. ENE	0,00%	Por remun deport ent cuerpo técy árbitros		Por remun deport, ent, cuerpo técy árbitros MAR	ALCOHOL:	0.00%	
or pagos a notarios y registrador propiedad-mercantil	0,00%	Por pagos a notarios / registrador propiedad- mercantil FEB	0,00%	Por pagos a notarios y registrador propiedad- mercantil MAR	## (C - C)	0,00%	
Por pagos dividendos anticipados ENE	0,00%	Por pagos dividendos anticipados FEB	0,00%	Por pagos dividendos anticipados MAR	1447-750	0.00%	
6 Con convenio de doble tributación casillero 451 ENE	0,00%	% Con convenio de doble tributación casillero 451 FEB	0,00%	% Con convenio de doble tributación casillero 451 MAR	28.040000	0,00%	
% Con convenio de doble tributación casillero 453 ENE	0.00%	N C	以下,成为1980年的基础	% Con convenio de doble tributación casillero 453 MAR	5-501 S 5-284	0.00%	

% Con convenio de doble tributación casillero 455 ENE	0.00%	% Con convenio de doble tributación casifero	9,00% % Con convenio de doble tributación casillero	0.009
		% Con convenio de doble tributación casiflero 455 FEB % Sin convenio de doble tributación casiflero	AND MAIL	57
% Sin convenio de doble tributación casillero 457 ENE	0,00%	457 FEB	6,00% % Sin convenio de doble tributación casallero 4	0,009
% Por pago de intereses casillero 459 ENE % Cuando no se ejerce la opción de comora casillero	0.00%	% Por pago de intereses casillero 459 FEB % Cuando no se ejerce la opción de compra	6.00% % Por pago de intereses casillero 459 WAR % Cuando no se ejerce la opción de compra	0.00%
481 ENE	0,00%	casillero 461 FEB	0.00% Cuando no se ejerce la opción de compra	0.00%
Otros conceptos ENE	0,00%	Otros conceptos FEB	0.00% Otios conceptos MAR	0.00%
Otros conceptos ENE Otros conceptos ENE		Otros conceptos FEB Otros conceptos FEB	0.00% Citros conceptos MAR 0.00% Citros conceptos MAR	0,00%
Otros conceptos ENE		Otros conceptos FEB	0,00% Otros conceptos MAR	0.00%
Otros conceptos ENE	0,00%	Otros conceptos FEB	0,00% Otros conceptos MAR	0,00%
Rentas en relación de dependencia ASR		Rentas en relación de dependencia MAY	4,80% Rentas en relación de dependencia JUN	14,00%
Honorarios personas naturales ABR		Honorarios personas naturales MAY Pago local a extraniero serv ocasionales	6.00% Honorarios personas naturales JUN	8,00%
Pago local a extranjero serv ocasionales ASR		MAY	0,00% Pago local a extranjero serv ocas-onares JUN	0,00%
Por loterlas rifas apuestas y similares ABR	0.00%	Por loterias rifas apuestas y similares MAY	0,00% Por loterias rifas apuestas y similares JUN	0,00%
Por arrendamiento mercantil ABR		Por arrendamiento mercantil MAY	0.00% Por arrendamiento mercantil JUN	0.00%
Por arrend B inmueble personas natu ASR	all a reconstitution Street	Por arrend B inmueble personas natu MAY	0.00% Por arrend B inmueble personas natu JUN	10.00%
Por seguros y reaseguros ABR		Por seguros y reaseguros MAY	1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,10%
Por rendimientos financieros ABR		Por rendimientos financieros MAY	0.10% Por seguros y reaseguros JUN 0.00% Por rendimientos financieros JUN	0,10%
Por int-comisiones operaciones crédito ABR		Por int-comisiones operaciones crédito MAY	0,00% Por int-comisiones operaciones crecto JUN	9.00%
		·	- 1-2-5 - 1-2-	
Por compra combust comercializadoras 459	11.00 (10.10) 11.00 (10.10)	Por compra combust cornercializadoras MAY	0.009 Por compra combust comercia-zadoras JUN	0,00%
Por servicios petroleros ABR Por transacciones de b activos filos ABR		Por servicios petroleros MAY Por transacciones de b activos fijos MAY	GOOM Por servicios petroleros JUN Por transacciones de b activos fices JUN	0.00%
Por transacciones de b activos filos ABR	1.00%	Por transacciones de b activos ctes MAY	1001 Por transacciones de b activos ricos JUN	100%
Por transacciones servicios ABR	1,00%	Por transacciones servicios MAY	1.00% Por transacciones servicios JUN	24 A 41 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Por comisiones ABR Por pago crédictapor emisor tarjoréd ABR		Por comisiones MAY Por pago créditapor emisor taricréd MAY	G.00% Por comisiones JUN Por pago créditapor emisor tancréd JUN	0.009
Por regalias ABR	0,00%	Por regalias MAY	0.00% Por regalias JUN	21 15 SCA 2 4 0.00%
Por remun deport, ent, cuerpo técy áro-tros. ABR	100	Por remun deport ent cuerpo técy árbitros MAY	8,00% Por remun deport, ent, cuerpo técy árotros. JUN	0,00%
Por pagos a notarios y registrador procedad-mercantil	100000000000000000000000000000000000000	MAY Por pagos a notarios y registrador propiedad-	15 1 134 40 V 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
ABR	u.u.w	mercantil MAY	mercantil JUN	0.00%
Por pagos dividendos anticipados ABR		Por pagos dividendos anticipados MAY % Con convenio de doble tributación casullero	96 Con convenio de doble tributación casillero	0,00%
% Con convenio de doble tributación cas- 'ero 451 ABR	452.65	451 MAY	451 JUN	0.00%
% Con convenio de doble tributación casillero 453 ABR	0,00%	% Con convenio de doble tributación casullero 453 MAY	% Con convenio de doble tributación casillero 453 JUN	0,00%
% Con convenio de doble tributación casillero 455 ABR		453 MAY % Con convenio de doble tributación casalero	% Con convenio de doble tributación casillero	0,00%
THE COST CONTRACTOR GE GODIE TRIBUTACION DASHIETO 400 ABIS	100 PM 10	455 MAY	455 JUN	THE PERSON NAMED IN
% Sin convenio de doble tributación casillero 457 ABR		% Sin convenio de doble tributación casillero 457 MAY	9,00% % Sin convenio de doble tributación casillero 4	0,00%
% Por pago de intereses casillero 459 ABR	0.00	% Por pago de intereses casillero 459 MAY	9,00% % Por pago de intereses casillero 456 JUN	0.00%
% Cuando no se ejerce la opción de comora cascero	2 - 2 - 2	% Cuando no se ejerce la opción de compra	The second secon	
461 ABR		casillero 461 MAY	0.00% casillero 481 JUN	0,00%
Otros conceptos ABR		Otros conceptos MAY	0,00% Otros conceptos JUN	70,00%
Otros conceptos ABR Otros conceptos ABR	0.00%	Otros conceptos MAY Otros conceptos MAY	0.00% Gtrus conceptos JUN 0.00% Otice conceptos JUN	0.00%
Otros conceptos ABR	0.00%	Otros conceptos MAY	0,00% Office conceptos JUN 0,00% Office conceptos JUN	0.00%
Otros conceptos ABR	0.00%	Otros conceptos MAY	0,00% Otros conceptos JUN	8,00%
Rentas en relación de dependencia Julia	0.000	Rentas en relación de dependencia AGC	Rentas en relación de dependencia SCPT	4,80%
Honorarios personas naturales JUL	8,00%	Honorarios personas naturales AGO Pago local a extranjero serv ocasionales	8,00% Honorarios personas naturales SET	8,00%
Pago local a extranjero serv ocasionales UL	0,00%	AGO	Q.00% Pago local a extranjero serv ocas-ona es SEPI	0,00%
				1 12 10 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Por loterias rifas apuestas y similares JUL	0,00%	Por loterlas rifas apuestas y similares AGO	0,00% Por loterias rifas apuestas y similares SEPT	0.00%
Por loterias rifas apuestas y similares UUL Por arrendamiento mercantil UUL	2.00	Por loterlas rifas apuestas y similares AGO Por arrendamiento mercantil AGO	Q.00% Por loterias rifas apuestas y similares SEPT	0,00%
Por arrendamiento mercantil JUL	0,00%			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	0,00% 0,00%	Por arrendamiento mercantil AGO	0,00% Por arrendamiento mercantil SEPT 0,00% Por arrend B inmueble personas natu SEPT	0,00%
Por arrendamiento mercantil JUL Por arrend B inmueble personas natu JUL Por segunos y reaseguros JUL	0,00% 0,00% 0,10%	Por arrendamiento mercantili AGO Por arrend B inmueble personas natu AGO	6,00% Por arrendamiento mercantil SEPT	0.00%
Por arrendamiento mercantii JUL Por arrend B inmueble personas natu JUL Por segurios y reaseguros JUL Por rendimientos financieros JUL	0,00% 0,00% 0,10% 0,00%	Por arrendamiento mercantil AGO Por arrend B inmueble personas natu AGO Por seguros y reaseguros. AGO	0,000 Por arrendamiento mercantil SEPT 0,000 Por arrend 8 immueble personas natu SEPT 0,100 Por seguros y reaseguros SEPT	0,00% 0,00% 0,19%
Por arrendamiento mercantii JUL Por arrend B inmueble personas natu JUL Por seguros y reaseguros JUL Por rendimentos financieros JUL Por inti-comisiones operaciones crédito JUL	0,00% 0,00% 0,10% 0,00%	Por arrendamiento mercantil AGO Por arrend B inmueble personas natu AGO Por seguros y reaseguros. AGO Por rendimientos financieros. AGO	Por arrendamiento mercandi SEZT 0,0004 Por arrend B immuello personas retu. SEZT 0,0004 Por segurors y reaseguros SEZT 0,0004 Por rendementos financeros SEZT 0,0004 Por informaciones operaciones crecito SEZT	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Por arrend B inmueble personas natu JUL Por segunos y reaseguros JUL Por rendimentos financieros JUL Por int-comisiones operaciones ordefo JUL Por compria combust comercializadoras JUL	0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00%	Por arrendamiento mercantil AGO Por arrend B inmueble personas natu AGO Por sequiros y reasseguros. AGO Por rendimentos fiancaeros AGO Por int-comisiones operaciones crédito AGO Por compre combust comercializadoras AGO	### October Por arrendamiento mercandi SEPT ####################################	0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00%
Por arrendamiento mercanti JUL Por arrend Bi immueble pesonas natu JUL Por resouras y resequiros JUL Por rendimientos financieros JUL Por introcomisiones operaciones crédito JUL Por compra combust comercializadoras JUL Por servicios petroleros JUL	0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00%	Por arrendamiento mercantil AGO Por arrend B immueble oessonas natu AGO Por arrend B immueble oessonas natu AGO Por rendimientos financieros AGO Por int-comisiones operaciones crédito AGO Por compra combust comercializadoras AGO Por servicios petroleros AGO	### Por anendamiento mercandi SEZT #### Opportunities of a service of	0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00%
Por arrendamiento mercanti JUL Por arrend Bi immuelle pesonas natu JUL Por resoguios y reseguios JUL Por rendimientos financieros JUL Por immonisones operaciones cédico JUL Por compra combust comercializacions JUL Por senvicios petroleros JUL Por senvicios petroleros JUL Por transacciones de b activos citis JUL Por transacciones de b activos citis JUL Por transacciones de b activos citis JUL	0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%	Por amendamiento mercantil AGO Por amend B immueble operanosa natu AGO Por amend B immueble operanosa natu AGO Por rendimientos financieros AGO Por international formation and acceptation accept	### Occupies Por amendamiento mercandi SEZT #### Occupies Por amend B immueble personas natu SEZT ###################################	0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00%
Por arrendamiento mercantil JUL. Por arrenda il immueble personas natu. JUL. Por segura y resegurosa JUL. Por indiciona in arrenda il indiciona di considera d	0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00%	Por amendamiento mercantil AGO Por amenda limmueble cersonas natu AGO Por amenda limmueble cersonas natu AGO Por sequino y reasegurura AGO Por rendimientos financieros AGO Por compria comiticationes operaciones credito AGO Por compria comiticationes certificationes AGO Por compria comiticationes certificationes AGO Por transacciones de la activos filos AGC Por transacciones de la activos filos AGC Por transacciones de la activos filos AGC Por transacciones de narroca AGO Por transacciones de narroca AGO Por transacciones de narroca AGO	0,000 Por arrendamiento mercandi SEZT 6,000 Por amend B immueble personas rati. SEZT 0,000 Por sequino y reaseguiros SEZT 0,000 Por rendimientos financieros SEZT 0,000 Por incomisones operaciones cretos SEZT 0,000 Por servicios petrolinos SEZT 0,000 Por servicios petrolinos SEZT 1,000 Por tamascolores de la activos ratios SEZT 1,000 Por transacciones de la activos ratios SEZT	0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%
Por arrendamiento mercanti JUL Por arrendamiento mercanti JUL Por resgunos VIL Por rendumentos financieros JUL Por indumentos financieros JUL Por indumentos financieros JUL Por comprae combust comercializacions JUL Por comprae combust comercializacions JUL Por transacciones de b activos filos JUL Por transacciones de b activos cies JUL Por compraes JUL Por compraes JUL Por compraes JUL	0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00%	Por amendamiento mercantil AGO Por amend B immueble operanosa natu AGO Por amend B immueble operanosa natu AGO Por rendimientos financieros AGO Por interdimientos financieros AGO Por interdimientos financieros AGO Por interdimientos financieros AGO Por compras combust comercializadoras AGO Por tamasciones de la activas citos AGO Por transacciones de la activas citos AGO Por transacciones de la activas citos AGO Por transacciones aconociones sonocios AGO Por transacciones aconociones acrocios AGO Por transacciones aconociones acrocios AGO Por transacciones acrociones acrocios AGO Por comissiones AGO Por comissio	### October Per amendamiento mercandi SEZT #### October Per amenda Immueble personas natu SEZT ###################################	0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00%
Por arrendamiento mercantil JUL. Por arrend B Immueble personas natu. JUL. Por seguros y resequrosa JUL. Por rendimientos financierosa JUL. Por int-comissiones operaciones crédito JUL. Por compra combust comercializadoras JUL. Por compra combust comercializadoras JUL. Por transacciones de b activos filos JUL. Por transacciones de b activos filos JUL. Por transacciones servicios JUL. Por transacciones servicios JUL.	.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	Por amendamiento mercantil AGO Por amend B immueble cessonss natu AGO Por amend B immueble cessonss natu AGO Por securior vessogruma AGO Por tendimientos financieros AGO Por tendimientos financieros AGO Por tendimientos financieros AGO Por securios petitidadoras AGO Por senvicios petitidares AGO Por transacciones de 5 activos filos AGC Por transacciones de 5 activos filos AGC Por transacciones agones AGO Por transacciones agones	0,000 Por arrendamiento mercandi SEZT 6,000 Por amend B immueble personas rati. SEZT 0,000 Por sequino y reaseguiros SEZT 0,000 Por rendimientos financieros SEZT 0,000 Por incomisones operaciones cretos SEZT 0,000 Por servicios petrolinos SEZT 0,000 Por servicios petrolinos SEZT 1,000 Por tamascolores de la activos ratios SEZT 1,000 Por transacciones de la activos ratios SEZT	0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00%
Por arrendamiento mercantil JUL. Por arrend B Immueble personas natu. JUL. Por seguros y resequrosa JUL. Por rendimentos financierosa JUL. Por influenciación peraciones crédito JUL. Por compra combust comercializacións JUL. Por compra combust comercializacións JUL. Por compra combust de la activo filos JUL. Por transacciones de la activo filos JUL. Por transacciones serviciosa JUL. Por comprasones JUL. Por comprisones JUL. Por copa comprisones JUL. Por comprisones JUL. Por copa cogo crédito por misios transporte. JUL.	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Por amendamiento mercantil AGO Por amenda Ilmuneble oesonosa ratu AGO Por amenda Ilmuneble oesonosa ratu AGO Por securios virasegurosa AGO Por rendimientos financeiros AGO Por rendimientos financeiros AGO Por compria combusta comencializadoras AGO Por terminacciones de la activos discos AGO Por terminacciones de la activos discos AGO Por terminacciones AGO Por compria combusta comencializadoras AGO Por rendimientos AGO Por reconidador cempos del producto AGO Por rendimientos AGO Por rend	0,000 Por arrendamiento mercandi SEZT 0,000 Por amend B immueble personas ratu SEZT 0,000 Por sequino y reaseauros SEZT 0,000 Por rendimientos financieros SEZT 0,000 Por introcomisiones operaciones crisco SEZT 0,000 Por introcomisiones operaciones crisco SEZT 0,000 Por servicios petroleros SEZT 0,000 Por servicios servicios SEZT 0,000 Por pago rendimens servicios SEZT 0,000 Por pago rendicas servicios servicios SEZT 0,000 Por pago rendicas servicios servicios servicios SEZT	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 0,00%
Por arrendamiento mercantil UU. Por arrenda Il immueble personas natu. UU. Por sequizo y reseaguros JUU. Por rendimentos financieros JUU. Por inf-comisiones operaciones ordeto JUI. Por compra combust comercializaciones JUI. Por compra combust comercializaciones JUI. Por transacciones de la activos filos JUI. Por transacciones servicios JUI. Por transacciones servicios JUI. Por transacciones servicios JUI. Por transacciones servicios JUI. Por renariales JUI. Por renariales JUI. Por remaina JUI.	.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00%	Por arrendamiento mercantil AGO Por arrenda lliminutello esessionis natu AGO Por arrenda lliminutello esessionis natu AGO Por sequino vi reassionis AGO Por trendrimientos financierios AGO Por trendrimientos financierios AGO Por trendrimientos financierios AGO Por securitos certificatorios AGO Por sensicios petrolerios AGO Por transacciones de la activos filos AGC Por transacciones de la activos filos AGC Por transacciones AGO Por trendrimientos AGO Por recomisiones AGO Por recomisione AGO Por recomisiones AGO Por recomisione AGO Por recomisiones AGO	Por amendamiento mercandi SEZT 4,000 Por amend B immueble personas and SEZT 4,000 Por sequiny expanding SEZT 5,000 Por tendimiento financieros SEZT 6,000 Por tendimiento financieros SEZT 1,000 Por tendimiento financieros SEZT 1,000 Por tendimiento de de activo 1/20 SEZT 1,000 Por tendimiento de la activo 1/20 SEZT 1,000 Por tendimiento servicio SEZT 1,000 Por tendimiento servicio SEZT 1,000 Por penalicia SEZT 0,000 Por regalas SEZT 0,000 Por regalas SEZT 0,000 Por regalas SEZT 0,000 Por regalas SEZT	0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
or arrendamiento mercanti JUL, va arrenda li immueble personas natu. LLL va arrenda li immueble personas natu. LLL va arrenda li immueble personas natu. LLL va rendamientos financieros JUL va rendamientos financieros JUL va rendamientos financieros JUL va compara combust comescializadoras JUL va rendamientos financieros JUL va rendamientos financieros JUL va rendamientos JUL va pago refedidador emisor tarpotes JUL va rendamia JUL	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,00%	Por amendamiento mercantil AGO Por amenda Ilmuneble oesonosa ratu AGO Por amenda Ilmuneble oesonosa ratu AGO Por securios virasegurosa AGO Por rendimientos financeiros AGO Por rendimientos financeiros AGO Por compria combusta comencializadoras AGO Por terminacciones de la activos discos AGO Por terminacciones de la activos discos AGO Por terminacciones AGO Por compria combusta comencializadoras AGO Por rendimientos AGO Por reconidador cempos del producto AGO Por rendimientos AGO Por rend	Por amendamiento mercandi SEZT 6,000s Por amend B immueble personas and SEZT 9,000s Por sequiny reaseaguros SEZT 9,000s Por recorder y reaseaguros SEZT 9,000s Por recorder y reaseaguros SEZT 9,000s Por recorder sez SEZT 9,000s Por recorder sez SEZT 9,000s Por servicios petroleros SEZT 1,000s Por transacciones de la activa "so SEZT 1,000s Por transacciones de la activa sea SEZT 1,000s Por transacciones de la activa sea SEZT 1,000s Por transacciones de SEZT 1,000s Por comisiones SEZT	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Por pagos dividendos anticipados JUL		Por pagos dividendos anticipados AGO	Por pagos dividendos anticipados SEPT	0.00%
6 Con convenio de doble tributación casillero 451 JUL		% Con convenio de doble tributación casufiero 451 AGO	% Con convenio de doble tributación casillero	1 20,00%
Con convenio de doble tributación casillero 453 JUL		% Con convenio de doble tributación casi sero 453 AGO	% Con convenio de doble tributación casillero	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6 Con convenio de doble tributación casillero 455 JUL	Charles Company	% Con convenio de doble tributación casalero 455 AGO	% Con convenio de doble tributación casillero	\$core
Sin convenio de doble tributación casillero 457 JUL	0.00	% Sin convenio de doble tributación casiliero	% Sin convenio de doble tributación casillero 457	18,00%
)		457 AGO	CONTRACTOR OF SEPT	
% Por pago de intereses casillero 459 JUL % Cuando no se ejerce la opción de compra casillero		% Por pago de intereses casillero 459 AGC % Cuando no se ejerce la opción de compra	% Por pago de intereses casillero 459 SEPT % Cuando no se ejerce la opción de compra	Total Cons
81 JUL	0,00%	casillero 481 AGO	casillero 481 SEPT	aciona
Otros conceptos JUL Otros conceptos JUL		Otros conceptos AGO Otros conceptos AGO	9,00% Ctros conceptos SEPT 9,00% Ctros conceptos SEPT	6.00%
Otros conceptos JUL		Otros conceptos AGO	Q00% Otros conceptos BEPT	100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Otros conceptos JUL		Otros conceptos AGO	0.00% Otros conceptos SEPT	14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16
Otros conceptos JUL	0,00%	Otros conceptos AGO	0.00% Otros conceptos SEPT	0.00%
Rentas en relación de dependencia OCT		Rentas en relación de dependencia NOY	Rentas en relación de dependencia DIC	4,0%
Honorarios personas naturales OCT	8,00%	Honorarios personas naturales NOV	8.00% Honorarios personas naturales DIC	8.00%
Pago local a extranjero serv ocasionales OCT	0,00%	Pago local a extranjero serv ocasionales NCV	2,00% Pago local a extranjero serv ocasionales DIC	0,00%
Por loterias rifas apuestas y similares OCT	0,00%	Por loterias rifas apuestas y similares NOV	Por loterias rifas apuestas y similares DIC	in the lands
Por arrendamiento mercantil OCT	The second of the selection	Por arrendamiento mercantil NOV	OCCUPA Por arrendamiento mercantil DIC	0.00
Por arrend S inmueble personas natu OCT		Por arrend 8 inmueble personas natu NCV	0.00% Por arrend B inmueble personas natu DIC	8,00%
Por seguros y reaseguros OCT Por rendimientos financieros OCT		Por seguros y reaseguros NOV Por rendimientos financieros NOV	O 10% Por seguros y reaseguros DIC Por rendimientos financieros DIC	0.19% 8,00%
T T	And the face of the Control of the Control			0.000
Por int-comisiones operaciones crédito OCT		Por int-comisiones operaciones crédito NCV	Por int-comisiones operaciones crédito DIC	(Marie 1900) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 190
Por compra combust comercializadoras OCT		Por compra combust comercializadoras NOV	200000000000000000000000000000000000000	
Por servicios petroleros OCT Por transacciones de b activos fijos OCT		Por servicios petroleros NOV Por transacciones de b activos filos NOV	Por servicios petroleros DIC	Nati (1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-100
Por transacciones de b activos rijos OCT		Por transacciones de b activos rijos NCV	Por transacciones de b activos ctes DIC	1,000
Por transacciones servicios OCT		Por transacciones servicios NOV	Por transacciones servicios DIC	40 g sp - 7 30 3 1,00%
Por comisiones OCT		Por comisiones NOV	Por comisiones DIC	0.00%
Por pago crédictapor emisor tarjoréd OCT		Por pago créditapor emisor tarjoréd NOV	Por pago créditapor emisor taricréd DIC	0,00%
Por regalias OCT		Por regalias NOV	Por regalias DIC	- 10 Mary 1997 00000
Por remun deport ent cuerpo técy árbitros OCT		Por remun deport, ent, cuerpo técy árbitros NOV	0,00% Por remun deport ent, cuerpo técy árbitros DIC	G,00%
Por pagos a notarios y registrador propiedad-mercantil		Por pagos a notarios y registrador propiedad- mercantil NOV	Por pagos a notarios y registrador propiedad- mercantil DIC	The grown
Por pagos dividendos anticipados OCT	0,00%	Por pagos dividendos anticipados NOV	Por pagos dividendos anticipados DIC	**** Transfer (6.00%
& Con convenio de doble tributación casillero 451 CCT		% Con convenio de doble tributación casallaro 451 NOV	% Con convenio de doble tributación casillero 451 DIC	9.00%
% Con convenio de doble tributación casillero 453 OCT	n none	% Con convenio de doble tributación casidero 453 NOV	% Con convenio de doble tributación casillero 453 DIC	d,cox
6 Con convenio de doble tributación casillero 455 OCT		% Con convenio de doble tributación casalero 455 NOV	% Con convenio de doble tributación casillero 455 DIC	4000A
6 Sin convenio de doble tributación casillero 457 OCT	0.00	% Sin convenio de doble tributación casillero 457 NOV	6.00% % Sin convenio de doble tributación casillero 457	0.004
6 Por pago de intereses casillero 459 OCT		% Por pago de intereses casillero 459 NCV	0.005 % Por pago de intereses casillero 459 DIC	0,00%
% Cuando no se ejerce la opción de compra casillero		% Cuando no se ejerce la opción de comora	% Cuando no se ejerce la opción de compra	0.fox
461 OCT	0,00%	casilero 481 NOV	casillero 481 DIC	
Otros conceptos OCT		Otros coriceptos NOV	0,00% Otros conceptos DIC	0,00%
Otros conceptos OCT		Otros conceptos NOV	0,00% Otros conceptos DIC	0.00% 95000 0.00%
Otros conceptos OCT	0,00%	JOGS CONCEPIDE MUY	Q.00% Otros conceptos DIC	CHEST COLUMN TO SERVICE COLUMN
Otros conceptos OCT	n mexic	Otros conceptos NOV	0,00% Otros conceptos DIC	0.00%

ANEXO 8: Cuadro 15: RESUMEN DE FECHAS PRESENTACIÓN DECLARACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE-MULTAS N LA FUENTE-MULTAS 0.00 Multas RET FUENTE seg Auditor (cuadro 15) Multas seg declaración RET FUENTE (cuadro 15) Enero Multas seg deciaración RET FUENTE (cuadro 15) Febrero Multas seg deciaración RET FUENTE (cuadro 15) Marzo 0,00 Multas seg deciaración RET FUENTE (cuadro 15) Abril Multas seg declaración RET FUENTE (cuadro 15) May 0,00 Multas seg declaración RET FUENTE (cuadro 15) Juni 0,00 0,00 0,00 Multas seg declaración RET FUENTE (cuadro 15) Juli Multas seg declaración RET FUENTE (cuadro 15) Agosto Agosto Multas seg declaración RET FLENTE (quadro 15) Septembre Multas seg declaración RET FLENTE (quadro 15) Cottubre Multas seg declaración RET FLENTE (quadro 15) Cottubre Multas seg declaración RET FLENTE (quadro 15) Novembre Multas seg declaración RET FLENTE (quadro 15) Dicembre 0,00 0,00 0.00 Total Multas RET FUENTE seg Auditor cuadro 15 0.00 Total Differencia Multas RET FUENTE a favor SRI cuadro 15 otal Multas RET FUENTE declaración cuadro 15

NOTAS SOBRE EL ANEXO 8 (CUADRO 15):

- Debe ingresarse información UNICAMENTE en los casilleros de color celesta.

- En caso de no exister información ingresar 0 (cero) en el casillero correspondiente.

otal Dif ICE a favor SRI cuadro 18

ANEXO 9: Cuadro 16: CONCILIACIÓN DEL ICE DECLARADO VS. LIBROS Obtenuio ECE a from SRI (Cusdro 16) Enero
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Enero
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Febrero
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Marzo
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Marzo
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Abril
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Marzo
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Julio
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Julio
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Aposto
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Costate
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Costate
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Costate
Olfenencia ICE a from SRI (Cusdro 16) Cusdro
Olfenencia ICE a from SRI (Cusd

0.00

NOTAS SOBRE EL ANEXO 9 (CUADRO 15):

Debe ingresarse información UNICAMENTE en los casilleros de color celeste.

En caso de no existir información ingresar 0 (cerc) en el casillero correspondiente

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

DATOS DEL CONTRIBUYENTE SUJETO A EXAMEN

Año Fiscal 2004

1. Datos del contribuyente sujeto a examen:

1.1 Número de RUC del Contribuyente:

0991401377001

1.2 Domicilio Tributario:

PROVINCIA: GUAYAS

CANTON: GUAYAQUIL

PARROQUIA: TARQUI

Ciudadela La Garzota Av. de las Américas S/N y Jaime Salinas Manzana 109 Edificio

Garzón Villalba

1.3 Nombre y No. de Cédula del Representante Legal: JAIME RODRIGO GARZON URRUTIA C.I No. 1800920694

1.4 Nombre y No. de Cédula del Contador de la Compañía:

ERMEL ROSARIO BENITEZ C.I No. 0701562423

1.5 Actividad Económica

VENTAS AL POR MAYOR DE ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES.

1.6 Información relativa a las reformas estatutarias realizadas en el periodo de Examen (poner visto en la columna central, en caso de aplicar)¹:

Proceso		Fecha de Inscripción
Establecimiento de Sucursales		No aplica
Aumento de Capital	1	06 de Febrero del 2004
Disminución de Capital		No aplica
Prórroga del Contrato Social		No aplica
Transformación		No aplica
Fusión		No aplica
Escisión		No aplica
Cambio de Nombre		No aplica
Cambio de Domicilio		No aplica
Convalidación		No aplica
Reactivación de la Compañía		No aplica
Convenios y Resoluciones que alteren las cláusulas contractuales		No aplica
Reducción de la duración de la Compañía		No aplica
Exclusión de alguno de los miembros		No aplica
Otros (detallar)		No aplica

¹ Artículo 33 de la Ley de Compañías.

1.7 Detalle de las acciones o participaciones que constituyeron el capital de la compañía durante el ejercicio analizado (cuadro 1.7.1), en donde se establezca el total de acciones o participaciones de la compañía, el número de acciones o participaciones y el porcentaje de acciones o participaciones que cada accionista o socio haya tenido, el nombre del titular de las acciones o participaciones especificando: el número de cédula de ciudadanía, Registro Único de Contribuyentes o pasaporte, y su nacionalidad²:

(CUADRO 1.7	.1. COMPAÑÍA	DISTRIBUIDO	RA C	SARZON S.A	١.	
	Total	de Acciones / F	Participacione	s em	itidas:		
Titular	Cédula, RUC,	Nacionalidad	No. de acciones	% ³	Dividendos Repartidos ⁴ en efectivo	Dividendes	Anticipados dólares)
i itulai	pasaporte	Nacionalidad	/participacion es	76	(En US	Anticipo de Dividendos ⁵	Valor de la Retención
GARZON URRUTIA JAIME	1800920694	ECUATORIANA	63,250.00	55			
GARZON VILLALBA JAIME	0914355474	ECUATORIANA	51,750.00	45			
TOTAL	I	.	115,000.00	100			

1.8 En el caso de un Fideicomiso, detalle del RUC y la Razón Social del fiduciario; detalle de los constituyentes del fideicomiso, en dónde se indique su nombre o razón social, su número de cédula, pasaporte o número de RUC y su nacionalidad (cuadro 1.8.1); detalle de los beneficiarios del fideicomiso, en dónde se indique su nombre o razón social, su número de cédula, pasaporte o número de RUC y su nacionalidad (cuadro

RAZÓN	SOCIAL	DEL .	ADMINISTRAD	OR DE	L FIDEICOMISO	(FIDUCIARIO)
RUC	DEL	ADMINIST	RADOR	DEL	FIDEICOMISO	(FIDUCIARIO):
NOMBRE	0	RAZÓN	SOCIAL	DEL	FIDEICOMISO	MERCANTIL:
RUC DEL I	FIDEICOMIS	SO MERCAN	NTIL:			w-11
		EICOMISO ⁷	7			

CUADRO 1	8.1 FIDEICOMISC)			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004					
Cons	tituyente (s)				
Nombre o Razón Social	Cédula, RUC, pasaporte	Nacionalidad			

² No aplica para Fideicomisos. En este caso, digitar en el cuadro 1.7.1 las palabras "No Aplica".

³ Del 6% al 100% de acciones o participaciones, indicar por separado todos los datos solicitados. Del 0.1% al 6% agrupar en "Otras Acciones" y "Otras Participaciones".

⁴ Monto de dividendos en efectivo repartidos a los accionistas después de la repartición de utilidades a los empleados y del pago del impuesto a la renta, durante el año de examen.

Anticipo de dividendos entregados en el período fiscal al que corresponde el análisis.

⁶ Clase De Fideicomiso: por ejemplo inmobiliario y el Objeto del Fideicomiso: por ejemplo, construcción de conjunto habitacional XXXXX

⁷ Ibidem.

CUADRO 1.	8.2 FIDEICOMIS	0
AL 31 DE DI	CIEMBRE DE 200	04
Bene	eficiario (s)	***************************************
Nombre o Razón Social	Cédula, RUC, pasaporte	Nacionalidad

1.9 Un detalle de las principales compañías relacionadas durante el ejercicio analizado (referirse a la NEC 6), donde se incluya la razón social y el número de RUC de las mismas, según el siguiente detalle:

DISTRIBUIDORA GARZON S.A. Principales Compañías Relacionadas				
Razón Social	RUC			
GARUVISA S.A.	0991308717001			

1.10 Clase del Contribuyente (especial, no especial):

CONTRIBUYENTE NO ESPECIAL

1.11 Un detalle de documentos de deuda tributaria (títulos de crédito y autos de pago) del contribuyente a la fecha del examen e incluir su estado (en reclamo administrativo, impugnado o pendiente de pago).

NO APLICA

1.12 Un detalle de los Actos Administrativos (recursos de revisión, reclamos, liquidaciones de pago, actas de determinación o juicios) y otros sucesos pendientes con la Autoridad Fiscal a la fecha del examen, que contenga descripción, número, fecha y estado.

NO APLICA

1.13 Un detalle de los reembolsos efectuados al exterior de acuerdo al inciso tercero del Artículo 23 del Reglamento para la Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, vigente durante el año 2004. En el caso de considerarse como gasto deducible adjuntar copia certificada del respectivo informe de certificación del Auditor Externo.

NO APLICA

					E DICIEMB abolsos Al		·			
Beneficia reembo	rio del Iso ⁸	Provee	dor de	l Servicio ⁹	Descripci ón	Moned a	Monto en	Valor	No. Diario o comprobante de	Cuenta del
Nombre o Razón Social	País	Nombre o Razón Social	País	¿Constituye Renta gravada en el Ecuador? SI/NO	del Gasto	de pago	Moneda de pago		Registro del gasto	Registi o del gasto
							Total			

JAIME GARZON URRUTIA Representante Legal DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

⁸ Persona natural o jurídica domiciliada en el exterior por medio de la cual se paga al proveedor del servicio (Nota 9).

9 Persona natural o jurídica que presta los servicios inicialmente.

ANEXO 2

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.
RESUMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO PARA EL AÑO FISCAL 2004
Y CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO FISCAL 2005
AÑO FISCA 2004
(EN US DÓJAYES)

CUADRO No. 1 Resumen impositivo del Ejercicio 20	004	
	Casillero de la declaración de Renta del año 2004 (g)	
Concepto	Sociedades (formulario 101)	Valor según declaración (c)
Utilidad : bérdida- del Elempoo (i)	797 6 798	(10.901,22
Utilded Gravape (Base Imponible)	814	26.391,41
Impuesto s is Rents (Causaco:	818	6.597,8
Utilidad : persisa : contable sescués del Imp.a la	Renta y partic a trabajadores	
Antiapas	819	0.00
Retendones de Ejercido .	820	16.515,8
Crédito Tributano por Leyes Especiales (1)	821	0,00
Saldo impuesto a la Renta e pegan	899	0,00
		(0.017.0

UADRO No. 2				
l) Detaile de Tratamientos Especiales, a lo ue afectan la determinación del Impuesto		eyes Especiales).		
Ley #	R.O. #	Fecha	Articulo#	Efecto Tributario (I

CUADRÓ No. 3 Cuadro de presentación de la decla	aración de impuesto a la Renta p	ara el año 2004			int	erés Pagado (d)	Mu	tes Pagedes (d)
Número de Formulario	Número de Formulario que rectifica	Fecha de Vencimiento (e)	Fecha de Pago	impuesto Pagado según declaración (f)	Según Declaración (1)	Según Auditor (2)	Diferencia (2) - (1)	Según Declaración (3)	Según Auditor (4)	Diferencia (4) - (3)
		22-Abr-04								

CUADRO No. 4 Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Para el año fiscal 2005 (Art. 41 LRTI): Art. 62 RLRTI)	Renta (a)			
	Casillero de la declaración de Renta del año 2004 (g)	1		
Concepto	Sociedades (formulario 101)	Valor según declaración (c) (1)	Según Auditor {2}	Olferencia {2} - {1}
mpuesto Causado - Año 2004	818	6.597.87	6.597,87	
i0% de impuesto a la Renta Causado - Año 2004 -) Retanciones en la Fuerse - Año 2004 (otal Anticipo por Pagar	820 897	3.298.94 16.515,81	3.298,94 16.515,81	

DISTRIBUIDORA GARZON S.A. RESUMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO PARA EL AÑO FISCAL 2004 Y.CA.CUL. O DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL AÑO FISCAL 2005 AÑO fiscal 2004 (En US DÓJAres)

ANEXO 2

(Página 2 de 2)

UADRO No. 5 esumen de Anticipos de Impuest	I- B+ (L)			
	o a la Renta a pagar (b)			
Para el año fiscal 2005				
Art. 41 LRTI; Art. 62 y 63 RLRTI)				
	es el 7, los pagos de anticipo de impues como sigue:	to		
		Valor según declaración (1)	Según Auditor (Z)	Diferencia {2} - (1)
la Renta deben efectuarse en el año 2005 e Pago	como sigue:	Valor según declaración		
a la Renta deben efectuarse en el año 2005	Fecha de Vencimiento	Valor según declaración		

NOTAS GENERALES:

- a. En caso de que heya acido aceptada una petición de reducción o exoneración del articipo del impuesto a la Renta presentada por el contribuyente (según lo estipulan los Arts. 41 de la LRT1 y 64 de su regismento), el auditor deberrá revelar dicho acontecimiento y de documentos que sustenten dicha revelación.
- b. Los artículos 41 de la Ley de Régimen Tributario interno, 62 y 63 de su Reglamento norman la declaración y pago del Anticipo de impuesto a la Renta.
- c. Los valores deben ser tomedos de la declaración anual de impuesto a la Renta del contribuyente, original o sustituire, si es que aplicase, correspondente el período fiscal 2003. Los articulos 89 del Código Tributano y 98 de la Ley de Régimen (Tributario Interno tratan accerca de la responsabilidad del contribuyente referente a los valores declaración y norman la presentación de declaración es sustituires.
- d. El cárculo de los inferreses se basa en el Art. 20 del Código Tributario y en el 96 de la LRTI. El cálculo de los inferreses se basa en el Art. 20 del Código Tributario y en el 96 de la LRTI. El cálculo de les mutas tributarias se basa en el artículo 97 de la LRTI y en la resolución 117, del Servicio de Rentas inferres puede accederas e la palgina WEB del Servicio de Rentas inferras (<u>renex si rov. es)</u>, en dónde se encuentra información sobre basas de interés y mutas tributarias.
- a. La declaración y el pago del impuesto a la Renta se encuentran normados en los Arts. 40, 41 y 42 de la Ley de Régimen Tributario interno y en los Arts. 56 y 58 del Regiemento para la apticación de la Ley de Régimen Tributario interno que tratan acorta de los plazos de declaración.
- f. Corresponde all casiliero 902 del formulanto 101 (Deciaración del Impuesto e le Renta y Presentación de Balances Formulano Unico-Sociedadas) según el formulanto vigente para el año 2003 de acuando con la resolución No. 0064, del Servicio de Rentas Internas, publicada el 23 de enero de 2002 en el R.O. 500.
- g. Corresponden a los cesilieros del formulario de declaración de impuesto a la renta vigente para los años 2002 y 2003 de ecuando con la resolución No. 0064, del Servicio de Rentas internas, publicada el 23 de emero de 2002 en el R.O. 500.
- h. Por ejemplo: Disminución del 50% del impuesto a pagar.
- I. Este valor no incluye el 15% de participación a trabajadores

Note General: en caso de existr diferencies u observaciones entre los valores del contribuyente y del audror, se debrevear a explicación de las mismas, tanto al ple de este anexo, como en la parte ill del informe de Cumpfreeno Tributario. Pecomendiaciones sobre Aspectos Tributarios (en esta último, de acuerdo al esquema obligationo estableccio para el efecto en a modelo del citado documento).

Representative Legal
DISTRIBUTIORA GARZON S.A.

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADOS Y PAGADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANO FISCAI 2004

(En US Dólares)

ANEXO 3

(Página 1 de 3)

CUADRO No. 6 Cálculo del Anticipo del Impuesto a Para el año fiscal 2004 (Art. 41 LRTI; Art. 62 RLRTI)	la Renta			
	Casillero de la declaración de Renta del año 2003 (f)			
Concepto	Sociedades (formulario 101)	Valor según declaración (j) {1}	Según Auditor (2)	Diferencia (2) - (1)
mpuesto Causado - Año 2003	818	3.094,97	3.094,97	
0% del Impuesto a la Renta Causado - Año 2	003	1,547,49	1.547,49	
-) Retencionas en la Fuenta - Año 2003	820	10.188,56	10,188,56	
Total Anticipo por Pagar	897			

CUADRO No. 7 Resumen de Anticipos de Impues	ito a la Renta a pagar			
Para el año fiscal 2004				
Art. 41 LRTI; Art. 62 y 63 RLRTI)				
Considerando que el noveno digito del RUC s la Renta debieron efectuarse durante el a				
		Valor según declaración (j) {1}	Según Auditor {2}	Diferencia {2} - {1}
ia Renta debieron efectuarse durante el a	no 2004 como sigue:			

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA RENTA DECLARADOS Y PAGADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA EL AÑO FISCAL 2004

ANO RISCAI 2004

(En US Dólares)

(Página 2 de 3)

CUADRO No. 8 PAGO DE LOS VALORES DEL ANTI	CIPO DE IMPUESTO A LA RENT	'A DEL AÑO FISCAL 2004 (b)				
Primer Pago; Fecha de Vencimiento: Fecha de Pago; Número de Formulario:	22-Jul-04	(NO APLICA)				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA;	A-41-1-	o Pagado va. Anticipo Declarado		Ameliana Ga	gado ve. Anticipo Seg	on A. dans
	Anticipo Decierado (d)	Anticipo Pagado (e)	Diferencia	Anticipo Según	Anticipo Pagado	Diferencia
Concepto	(1)	(2)	(1) - (2)	Auditor (i)	(e) (4)	(3) - (4)
Articipo						
ENTERESES Y MULTAS (a) & (c):				_		
Concepto	Valor Pagado (g) {13}	Valor a pagar Según Auditor {14}	Diferencia {14} - {13}			
mereses Mutas	:	:	:			
Total				-		
Segundo Papo: Fecha de Vencimiento: Fecha de Pego: Número de Formulario: ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA:	22-Sep-04		***************************************			
		o Pagado vs. Anticipo Declarado		Anticipo Según	Anticipo Pagado	
Concepto	Anticipo Declarado (d) {7}	Anticipo Pagado (e) {8}	Diferencia {7} - (8}	Auditor (I)	(e) (10)	Diferencia (9) - (10)
Arricano						
ENTERESES Y MULTAS (a) & (c):						.,
Concepto	Valor Pegado (g) (15)	Valor a pagar Según Auditor (18)	Diferencia {16} - {15}			I
raeneses Nutras	-	-	:			
Total						
Utilización del Anticipo de Impuesto		no 2004 y compensado en el pag	o del Impuesto a la	Renta del Año 200	<u>u</u>	
	Anticipo Pagado (e)	Anticipo Compensado Impuesto	Remanente			ł
	(4) + (10) = (11)	Renta de 2004 (h) (12)	(11) - (12)			İ
Total Anticipo Pagado (k)						

ANEXO 3

(Página 3 de 3)

NOTAS GENERALES:

a. El cálculo de los infereses se base en el Art. 20 del Códgo Tribulanto y en el 66 de la LRTI. El cálculo de los infereses se base en el articulo 97 de la LRTI y en la resolución 117, del Servició de Rentas internas, publicada en el R.O. 5 de 10 de 60 de 10 de 2000. Para el cálculo de estos valores puede acoscerse e la belgina WEB del Servicio de Rentas internas (<u>hyerast (por es)</u>, en dónde se encuentran información locre tases de interior y multas tribulantes (<u>hyerast (por es)</u>, en dónde se encuentran información locre tases de interior y multas tribulantes.

b. En caso de que haye sido aceptada una petición de reducción o exonercición del articipo de impuesto a la Renta presentaca con el contribuyente (según lo estipulan los Arts. 41, numeral 7, de la LRTI y 64 de su Regiamento), el euditor deberá reveier dicho acontecimiento y los documentos que sustentian doira reveiección.

c. Para el cálculo y pego del anticipo de impuesto a la Renta para el año fiscal 2004, debió tomanse en cuenta el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Réglamen Tributanto Interno, publicado el 31 de dicis 2001 en el Suplemento del Registro Oficial No. 484.

d. Valores correspondentes a los declarados por el contribuyente: formarios del CLIADRO No.7

a. Corresponde únicamente el velor del anticpo: no incluye infarresas y multas. Este velor corresponde al casidero No. 902 del formaleno 106 (Anticipos de Impuesto a la Renta e Impuesto a Incorres

Corresponden a los casilieros de formulario de la declaración de impuesto a la Renta Para Sociedades (formulano 101) ligada para el año 2002, de acuardo con la resolución No. 64, del Servicio de Rentas ternas, publicada el 23 de enero de 2002 en el R.O. 500.

Estos valores corresponden a los casiferos No. 903, para los intereses, y 904, para las multas, del formulano 108 (Anticipos de Impuesto e la Rente e Impuestos Especiales) vigente de jacuardo con la resolución No. 131, del Servicio de Rentas Internas, publicade el 20 de febrero de 2002 en el 2.O 518.

. Valor de Articipo compensado piera el pego de impuesto a la rente correspondiente al año 2003. Corresponde a los caseleros No. 816 del formulario 101 y 805 del formulario 102, para la declaración del Impuesto a Renta, vigarieta d'arreit el año 2004, de souerdo con la resolución No. 151, del Servicio de Riordes tremes, publicada el 20 a febrero de 2002 en el R.O. 518, en el caso que UNICAMENTE se haya compensado africipo pegodo d'arreit el año 2004. Se ha compensado tamente el año 2004.

Valores correspondientes a los calculados por el Auditor, tomados de los cuadros 6 y 7, velor (2).

Nota General: en caso de existir diferencias u observaciones entre los valores del contribuyente y del auxilior: se debe reveer la explicación de las mismas, tanto el pie de este anexo, como en le parte III del Inform de Cumplimento Tributatio. Recomendaciones sobre Aspectos Tributanos (en este último, de acuerco al escuerco escubiecció para el efecto en el nocieto del citado documento).

CUADRO No. 9 CÁLCULO DE VI	ALORES DECLARADO	IS DE IVA																		
				scene on Years Leave	Victores tea	utts tales likes see	tables del commissione			MCM HOST JOH				beninsta.	PHILIP HOME LECTE		6	D spende		
	**	70	- m	(4)	(1)	100			40		75	(10)	CH2D :	(140)	70		00	CIE	_	
***	Territor Districts can territor districts on 2%	Otros Yuston da Autrosa Fijad con tanta atteranto da 25. (k)	Yerthe notes gravedes con tarifs (%	Espectationes de Marces	Expertaciones de Servicios	Toriffs de Impuesto Viganto (N)	(4) + (2) - M Anton Anton	Comprise gravados con turbs diferente do 0%	(a) , (b) country imbacose bellesse ou	(Chelendary)	Creation Transcerse on Compress (8) * (10)	Space de Crédito Tributario del Mas Armanior (gi	Credito Tributario per Rotensiones que le han tido efectuadas	Developismes de MA refolkadas en el mes	Entire on Create Tributarie part of Printees than (cf &	·	Tetal Inpusors Destarado (sessitions 790)	Total Cristins Tributario Processo Miss (considere 700) (8	Crédite Crédite Tributarie (16) - (16)	Diferencia Impuesta (10) - (17) (0)
w:	*1212					12,00% 12,00%	281	184 149.34 134 870.92	19 997 22 16 150 51	I.S	1 60 51	(12 072.12)	292 18 215 22		""3 (FT 11) 107 (FT 12)			13 675.75 9 773.27	(5.30) (5.30)	
fecrer: Martit	22 H4 S		- 1			12.00%	2011	105,089,04	12 610 76	I.D.	2 512 78	3 772,720	157 57			177	2 138 15		38,341	(0.36
en en	2349			1	1	12,00%	21 228 54 27 148 21	191 892 92	23 027 15 12 000 45	In	22,227 15	(1.235.37)	144 76 132 59		(1.236.37)	: # #	12 806 90	1 236 37	.~	- :
nc.	# 32 G					12,00%	236.9	90 497 99 78 190 25	10.050 78	71	12 369 75		118 52 147 09			190.9	11.582.08			304 1
ne per	(3) (4) (1) (3) (4) (1)					12 00%	3710	214 232 25 208 519 25	25.719.29 34.622.31	11	2577394	398.20	295 94 174 51		(906.20)			966.25 96.009		-
22.01	21.528.52		- :	- 1	- :	12.00%	78 12 59	167 346 50	22 461 59	113	24111	(14 902 03)	114-02		** 244 353	- 1	- :	11 244 05	ã	- :
Series	当期に					12.00%	202	141 500 33 169 128 83	18 090 04 20 295 48	I.S	19 360 04 22 256 46	(11 244 05) (7 441,32)	98 44 133 97	- :	2 441 327 4 824 301		:	7.441.32 4 828.25	3	
TOTAL	280178						PLINE	(877.301.34	221,80.80		20,007.00		2.001.0			EMP	36,672,61	52.466.2	6.70	307.60

UADRO He. S.1 UPBRENCIAS D	E VENTAS: LIBROS V	S. DECLARACIO	wet															
					Yerses senso Libr	·							Yertan Sessin C	ericinamento (S				
•••	recou Ormes cer beth 2%	Vortee de Aribres Pjes gravaers con tanta 12%	Otres con tariffs 12%	Ventas Nettas Gravadas con Yarifa ON	Yactus de Actives Fijes Grevaeus con turbs 6%	Develuciones en ventes mediants nettes de enicidos	Expertaciones de Blanca	Expertaziones de Servicios	Total Yeman y Experiences (1)	Versie Granden um sells 125 Stadion III C	Yearne as Ambres "Jee gravates con saft 175 (conters 557)	Otres sen tartit 12% (conflore 605)	Ventas Notas Gravadas	Yentia de Activos Pijes Oravadas com tartis 0% (capillors 817)	Developerate of virties traditional ratios on sticilio (combare SSF)	Expertaciones de Servicies (casillere S16)	Total Ventus y Expertasiones (exallers #17) (2)	(1)-(2) (2)
**	123 MR X					2 537 38			199 925 92	22 95.3					3 237 00		199, 825 82	
910	15 a 1 c					6 222 33			163 967 59	385					1229 22	 	100 007 53	
T2	2544.6					7 849 25			205 840 58	7148.5					7 946 25		205 640 52	
	8 12				-	2 313.63	_		182 954 50	18 1.29					3,319.83		162 804 50	
a	22 625					4 300 30			228 199 25	2.63					4 300 00		228 188 25	
6	8.40.0					5.40.60			199 002 93	- 6 - 5.3					5:50:50		198 002 23	
0	77.7747					*15.75			169 880 57	3774					715 75		189 580 37	
593	215 349 58					1 962 67			208 496 81	:124.9					* 552 87		206 496 91	
20.00	* HE I					5 949 75	-		174 941 58	E 26.2					£ 948 75		174 941 59	
LDT	221124					5 201 42			217 229 22	25.3					5 381 42		217 929 92	
*****	17 22 #					5 333 42			179 992 42	7.28					5 333 42		173 963 42	
8-07	M 521 38					4446 17			191 190 41	.5 2. 3					4 440 27		121 180 41	
TAL.	13023003			0.00		30 max.7			2.302 / 12.60	1200					10 Aug. 7	 	2302753.00	

CUADRO No. 1.2								
SUCE VENTAS D	MICLARADAS EN IVA	VE. VENTAS DE	ICLARADAS EN R	MITA				
Tenal Vertor	e Armines Gravadas con t	unit 17%	Teta Ye	the American Granted to the	we or		Esperatures Attacker	
begier Declarationss NA saulterec: 901+ 906- 907) 51 & 6)	Segon Destaración de l Impuesto a la Renta (castilere 661) (4)	Offerendas (I)	Según Destaramentes MA (considere 608) (e) & ti)	Según Dectaración de Impussos a la Renta (casifora 602) 70	Differencias (I)	Segun Deviarationes NA (casifiers: 612 + 610) (n) 6 (f)	Sogin Destarción de Imposto a la Rosta (custore 603) (R)	Differences To
	70	m · m		(4)	70 - 40		7	50. 40
2,362,713,50	2 296 512 98	1 272 42						
7.300 713.88	2,390,511,2	1 297 42						

SOLITION SECURITY SEC

Fundament (author) and with a district an impact of pages of defending a month of a mont

A visital and explanation of the contraction of the

The state of the s

A Composition in a content of transfer of

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA VS. LIBROS

Año fiscal 2004
(En US Dólares)

	SÚN LIBROS (b)												
Cta. Contable	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septlembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	IVA retenido a proveedores 30% (Por pagar SRI)	-								_	_		
	IVA retenido a proveedores 70% (Por pagar SRI)	-		-		-			-		-		
	IVA retenido a proveedores 100% (Por pagar SRI)	276,97	710,73	705,01	248.27	266,13	199,85	447,68	443,28	260,88	267,48	260,88	11,939,46
21403007	Total de retenciones según libros	276,97	710,73	705,01	248,27	266,13	199,85	447,66	443,28	260,88	267,48	260,88	11.939,46
ONCILIACIÓI	N DECLARACIONES VS. LIBROS Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ONCILIACIÓI		Enero 276,97	Febrero 710,73	Marzo 705,01	Abril 248,27	Mayo 266,13	Junio	Julio	Agosto 443,28	Septiembre 260,88	Octubre 267,48	Noviembre 260,88	Diciembre 11.939,46
ONCILIACIÓI	Descripción												

NOTAS GENERALES:

a. Los valores deben ser tomados de las declaraciones mensuales del contribuyente, originales o sustitutivas, en los casos en los que se hayan aplicado. Los artículos 89 del Código Tributario y 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno tratan acerca de la responsabilidad del contribuyente referente a los valores declarados y norman la presentación de declaraciones sustitutivas. Para el año 2004, el formulario de declaración vigente, en lo concerniente a la declaración del impuesto al Valor Agregado, (ue el formulario 104 casillero 889), según la resociución No. 222, del Servicio de Rentas Internas, publicada en el R.O.541 del 25 de marzo de 2002, el mismo que entró en vigencia a partir del 1no. de abril del mismo año.

 b. Valores tornados de los registros contables del contribuyente. Cabe señalar que no necesariamente existe una cuenta contable por cada porcentaje de retención; detallar la(s) cuenta(s) dónde se registren la retenciones.

Nota General: en caso de existir diferencias u observaciones entre los valores del contribuyente y del auditor, se debe revelar la explicación de las mismas, tant al pie de seta anexo, como en la parier III del Informe de Cumplimiento Tributario, *(Recommendaciones sobre Aspectos Tributarios* (en este differo, de acuerdo al esquema obligator establecido per a efecto en el modelo del citado documento).

Representante Legal

					_		In	terés Pagado (a)	M	ultas Pagadas	(a)
Mes Declaración	Número de Formulario	Número de Declaraciones Sustitutivas (e)	Número de Formulario que rectifica (d)	Fecha de Vencimiento (b)	Fecha de Pago	Impuesto Pagado (c)	Según Declaración {1}	Olferencia (Ver Nota General) (2) - (1)	Según Auditor {2}	Según Declaración {3}	Diferencia (Ver Nota General) {4} - {3}	Según Audito {4}
Enero	05678796		-	22-Feb-04	20-Feb-04	276.97						
ebrero	06264471			22-Mar-04	22-Mar-04	710,73	_		- '		_	
Marzo	06264473			22-Abr-04	21-Abr-04	2.843,16	-		-		-	
Abril	06680913			22-May-04	21-May-04	248,27	-	-	-		-	
Mayo		200		22-Jun-04	22-Jun-04	13.072.03	-		-			
Junio	07298843			22-Jul-04	21-Jul-04	11.781.91	-		-	-	-	
Julio	11485827			22-Ago-04	23-Ago-04	10.894,06	-	-	-			
Agosto	7429446			22-Sep-04	22-Sep-04	443,28	-	-	-		-	
Septiembre				22-Oct-04	22-Oct-04	260,88	-	-	-		-	
Octubre	08710409	-		22-Nov-04	22-Nov-04	267,48	-	-	-	-		
Noviembre	206566169		-	22-Dic-04	20-Dic-04	260,88			-			
Diciembre	08624158			22-Ene-05	24-Ene-05	11.939,46	-	-	-		-	-

NOTAS GENERALES:

- a. El cálculo de los intereses se basa en el Art. 20 del Código Tributarro y en el 96 de la LRTI. El cálculo de las multas tributaries se basa en el artículo 97 de la LRTI y en la resolución 117, del Servició de Rentas Interias, publicada en el R.O. 54 del 10 de abril de 2000. Para obtener información acistem montro y fechas de declaraciones puede acceders a la poliquia web del Servicio de Rentas Interias wiwer supre, en donde se encuentar información acerca del dicluto de interieses y multas.
- b. La declaración y pago del IVA se encuentran normados en el capitulo IV (Decleración y Pago del IVA), del Titulo Segundo (Impuesto el Valor Agregado), de la Ley de Régimen Tributario Interno y en los Arts. 77 y 131 del Regiamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que tratan acerca de los piazos de declaración
- Corresponde ai casiliero 902 del formulario 104, Declaración del Impuesto al Valor Agregado. Los valores deben ser tornados de las declaraciones mensuales del protribuyente, originales o sustituires, en los casos en tos que se hayan aplicado. Los artículos 90 del Código Tributario y 96 de la Ley de Régimen Tributario Interno tratan ence de la responsabilidad del contribuyente referrete à las valores destandos y norman la presentación de declaraciones sustituire. Pares el año 2004, el formulario de ecitaración vigente, en lo concerniente a la declaración del Impuesto el Valor Agregado, fiue el formulario 104, según la resolución No. 222, del Servicio de Rentas Internas, biblicads publicadas en el R.O. 541 del 25 de mazzo de 2002, el mismo que entre o vigencia, partir del 17 co. de solt del mismo activa.
- d. En el caso de existir una o varias declaraciones sustitutivas, detallar esta información en otra línea independiente en el mismo mes.
- s. Número de declaraciones sustitutivas realizadas por mes; en el caso de haberse realizado declaraciones sustitutivas, debe ingresarse la información sobre TODAS las feciaraciones, cada una en una línea separada. Por ejempio, si en el mas de febrero se realizaron 3 declaraciones (1 original y 2 sustitutivas) se deben ingresar dos files dicionales.
- Debe realizarse UNA SOLA declaración mensual (un solo formulario), como agente de percepción y retención (este útilmo, en caso de que aplique).

Nota General: en caso de existir diferencias u observaciones entre los valores del contribuyente y del auditor, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumpimento Tibutano. Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al exquema obligatorio establecio para el efecto en el moderio del dicado dournento).

ORO No. 12 ORES SEGÚN LIBROS (b	1)												
Cta, Contable	Descripción	Enero	Pebrero	Marzo	Abril	Mayo	Aurio i	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21403001	Retenciones en la fuente relaciones de dependencia (por pagar SRI)	268.76	268,76	268.76	268,76	268.75	268.78	268,76	266,76	266,76	268.76	268,76	268,76
21403002 - 003 - 004 - 009 - 212	Rerenciones en la fuente 1% (por pagar SRI)	142.23	450,80	523,34	275,10	167.10	212.88	178,97	195.28	187,34	178,09	318,53	230,69
	Retenciones en la fuente 5 % Rendimientos Financieros (por pagar SRI)		•	-				-			-	-	-
	Retenciones en le fuente 5% Otros (por pager SRI)	-	-						-				
	Retendiones en la fuente por pagos al exterior (por pagar SRI)												
21403014 - 21443013	Retenciones en le fuente 8% (por pager SRI)	306.51	307,54	479,65	238,74	233,94	Z24.71	224.72	268.20	288.20	268.20	268.20	7.948.20
21403008	Retenciones en la fuente SEGUROS Y REASEGUROS (por pagar SRI)	0.31	0,30	0.22	0.07	0.25	0.43	6,53	0,37	0,11	0,50	0,12	0,21
	Total seguin libros	717.81	1,027,40	1,271,97	782.87	670.05	706.78	878,98	732.61	724.41	715.55	855,61	8,447,86

UADRO No. 13 Onciliación retenciones en la fuente declaradas VS. Libros												
Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total de retenciones sequin declaraciones (casifiero No. 499 de la declaración) (c)	717,81	1.027.40	1.271,97	782.67	670.05	736.78	678.98	732,61	724,41	-	855.61	8.447,86
Orferencia (Ver Nota General)		-	-	-	-	-				715.55	-	-
Total de retenciones según libros	717,81	1.027,40	1.271,37	782,67	670,35	706,78	678,98	732,61	724,41	715,55	855,61	8.447,86

NOTA: La diferencia accisente en el mes de Coubre, se debe a que emoneamente no se ubico el valor exacto en el casifero comespondiente, pero que sin embergo dicho impuesto fue cancelado comedamente

NOTAS GENERALES:

Las retenciones en la fuerze están normadas en el capitulo X de la Ley de Régimen Tributario Interno. Los porcentajes de retención vigentes para el año 2004 son los dictados en las

L1. Resolución No. 25 del 7 de febrero del 2000, publicada en el R.O. 20 del 18 de febrero del 2000.

a.2. Resolución NAC-0071 de 6 de fébrero del 2003, publicada en el R.O. 22 del 14 de febrero del 2003

b. Valores tomados de los registros contables del contribuyente. Cabe señalar que no necesariamente existe una cuerta contable por cada porcentaje de retención; detallar la(s) cuenta(s) d\u00ednde se registran las retenciones.

control se fregione as messores.

L. cus visions come or crustor, as el decarreccere mensales de controluyerta, originais o esatifatires en los cases en los que se hayan aplicado. Los artículos 86 del Codigo Tributario y
Sid de la 1 cy ce Regnero "Subson comercial entre de la resconsabilidad del controluyerta referente a los vaciones ociaciendos y norman la presentación del declaracciones sustituires. Para
el de 2004 de "originar o securación comercial" en o concentente de declaracciones en la facto del presenta a la formación 103 (cestiface 049), según la resolución
No. 131, del Servico de Remas retensa publicade en el R.O. 316 del 20 de febrero de 2002, el mismo que entre en vigencia a la formación 103 (cestiface 049), según la resolución.

Note General: or case of sopro ofference or commonwork or whose decreases on the common of the sound of the s

ECON. ERMEL ROSARIO BE Contador Registro No. 93084

			. Inst			_		Feerers		1.		Marzo				Abri				lens		Т		Aurio	
Concepto de la Referción	, Veer!	P10000	Ampur Refer		Percentaje de Retanción	Vitor P	egado	Browness Retai	Percentage de	Valor	Pagado	Impuesto Reterrido	Porcentaje de Retención	Veer	agado	Impuesto Reterrido	Porcerage de Reterrodo	Vasor Proper		otenido	Porcentaje de Referción	Velori	Pagado	Impurette Reterride	Percenta
	-	- 5	14	20	261	ui i	(1)	w 2	(2001)	160	-5)	(4) (7)	(2001)	100	61 (el 60	200	30 (1)		- t	ZK11	(4) }	61-	and an	COST
ncierres por passes en al Interior										1				1											
es en reveción de dependencia	E*	152.5	301	269.79	4 30%	301 :	5 592 73	251 256	75 430%	301	5 593 79	951 268 75	4 90%	301	5 543 78 3	51 268.76	4805	201 45	2 TF 181	W6.78	480%	301	5 593 78	351 268 75	4 80*
NAMES ALLEGROUP OF CARGING LIBERTHANK	525	3 23 1 33	183	305 51	300%	323	1844 25	22 XI		303	5 395 53	153 419 65	8 00%	t 333	296425 3	53 23874		133 143		213 24	500%		1906 88	352 234 71	500
tocar a estrameros por servicios ocalechalas	1.7		245		0.00%	305		355	- 9,00%	105		155 -	0.00%	305		55 .	1.32%	225			0.00%	325		355 -	0.00
teries mas accuestes y primares			15"		0.00%	507		957	. 000%	307		357	0.00%	307		57 .	2.32%	307	57		0.00%	307		357 -	0 00
Cavitation to Lateral	2.9		151		200%	300		24	0.00%	309		350 -	0.00%	309	: 3		1324	376	:50		0.00%	309		359 -	0.00
promptivetto de bienes infraebles de ombiledad de certifical intrines.	. 10	\$17.00	153	0.31	0.00%	313	300 00		9 00% 50 0 0%	122		M3 02		313		83 0 07	3124		4.34 363	3.27	0.10%	313		361 043	010
promentos franciscos	1.5		45		0.00%	315		365 ·	0.00%	315		365	0.00%	315	. 3	65 .	2 32%	3:5	. X45	***	0.00%	315		355	0.00
mereses y comissiones en operaciones de creato ereviras injulcaciones de			36"		200%					217		367	0.00%	317	3		2325				0.00%	317		367	0.00
TIA TRACINO						317		16.	0.00%									2							
comore de comoustoles	313		25		300%	219		200	. 000%	310		369 -	0.00%	319	. 1		2.32%		. 259		0.00%	319		350 -	0.00
ervois petrileros	121		15		200%	321		371 373 251	- 600%	121		271	0.00%	321	410.00 3		125	321		-0.1	1 50%	321		371 .	0.00
tres transactiones de bienes en activité fins. Las transactiones de bienes en activité comentes.	1 222	17 X	75	172	100%				00 100%			175 359 O			0.048.00 1			325 222	× 1	20.21	100%			375 4175	
ras Pantacciones de Senerios	225	2 550 00	100	158 53	100%	127 1	4 5 71 00	275 129 277 149	71 190%	527	16 229 30	377 192 0	1.00%	327		77 170.52		327 -2.56		130 58	100%	327		377 171 13	
2790791 2790791	1.324		144		2005	329		179	0.000	229	219.00	179 211	100%	329	. 1		223				0.00%	329		379	0.00
igos o creatos en cuerta menzacos por empresas em sorzo de tambas o			120		300%	331		381	000%	231		381	0.00%	331	,	••	1.00	991	91		0.00%	331		381	0.00
celles Derechos de outor merces patemes y symans	122		183		0.00%	133		383	- 0.00%	333		383 -	0.00%	333	- 3	83 - 85 -	127	332	. 343		0.00%	333		383 -	0.00
muneraciones a cacontistas entrenadores, cuerto lacració a sintra	124		35		3 00%	335		385	- 500%	335		385 ·	0.00%	335	: ;			335	35		0.00%	335		385 -	9.00
ros reelizados e notemos virscriptedores de la propresaz ; metters es	111		.19		2 00%	237		387 . 389	0.00%	337		389 -	000%	339	- 1	99 .	224	192	37		000%	337		397	0.00
tos de dividendos erácionados						***		200	. 000-4	7,50				1							0.00.0				
espres per pappa en el exterist										1				1											
anvento de dische tributación	140		40		2.00%	411		at.	0.00%	411		est -	0.00%	411			: 25	4			0.00%	411		451 -	0.00
coverso de dobre tributeción	1.412		-52		3 20%	413		453	. 0.00%	413		153	0.00%	413		55 .	2.27%	4:3	453		0.00%	413		453 -	0.00
privates de dopie arbitación	415		- 44		3.00%	415			. 000%	415		155 -	0.00%	415		55 .	2.30%	415	55		0.00%	415		455 .	0.00
hwere se dobie troutecon			·6"		0.00%	417		45"	. 300%	417		657 -	0.00%	417		57 . 59 .	: 22%		- 67		0.00%	417		457 -	9.90
go de intereses (amendamiento mercanti) internacioneli	-1		475		2.00%	419		459	- 0.00%	419		450 .	0.00%	419			2.32%		. 49		0.00%	419		459 -	0.00
do no se ejerce la opción de compre l'amendamiento mercero i temecióna	21.421		45"		0.00%	421		451	0,00%	421		461	0,00%	421	. 4	61	127	42"	41		0.00%	421		451	0.00
Concepto de la Retanción	. Year	Phone:	mou	1970	Porcerraje de	Valor F	1		Porsentale d		. 1	Seatientes	Percentale de	_		Octubra				-				Diciembre	T
			Becer		Retención		- same	-	Retensión	700	Pagada	Setemos	Retención	Valor 1	-squde	Reterrido	Percerage de Reserción	Ame, ander		sterios	Porcentajo de Retención	Valor	Pagado	Reterido	Retand
	-			20	Retención	.06		* 2	Retenceon			Returnido (b) (2)	Retención (201)	Valor	-		Percentage de Reterrorde 2001	Van ************************************	• 4		Porcentaje de Retanción 2001	Valor			Percental Retence
replaceur par passage en al inferior			-16.1	20	ZOMIL.	.04	as :		Retencedon (20(C)	- MA I.	m	in [Retención (2001)	Fek L	(0)	Reterrido e 20	Awarosin 2001	20 41	-	20	Retarción (2011)	90 I.	-m-1	Retorido (d) 25	Retend
se an relection de décendances	1 52*	1021	161	263 75	4 80%	.06	599279	# 1 Zh	2003	301	1593 78	56 CO 351 268 76	(20E1) 4 90%	101 301	(D) (Reterrido a 20	20°	20 11	17.15	20 1	Retarnolder (2081) 4 80%	301	5,593.78	Retorada 56 25 25	Retence - SORT
se an relector de discendancia nancs y dietas a censonas naturans	1 25	153275 253230	361 161 151	20	4 80% 2 00%	301 203	5993.79 3352.50	#1 25 21 26 10 26	Patentida 50(5) 675 490% 620 500%	301 303	1593.78 3.152.50	160 020 351 268 76 353 268 2	4 90% 8 00%	301 303	(0)	Reterrido d 20 51 255 76 53 266 2	2001 2001	10° 150 503 13		20 1	# 80% 8 00%	301 303	5.593.78 3.352.50	Returnida (a) 25 351 268 75 353 268 2	4 50°
pe an relación de dispensancia nance y divers a persones naturales local a establecia por sanvolto octaviones	1 52*	1021	161	263 75	4 80%	.06	5 5923 75 3 3 5 2 50	#1 25 21 26 10 26	2003	301 303 305 307	#5 5 593 78 3 252 50	951 268 7 951 268 2 953 268 2	4 90% 3 00% 0 00%	301 303 305 307	5 593 76 3 3 352 50 3	Reterrido 20 51 265 76 53 209 20 55 27	201 201 201 201 201 201 201 201	20 TS 20 TS 300 13	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	20 1	4 80% 8 00% 0 00%	301 303 305 307	5.593.78 3.352.50	Retorada 56 25 25	4 50°
e en relector de dépendiencia nance y avises à consonne institutés local e exclamación por servicio o cosocielés serves, miss acuestais y existans relectamento institutos.	1 25	153275 253230	361 361 323 323	263 75	4 80% 2 00% 3 00% 3 00% 3 00%	501 103 305 507 309	5 5923 75 3 3 5 2 50	#1 20 20 20 20 20 25 25 25 25	8 25 4 90% 8 20 8 00% 1 00% 1 00%	301 303 305 307 309	#D 593.78 5.152.50	351 268 76 153 268 2 165 357	4 90% 3 00% 3 00% 0 00% 0 00%	301 303 303 305 307 309	5 593 76 3 3 352 50 3	Reterrido 20 51 265 76 53 265 2 55 55	201 201 201 201 201 201 201 201	20	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 1	4 80% 8 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 303 305 307 309	5.593.78 3.352.50	Returbio 351 268 75 351 268 2 353 268 2 357 357 359 -	4 50°
al on relection de dispensiencia anos y diseas a personas matralera cod a rectinante dos sentons or asponenta rendispension recetati rendispension de sentes immasces pa totol disalida tonisci. Ni fact entre rendispension de sentes immasces pa totol disalida tonisci. Ni fact entre rendispension de sentes immasces pa totol disalida tonisci. Ni fact entre	49242	1927	161 153 155 165 161	268 75 224 72	4 80% 2 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00%	501 103 305 307 309 311	5 993 79 3 352 50	# 68 # 100 # 100	8 75 4 90% 8 20 6 00% - 2 00% - 0 00% - 0 00%	301 303 305 507 309	#9 5 593 78 5 352 50	180 CD 351 268 7 153 268 2 357 - 357 - 359 -	4 80% 3 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 303 305 307 309 311	5 553 76 3 3 352 50 3	Reterrido 1 20 51 269 76 53 269 2 55 27 57 59	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	20	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	265.73	4 80% 8 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 303 305 307 309 311	559378 335250 9e 00000	Returble 56	# 50
a on mead on de dépendancia amou a catala a centiones matures protes intra acustato « vendros co porcipies arres, más acustatos « vendros» embalamento mostatos « vendros» embalamento mostatos « vendros» embalamento mostatos « vendros» os notos elado de centro el « cur here acustos « respectoros» comissos « por por elado de centro el « cur here acustos » respectoros comissos « por por elado de centro el « cur here acustos » respectoros comissos « por portes» « por portes» »	5-925-51-E	153275 253230	161 153 155 157 153 161 161	263 75	4 80% 2 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00%	501 203 305 307 309 211 313	5 993 79 3 352 50 370 32	# 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	875 4 90% 8 20 6 00% - 300% - 000% - 000% - 000%	301 303 303 305 507 309 311 313	#9 5 593 78 5 152 50	180 20 351 268 7 193 268 2 357 - 350 - 361 061	4 90% 3 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 303 305 307 309 311 313	5 553 76 3 3 352 50 3 3 3 50 00 00 3	Reterrido 1 28 76 51 28 76 53 208 2 52 52 53 58 55 58 56 58 57 58 68 58	485 271 273 275 275 275 275 275 275	20	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 1	4 80% 8 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 303 305 307 309 311 313	559378 335250 9600000 21000	Reterible 561 250 351 268 75 353 268 2 357 . 359 . 359 . 359 7 660 C 361 7 660 C	# 50
se an relecció de debendancia iranos y diste a cerciones matrianes loca a escribancia o clamición o comonidas rendes cinta acuertados y venímiento rendamento microsia o venímiento de matrial de considera y electronista de considera de considera de considera i recursos acualdos y reservación comissiones de moderado de cinsidera i recursos acualdos y reservación comissiones de considera de cons	6425651EE	1927	161 163 163 163 163 163 163 163 165	268 75 224 72	4 80% 8 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00%	501 103 305 307 309 211 313 315	5 993 79 3 352 50 370 32	1	875 4 90% 8 20 6 00% - 300% - 000% - 000% - 000% - 000%	301 303 305 307 309 311 313 315	5 593 78 5 152 50	160 20 351 268 7 153 268 2 355 - 357 - 358 - 351 - 352 - 353 0 353 0 353 0 353 0	# 90% 3 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 303 305 307 307 309 311 313 315	5593.76 3 3.352.50 3 	Reterrido # CD 51 268 76 53 268 2 55 55 56 57 58	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	30 91 20 559 303 12 307 307 308 311 311 315	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	265.73	#80% 80% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90%	301 303 305 307 309 311 313 315	5593.78 3.352.50 98.000.00 210.00	Returnide 561 255 351 268 75 353 268 2 357 357 359 361 7 880 0 361 0 2 365 0 2	# 500 0 8 600 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000
es an relación de dependencia. rechi y deles poerciones instrumentos en la compositión de compositión de la compositión de la compositión de la compositión del compositión de la compositión de la compositión del compositión del compositión del compositión del compositión del comp	5-925-51-E	1927	161 153 155 157 153 161 161	268 75 224 72	4 80% 2 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00%	501 203 305 307 309 211 313	5 993 79 3 352 50 370 32	21 25 25 br>25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	875 4 90% 820 8 90% 820 8 90% - 900% - 900% - 900% - 900% - 900% - 900%	301 303 303 305 507 309 311 313	5 593 78 5 152 50	180 20 351 268 7 193 268 2 357 - 350 - 361 061	4 90% 3 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 303 305 307 309 311 313	5 553 76 3 3 352 50 3 3 3 50 00 00 3	Reterrido # CD 51 268 76 53 268 2 55 55 56 57 58	485 271 273 275 275 275 275 275 275	20	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	265.73	4 80% 8 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00%	301 303 305 307 309 311 313	5593.78 3.352.50 98.000.00 210.00	Reterible 561 250 351 268 75 353 268 2 357 . 359 . 359 . 359 7 660 C 361 7 660 C	# 500 # 500 # 500 # 500 # 500 # 500 # 500 # 500 # 500 # 500
el minesto de disponiencia. de minesto de la compositiona manuel de disponiencia de disponiencia de disponiencia del compositione mentamento del seminosi del compositione mentamento mentamento del compositione mentamento mentamento del compositione del comp	6425651EE	1927	161 163 163 163 163 163 163 163 165	268 75 224 72	4 80% 8 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00% 3 00%	501 103 305 307 309 211 313 315	5 993 79 3 352 50 370 32	21 28 30 28 30 28 30 30 30 br>30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	8 75 4 90% 8 20 6 00% 6 20 6 00% - 000% - 000% - 000% - 000% - 000% - 000%	301 303 305 307 309 311 313 315 317	5 593 78 3 152 50	180 G2 351 268 74 153 268 7 155 268 7 157 268 7 158 3 158 3	# 80% 9 80%	301 303 303 305 307 309 311 313 315 317	5 593 76 3 3 352 50 3 5 50 00 00 3	Reterride d	48% 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	20: 559 303 12 305 307 307 309 311 311 311 311 311 315 311	5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	265.73	#80% 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%	301 303 303 303 307 309 311 313 315 317	5.593.78 3.252.50 98.000.00 210.00	Returnide 581 255 351 268 75 353 268 2 357 357 357 368 7 361 7 880 0 361 7 880 0 361 7	# 50
es anneacon de dependencia arcolo videnza o consciona institutaria como en esta accessora institutaria como en esta accessora institutaria en esta accessora de la como delado de del por la vicularia accessora de como en esta vicilización del como del como en esta vicilización del como del como en esta como en esta del como en esta en esta como en esta como en esta del como en esta en esta como en esta como en esta del como en esta en esta como en esta como en esta del como en esta en esta como en esta como en esta del como en esta en esta como en esta como en esta del como en esta en esta como en esta como en esta del como en esta en esta como en esta del como en esta del como en esta en esta en esta en esta en esta del como en esta en esta br>en esta en esta	24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1 532 TB 2 532 KB 2 532 KB 2 532 KB	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	288 75 224 72	4 50% 5 00% 5 00% 5 00% 5 00% 5 00% 5 00% 5 00% 5 00% 5 00% 5 00%	301 203 305 307 309 211 313 315 317 319 321	69 5 993 79 3 3 3 5 2 50 3 70 32	21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	8 25 4 90% 8 20 8 20% 8 20 8 20% 8 2	301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321	5 503 78 3 152 50 110 00	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	# 60% 9 80% 9	301 303 305 307 307 309 311 313 315 317 319 321	5 593 76 3 3 352 50 3 3 3 52 50 3 5 3 50 00 3	Reterride 51 268 76 55 268 2 55 268 2 55 2 55 2 55 2 55 2 55 2 57 3 58 3	485 227 225 225 225 225 225 225 225 225 22	201 155 303 12 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307	5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	265.73	#80% 80% 80% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	301 303 305 307 309 313 313 315 317 219	559378 335250 98 000 00 210 00	Returnide (46)	4 500 0 8 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000
I en relação do dispensancia mais orientada de composição de composição mais orientada do composição mais orientada do composição mais orientada do composição mais orientada de composição mais orientada mais orienta	\$100 BE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE	15073 15072 15072	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	268 79 254 72 3 53 3 53	4 89% 8 90% 9 00%	301 203 305 307 309 311 313 315 317 319 321 223	5993 79 3352 50 370 X	21 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	825 450% 820 500% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 00	301 303 305 507 308 311 313 315 317 319 321 322	#9. 5 593 78 5 152 50 1*0 00	100 20 200 200 200 200 200 200 200 200 2	# 80% 9 80% 9 80% 9 80% 9 90% 9	301 303 305 306 307 309 311 313 315 317 319 321 323	5 593 76 3 3 352 50 3 3 3 50 00 3 3 3 50 00 3 3 3 3	Reterride 51 288 78 55 288 78 56 288 78 57 59 51 52 53 54 55 57 58 57 58 59 51 59 51 51 52 53 54 55 57 58 58 59 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	201 558 503 12 505 307 307 308 311 313 315 315 317 315 317 317 318 319 311 312	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	285 73 366 22	# 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%	301 303 303 303 305 307 311 313 315 317 319 321 323	5 593 78 3 352 50 98 000 00 210 00	Retardeds 56 250 351 268 75 353 268 2 357 - 357 361 7 560 C 361 7 560 C 361 363 37 361 363 37 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361	4 50° 000° 000° 000° 000° 000° 000° 000°
For material by dissentance and control of the cont		1532 % 1532 % 1532 X	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 80% 8 80% 8 90% 9 90%	501 203 305 507 309 311 313 315 317 319 321 223 325	5993.79 3352.50 370.32	21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Retended	301 303 305 507 308 313 315 317 319 321 321 323	5 593 78 3 152 50 110 00	20 20 20 20 20 20 20 20	# 90% 9 % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%	301 303 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325	60 1 5 583 76 3 3 3 52 50 3 3 3 900 00 3	Reterride 51 265 76 53 266 2 557 559 - 551 555 - 557 551 552 553 553 554 555 555 557 557 557 557 557 557 557	485 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	201 558 500 12 500 500 500	671 651 651 652 652 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653	201 TT 20	# 80% 8 00% 0 00%	301 303 303 305 307 309 311 313 315 317 219 321 323 325	5.593.78 3.252.50 98.000.00 210.00	Retoride 561 259 351 258 75 353 268 2 357 357 3 361 7 880 0 163 0 2 165 - 3 167 3 167 3 167 3 167 3 167 3 17 8 187 3 187 3 187 3 187 4 187	4 500 4 500 500 500 500 500 500 500 500
Learning to the desertions and the second of		15073 15072 15072	8 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	268 79 254 72 3 53 3 53	4 80% 2 00% 3	301 203 305 307 309 311 313 315 317 319 321 223 325 327	5992.78 3352.50 370.32 1623.80 1154.02 16741.90	21 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	8 25 4 90% 8 20% 9	301 303 305 305 307 311 313 315 317 319 321 123 325 327	5593.78 5.592.50 119.00	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	4 60% 5 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	301 303 303 305 307 307 309 311 313 315 317 317 321 323 323 327	5 593 76 3 3 352 50 3 900 00 3 3 3 2 772 00 3 1 5 5037 00 3	Reterride 51 268 76 53 268 2 57 57 58 59 51 59 51 57 57 57 57 57 57 57 57 59 57 57 57 59 57 57 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	20	8	285 73 366 22	# 80% 8 60%	301 303 303 305 307 311 313 315 317 219 321 323 323 327	5593 78 3 352 50 98 000 00 210 00 4 143 00 18 926 00	Reterride 56 208 75 351 268 75 353 268 2 355 355 355 361 7 880 0 361 7 880 0 361 7 880 0 361 363 365 365 367 369 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371	# 500 #
The common of department and the common of t	ensens 1 strange	1532 % 1532 % 1532 X	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	# 80% #	301 203 305 307 309 311 313 315 317 319 321 223 325 327 329	5992.78 3352.50 370.32 1623.80 1154.02 16741.90	21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	8750 4 90% 6 20 5 00% 7 000% 7	301 303 305 305 307 311 313 315 317 319 321 123 325 327 329	593.78 3.552.50 110.00	20 20 20 20 20 20 20 20	4 90% 9 00%	301 303 303 305 307 309 311 315 317 317 323 321 323 325 327 329	5 553 76 3 3 3 3 2 5 0 3 3 3 9 2 5 0 3 3 3 2 5 0 3 3 3 2 7 2 2 0 3 3 3 2 7 2 2 0 3	Returnée 1	#85 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	20 19 20 19 300 19 305 30 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307	# A # # # # # # # # # # # # # # # # # #	201 TT 20	# 80% 8 00% 0 00%	301 301 303 305 307 307 309 311 313 315 317 319 321 321 323 327 327 329	5.593.78 3.352.50 98.000.00 210.00 4.143.00 18.926.00	Reteriode 561 255 551 258 75 553 268 2 553 268 2 557 - 557 - 559 - 560 0 561 0 567 - 569 0 571 - 575 41 43 577 169 2 579 2	# 500 #
THE PROPERTY OF SERVICENCE THE PROPERTY OF SERVICENCE CONTROL OF S	ensens 1 strange	1532 % 1532 % 1532 X		268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 80% 8 00% 8 00% 9 00%	501 203 305 507 308 315 315 315 317 319 321 321 323 325 327 327 329	5992.78 3352.50 370.32 1623.80 1154.02 16741.90	21 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	8 25 4 90% 8 20% 9	301 303 303 305 507 309 313 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331	150 78 5 903 78 3 352 50 1*0 00 2 184 00 16 550 00	100 100	# 80% 300% 3	301 303 306 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331	5 553 76 3 3 3 3 2 5 0 3 3 3 900 00 3 900 00 3 3 3 2 7 7 2 00 3	Retarride at 28 76 20 7	#85 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2	50 TS 50 TS	8	201 TT 20	# 80% 8 00%	301 301 303 305 307 307 309 311 313 315 317 319 321 321 323 327 327 329 321	5593 78 3 352 50 98 000 00 210 00 4 143 00 18 936 00	Retended 581 268 75 581 268 75 583 268 26 583 268 2 584 2 585 2 586 2 587 2 588 2 5	4 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50° 50°
His metaboli in properties The state of the		1532 % 1532 % 1532 X		268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 223 325 327 329 331	5992.78 3352.50 370.32 1623.80 1154.02 16741.90	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	8 25 4 90%, 8 20 6 20 7 20 7 20 7 20 7 20 7 20 7 20 7	301 303 303 305 507 308 311 313 315 317 319 321 321 321 325 327 327 329 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321	#9 593.78 5.592.50 1*0.00	780	# 80% 0 00%	301 303 305 306 307 309 311 315 317 317 321 223 327 327 329 331 333	558376 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5	Retardée at 02 51 289 76 53 289 76 53 289 76 53 289 76 55 29 76 56 77 57 77 58 77 58 79 68 88	4 875 2 275 2 275	50 T1 50 F59 501 12 505 505 507 505 507 505 507 507 507 507	5	20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	# 80% 80% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	301 303 305 307 307 309 311 313 315 317 319 321 321 323 327 327 329 321 321 323	5593 78 3 352 50 98 000 00 210 00 4 145 60 18 926 00	Retendés 581 258 75 551 268 75 553 268 2 554 7 568 2 557 357 0 558 7 568 2 559 7 568 2 559 7 568 2 559 7 568 2 570 7 568 2 571 7 568 2 571 7 568 2 573 7 109 2 573 77 109 2 573 77 109 2	Researce
An email for depositional and an official production and an official produc	AREA OF THE PROPERTY OF THE PR	1532 % 1532 % 1532 X		268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 60% 8 60% 8 60% 8 60% 9 60%	301 303 305 307 309 307 309 311 313 315 317 319 321 223 327 329 331 335	5 5943 73 3 3 352 50 370 32 1 623 50 1 154 32 1 154 32	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	8 25 4 90% 8 20 6 00% 9	301 303 303 305 507 307 308 313 315 317 319 321 123 327 329 331 335	1503.78 5.503.78 3.152.50 110.00	108 022 108 762 108	4 60% 300% 000% 000% 000% 000% 000% 000%	301 903 305 306 307 309 311 315 317 319 321 323 327 329 331 333 335	5 553 7 8 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 3 5 2 5 0 3 5 5 0 5 7 0 0 3 5 5 0 5 7 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Retention 20 20 20 20 20 20 20 2	#85 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2	E 19	5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	201 TT 20	Resención 4 80% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	301 301 303 305 307 307 309 311 313 315 317 219 321 321 325 327 327 329 331 333	5593 78 3 252 50 98 000 00 210 00 4 145 60 18 926 00	Resentée 188.1 25 3551 258 75 3551 258 75 3551 258 75 3559 357 3561 7 880 0 3561 7 880 0 357 359 357 359 357 359 358 359 358 359 358 359 358 359 359 359 350 1 7 880 0 350 1 7 880 0 350 1 7 880 0 350 1 7 880 0 350 1 7 880 0 350 1 7 880 0 350 1 7 880 0 350 1 7 880 0 350 1 7 880 0 350 1 80 1 80 0 350 1 80	# 5000 # 5000
Les manages de processories que de conservant de la companya del la companya de la companya de la companya del la com		1532 % 1532 % 1532 X	English and an annual an	268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	501 1003 305 507 305 507 311 513 315 317 318 321 223 525 327 331 333 335	5992.78 3352.50 370.32 1623.80 1154.02 16741.90	20	8 20 4 90% 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8	301 303 303 305 307 308 311 313 317 319 321 325 327 329 331 333 335 335	#503.78 5.502.50 1*0.00 2.196.00	100 022 100	Reservices	301 303 305 306 307 309 311 315 317 321 321 323 327 329 331 333 335 337	559376 3 335250 3 - 3 59000 3 -	Retarride at 02 51 285 76 53 265 26 53 265 26 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	485 220 225 225 225 225 225 225 225 225 22	50 T1 F59 SS1 72	5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	######################################	301 301 303 305 307 309 311 315 317 319 321 323 325 327 523 531 233 335	559376 335250 96 000 00 210 00 4 143 00 18 926 00	Retende 58. 25. 581 268 75 581 268 75 583 268 2 583 268 2 584 268 2 585 268 2 586 268 2 587 268 2 587 268 2 587 268 2 587 268 2 588 268 2	# 500
The control of Delegation of The Control of The Con	AREA OF THE PROPERTY OF THE PR	1532 % 1532 % 1532 X		268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 60% 8 60% 8 60% 8 60% 9 60%	301 303 305 307 309 307 309 311 313 315 317 319 321 223 327 329 331 335	5 5943 73 3 3 352 50 370 32 1 623 50 1 154 32 1 154 32	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	8 25 4 90% 8 20 6 00% 9	301 303 303 305 507 307 308 313 315 317 319 321 123 327 329 331 335	#503.78 5.502.50 1*0.00 2.196.00	100 022 103 104 105	4 60% 300% 000% 000% 000% 000% 000% 000%	301 903 305 306 307 309 311 315 317 319 321 323 327 329 331 333 335	5 553 7 8 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 3 5 2 5 0 3 5 5 0 5 7 0 0 3 5 5 0 5 7 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Retarride at 02 51 285 76 53 265 26 53 265 26 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	#85 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2	50 T1 501 F59 503 57 505 507 507 507 507 507 507 507 507 5	5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	Resención 4 80% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%	301 301 303 305 307 307 309 311 313 315 317 219 321 321 325 327 327 329 331 333	559376 335250 96 000 00 210 00 4 143 00 18 926 00	Resentée 188.1 25 3551 258 75 3551 258 75 3551 258 75 3551 258 75 3561 7 880 0 3561 7 880 0 357 377 357 377 358 383 383 383 383 383 383 383 383 383	# 500 # 500 # 500 0 00 0 0
An emanda for depositional and an emanda for deposition and an emanda em		1532 % 1532 % 1532 X		268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 80% 6 90%	501 203 203 205 207 209 213 313 315 315 317 319 321 322 325 327 337 339 335 335 337 339	5 5943 73 3 3 352 50 370 32 1 623 50 1 154 32 1 154 32	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	8 75 4 80% 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	501 503 505 505 507 313 315 315 317 321 122 122 123 535 327 339	593.78 5.93.78 5.93.50 110.00	100 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 0	Reservices	301 303 303 305 307 307 307 307 307 311 313 315 317 323 327 327 327 329 327 329 331 333 335 337 339 331 331 332 333 335 337 339 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347	95 5 5 5 3 7 6 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 3 5 2 5 0 3 3 3 3 5 5 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Retention CD CD CD CD CD CD CD C	201 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203	10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1	20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	######################################	301 303 303 305 307 309 311 315 315 317 321 321 325 327 323 325 327 323 335 337 336	5593 78 3 352 50 96 000 00 210 00 4 143 00 18 926 00	Retende GS GS GS GS GS GS GS G	# 4 50 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
The control of properties of the control of the con	Service of the servic	1532 % 1532 % 1532 X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 80% 8 00% 9 00%	501 103 305 305 307 309 311 313 315 315 317 321 222 325 327 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329	5993.79 3352.50 370.32 1623.50 1 154.00	本	Retended	301 303 305 507 507 508 311 313 315 317 319 321 325 325 325 327 329 331 333 335 335 325 325 325 327 329	150 78 3 152 50 1*0 00 2 154 00 2 155 00	Inc. G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G	Retencion	301 303 303 305 307 307 307 307 307 311 315 317 321 223 327 327 329 331 335 337 339	5 583 76 3 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 5 0 5 0	Retention at the control of the cont	#855 225	25	・	285 75 264 20 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72	######################################	301 303 303 303 305 307 307 309 311 313 315 317 319 321 323 327 327 329 531 335 335 337 339	5.593.78 3.352.50 98.000.00 210.00 4.145.00 18.926.00	Retended 168	# 455 455 500
A memor has development and control of the control	20	1532 % 1532 % 1532 X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 80% 8 00% 2 00%	301 303 303 305 307 309 211 313 315 315 317 319 321 323 325 327 337 339 331 335 337 339	5593.73 3352.50 370.32 1623.80 1154.00 16741.00	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Reteroids	301 303 303 305 507 313 315 315 317 321 321 325 327 329 331 413 413	593.78 5.152.50 119.00 2.158.00 16.550.00	Inh G2 168 77 169 1	Retencion	301 303 303 305 307 307 307 307 307 311 313 315 317 329 321 322 327 329 327 329 331 333 335 337 339 331 341 341 341 341 341 341 341 341 341	5 583 76 3 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 5 2 5 2	Paternice 51 265 76 53 265 76 53 265 76 54 265 76 55 265 76 56 265 76 57 77 159 37 57 77 159 37 57 77 159 37 57 77 159 37 57 77 159 37 57 77 159 37 57 77 159 37 57 77 159 37 57 77 159 37 57 77 159 37 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59	#870 #870 #870 #870 #870 #870 #870 #870	20	を	20 T 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	######################################	301 303 303 305 307 309 313 315 317 319 321 323 325 327 323 323 323 323 323 323 323 323 323	5593 78 3 352 50 96 000 00 210 00 4 143 00 18 926 00	Retende GS GS GS GS GS GS GS G	# 4 550
Les manufacts de l'accessionnes de l'accessionne	Service of the servic	1532 % 1532 % 1532 X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 80% 8 00% 9 00% 00% 00% 00% 00% 00%	501 103 305 305 307 309 311 313 315 315 317 321 222 325 327 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329	5593.73 3352.50 370.32 1623.80 1154.00 16741.00	を	Reterorder	301 303 305 507 507 508 311 313 315 317 319 321 325 325 325 327 329 331 333 335 335 325 325 325 327 329	150 78 3 152 50 110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	100 022 105	Retencion	301 303 303 305 307 307 307 307 307 311 315 317 321 223 327 327 329 331 335 337 339	5 583 76 3 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 5 0 5 0	Retention Con	#855 225	20	・	285 75 264 20 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72	######################################	301 303 303 303 305 307 307 309 311 313 315 317 319 321 323 327 327 329 531 335 335 337 339	5593 78 3 252 50 98 000 00 210 00 4 143 60 18 926 00	Retended 168	Reserved
An emention of independent of the control of the co	20	1532 % 1532 % 1532 X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 80% 8 00% 2 00%	301 303 305 307 307 307 307 315 315 315 317 318 321 221 223 327 223 327 329 331 333 333 333 335 337 337 341 341 341 441 441 441 441	559373 335250 370 32 162330 1154 00	本	Reterorder	301 303 305 507 507 508 315 317 319 321 325 327 329 331 335 335 335 335 335 337 329	150 178 3 152 50 119 00 119 119 119 119 119 119 119 119	100 102 103	Retencion	301 303 303 305 307 307 307 307 307 307 315 315 317 321 322 323 325 327 327 329 331 335 337 337 339 331 331 332 333 333 333 344 344 344 344 344 344	5 583 76 3 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 3 5 2 5 0 3 5 0 5 0	Paternice 51 265 76 53 265 76 53 265 76 54 265 76 55 265 77 56 26 77 57 27 58 28 58	### Antonion ### An	20	を	20 T 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	######################################	301 303 303 303 305 307 307 309 311 313 315 317 219 321 323 327 329 523 523 523 523 523 523 523 523 523 523	5593 78 3 352 50 98 00000 21000 4 144 60 18 926 00	Retended 168	455 9 800 200 200 200 200 200 200 200 200 200
real or months discontinual control of the control		1532 % 1532 % 1532 X	10 10 10 10 10 10 10 10	268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 80% 2 50% 5 50%	501 103 305 307 308 313 315 317 318 317 319 321 221 223 327 327 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329	559373 335250 370 32 162330 1154 00	在	Reterorder	201 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203	159.578 3 357 50 1*0 00 2 159 00 16 550 00	100 100	Resenction	301 303 305 306 307 313 315 317 319 321 321 322 322 323 327 323 327 327 327 327 327	(S)	Paternico 1 298 76 533 208 20 533 208 20 533 208 20 535 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	# 200 200	200 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	# 1	20 T 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	Reservation GRESS 4 80% 8 00% 8 00% 9 00	301 503 305 305 305 313 315 315 315 317 321 321 321 322 323 325 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327	5598 78 3 352 50 98 000 00 210 00 4 145 50 18 925 00	Retended Jac	# 5000 4 500 5000
interfaces and seaso at All Metric Interfaces and so deservines orders of the account of the a		1532 % 1532 % 1532 X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	268 79 224 72 3 53 27 00 18 11	4 80% 8 00% 9 00% 000% 000% 000% 000% 000	301 303 305 307 307 307 307 315 315 315 317 318 321 221 223 327 223 327 329 331 333 333 333 335 337 337 341 341 341 441 441 441 441	559373 335250 370 32 162330 1154 00	本	Reterorder	301 303 303 305 507 307 311 313 315 317 319 321 123 327 327 329 327 327 329 327 327 329 327 327 329 327 327 329 411 413 413 415 417	159.578 3 357 50 1*0 00 2 159 00 16 550 00	100 102 103 77 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103	Retencion	198 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 583 76 3 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 5 2 5 2	Paternico 1 298 76 533 208 20 533 208 20 533 208 20 535 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	#85 200	20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	を	20 T 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	######################################	301 303 303 303 303 307 307 307 307 311 313 315 317 321 321 325 327 329 321 323 335 337 337 339 411 411 412 417	5598 78 3 352 50 98 000 00 210 00 4 145 50 18 925 00	Retended 168	# 4 55 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

SOTIA SOMEWIALES

A COMMISSION DE COMMISSION DE COMMISSION DE COMMISSION DE L'AMMENDIA L'ÉTER, représ partie de COMMISSION DE CO

Suppose Annual A

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

<u>RESUMEN DE FECHAS DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA (b)</u>

Año fiscal 2004

(En US Dólares)

(Página 1 de 1)

	imero de rmulario	Número de Deciaraciones	Número de					nterés Pagado		Multas Pagadas (a)		
		Sustitutivas (e)	Formulario que rectifica (d)	Fecha de Vencimiento (b)	Fecha de Pago	Impuesto Pagado (c)	Según Declaración {1}	Olferencia (Ver Nota General) {2} - {1}	Según Auditor {2}	Según Declaración {3}	Oiferencia (Ver Nota General) (4) - (3)	Según Audito {4}
Enero 01	1008029			22-Feb-04	20-Feb-04	717,81		-				
ebrero 01	1309589		-	22-Mar-04	22-Mar-04	1.027,40		-				
Marzo 01	1008031	-		22-Abr-04	21-Abr-04	1.271,97		-			-	
	1528094	-		22-May-04	21-May-04	782,67	-					
	0293847			22-Jun-04	22-Jun-04	670,05	-		-	-		
	0291425			22-Jul-04	21-Jul-04	706,78	-	-	-			
Julio 10	0363290			22-Ago-04	23-Ago-04	678,98	-	-	-			
Agosto 10	0331063		-	22-Sep-04	22-Sep-04	732,61			-			
	1829276	-		22-Oct-04	22-Oct-04	724,41	-	-		-		
	1829288	-		22-Nov-04	22-Nov-04	715,55	-	-	-	-		
	1973618	-		22-Dic-04	20-Dic-04	855,61	-	-				
Diciembre 10	0379219			22-Ene-05	24-Ene-05	8.447,86		•				

NOTAS GENERALES:

- a. El cálculo de los intereses se basa en el Art. 20 ser Código Tributano y en el 96 de la LRTI. El cálculo de las muitas tributarias se basa en el artículo 97 de la LRTI y en la resolución 117 publicada en el R.O. 54 del 10 de abril de 2000. Para obtener información acerca de piazos e intereses puede accederse a la página WEB del Servicio de Rentas Internas (www.sri.gov.ec).
- b. La declaración y pago de las retercores en la *Lerte se encuentran normados en el capitulo X (Retenciones en la Fuente) del Título Primero (Impuesto a la Renta), de la Ley de Régimen Tributario Interno y en el Art. 77 del Regiamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno que trata acerca de los plazos de declaración.
- e. Corresponde al casillero 902 del 'crrulano 103 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, vigente para el año 2004, según la resolución 131, del Servicio de Rentas Internas, publicada el 20 de febrero de 2002 en el R €. 518.
- d. En el caso de existir una o varias cecaraciones suscitutivas, detallar esta información en otra línea independiente debajo en el mismo mes.
- e. Número de declaraciones sustituzvas realizadas zor mes, en el caso de haberse realizado declaraciones sustitutivas, debe ingresarse la información sobre TCDAS las declaraciones caca una en una línea separada. Por ejemplo, si en el mes de fecrero se resizaron 3 declaraciones (1 original y 2 sustitutivas) se deben ingresar dos filas adicionales.

Nota General: en caso de existir d'erencias u observaciones entre los valores del contribuyente y del auditor, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte differencia de Cumplimiento Tributano, Recomerciaciones sobre Aspectos Tributanos (en este último, de acuerdo al esquema obligationo establecido para el efecto en el modelo des ciacio documento).

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

CONCILLACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA (s)
Año fiscal 2004
(En US Dólares)

CUADRO No. 18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO 10

(Página 1 de 8)

Descripción	Casillero del Formulario 101	Cuentas Contables de la Compañía (d)	Cuedro Relacionado	Valor Según la Cia. (e)
CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL Méximenos otras pertidas conditetorias para participación laboral (b)	797 6 798	62104006		(10.901,22) 41.950,03
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN LABORAL				31.048.81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		CUADRO No. 22	4.857.32
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
UTILIDAD (PÉRCIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL Menos:	801 o 802			(10.901,22)
Amottación de Pérdidas tributarias (AT. 11 LRTI) 10% Notientos Protincios en Electrico Servicios 10% Cara Remarcia Servicios y la Comercia (AT. 9 LRTI) 10% Cara Remarcia Servicios y la Comercia Servicio Servic	811 803 804 805 812 + 813		CUADRO No. 23 CUADRO No. 22 CUADRO No. 19 CUADRO No. 19	0,00 4,657,32 0,00 0,00 0,00
NIC epicada por el contribuyente). Máe:				0.00
Glaster no discubles en a plais Glaster no discubles en al participaro Glaster incurridos para Generar Ingresos Exertos Glaster nuridos para Generar Ingresos Exertos Glaster Incurridos para Generar Ingresos Exertos Glaster Porticipación de Tabalgadores en Chris Rentes Exertos Glaster no discubles conscionados por contrepación entre las INECs o INICs y la normativa stibutaria ecustoriana vigente. Tomese en cuenta os commercians de la Administración Influente, detellados en la Nota Especial de este antexo (desellar estas partidas conciliatorias por cada INEC) No spacia por o contribuyente).	806 807 808 809 810		CUADRO No. 20 CUADRO No. 20	41,950,03 0,00 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE			CUADRO No. 26	26,391,49
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 25% (Arts. 37 y 38 dei RLRTI) BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 15% (Arts. 37 y 38 dei RLRTI)	817 816		CUADRO No. 28 CUADRO No. 28	28.391,49 0,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818			6.597,87
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE)				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818			6.597.87
Menos: Anticipos de impuesto a la Renta impuesto a la Renta pagado por Oxidendos Anticipados (Art. 100 RLRTT)	819			0.00
Retenciones en la fuente del año	820			16.515,81
Chridio Tribbario por levas especiales (c) Remananté de articios no utilizado de ejercicios anteriores (Art. 65 RLRTI) Impuesto a la Renta pagado en el exterior que no exceda al vajor del impuesto stribuible a dichos ingresos en el Ecuador (Art. 48 LRTI).	821		CUADRO No. 21	0.00 0.00 0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	399 883			0,06 (9,917,94)

NOTA GENERAL:

. El formato de la concellación hibularia debe estar basado en la Normativa Tribuaria Vigoria. El formato disponible por esta medio se basa en la Reforma al Regismento para la Aplicación e la Ley de Régismen Tribupedos en el Suplemento del Registro Cificial 484 del 31 de dolentre del 2001. Esta formato variaria de acuerdo a la Normativa Tribularia Vigertia.

El formato de la conciliación tribuleria està basado en el formaterio 101. Declaración del impuesto a la Renta y Presentación de Balencea Formulario Único - Sociacidades vigorias e partir del 10 de enero de 2012, de acuanto con la resoucación No. 6-8, del Sanvicio de Rentas internas, publicada el 23 de enero de 2012 en el R.O. 500. El formato y la presentación de estos anexos en el informe de cumplimiento tribulario debe basante en los formularios y en la Normativo Tribulario legislas.

Income un expresso.

Codigo Tributario

Ley de Régimen Tributario Interno

Regimento de Aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno

Regimento de Aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno

Ley de Reforme de las Privazas Públicas

Diegosación Transitoria.

Ley

b. En caso de existir este rubro, deben detallerse sus componentes.

c. Este velor se refiere a tratamientos por leyes especiales que afectan la determinación del impuesto a la Renta

d. Defallar las cuentas contables en las que registra cada partida o, en el caso de que una partida sea el resultado de la sumatoria de varias cue

Note General: en caso de existr diferencias u observaciones entre los valores de contibuyente y del auditor, se debe revelar la explicación de las miemes, tento al ple de este anexo, como en la parte III del Inforumbinion. Recomendaciones sobre Aspecto Tribularios (en ese último, de acuardo al esquema obligatorio establecido pera el efecto en el modelo del citado documento).

E. Este valor no debe incluir los porcentajes o valones que las empresas destinen por disposación legal, estatutaria o por voluntad de los socios a: participaciones especiales sobre las utilidades liquidas, en favor de dispotaciones, especiales o administradores de la empresa; retarciosea anticipades por concepto del impuesto a la renta sobre dividendos que se paguen o acerditan a los socios projetarios de la misma, y a la contribuyante destino a caracterización de la contribuyante destino una participación especial sobre las utilidades la que de seta narzo, al a siente contable con el cuel se registró dicha participación.

En especial que destino una participación especial sobre las utilidades incurridades que de seta narzo, al asiente contable con el cuel se registró dicha participación.

En especial contribuyante haye incurrido en un encrutale, registrando como un gasto la participación especial sobre las utilidades (puldas, en fivor de directores, gerentes o ediministratores de la empresa, o los anticiposes obres cichas utilidades, y al cierra del ejercicio estos valores no fueran reclasificación, se eveniaria estos notivos como gasto no destinidades (CADRO NO.20 de este anaxo). Esta participación especial estos las contribuyantes hayes encentrales activacións con que acon destinados taxogo de la flugidado de la flug

Nota Especial: Consideraciones Especiales acerca de la Aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad:

Supremacia de la Ley Tributaria.-

Por principio general, hay que tomer en cuenta que las disposiciones de las normas tributarias prevalecen sobre tode eltra norma de leyes generales o especiales y sólo pueden ser modificadas o derogadas por disprior jor las directoristes las luyes y Decretos que de cualquier manera contravengan este precipio.

UENTE: Art. 2 del Código Tributario

En Derecho Publico se permite solo lo que expresamente se establece en la norma-

Conforms a la Dicertra, el Derecho Tribulario es parts de Cerecho Público, por lo que la Administración ejerce su gestión administrativa en el estricto apego a las normes tribularias vigentes, sim poder realizar más alás de lo que la norme se permite. Así, el estración of of de Código Tribulario recoge este principo genera cuando seriale que es deber de la Administración Tribularia ejercar sus potentiades con arregio a las disposaciones del Código Tribulario y a las normes tribularias aplicables.

La norma tributaria no permite la eplicación del sisteme de Corrección Monetaria Integral.

B Sistema de Corrección Monetaria de los Estados Financeros buscaba revelorizar las cuertas de activos y pasivos no monetarios y el patrimonio, cuyos valores en libros sean susceptibles de sar diferentes del valor de mercado como resultado de la inflación, la devaluación o de pactos de aluste.

La norme contempiaba la aplicación de dicho sistema desce 1991. Sin embargo a procésto del establecimiento del nuevo reigimen monetario de delatrización, se derogó la disposición que contempiaba dicho sistema, mediante el

En consecuencia, a partir de atril del 2000 para efectos tributarios no se contemple el sistema de corrección monetaria. En los casos que por disposiciones de otros órganos de control se contemple la reve efectos tributarios. De igual forme, tempoco larrará efectos tributarios is depresacion por el mayor valor de los activos revelorizados (es decir, no será deducible).

Ingresos Exentos.-

ación y liquidación del impuesto a la renta, astán exconarados exclusi namente los ingresos que contempla la Ley tributaria (Art. 9 LRTI y Art. 10 del RLRTI).

Se debe acierar que para determinar la base imposible sujes a impuesto a la renta, se deducirán los gestos que se efectulen para colorner, menienar y mejorar los ingresos de fuente ecustoriera que no están exentos sal como equelas provisiones expresamente establecidas por la ley (Art. 10 de la LRTI y Cap. N der RLRTI); por lo tartio, no se haná extensible a otras provisiones determinadas por otras leyes u organismos de control.

berá tomerse en cuente para la obtención de la base imponible de impuesto a la nenta, según la normetiva tributaria ecuatoriana vigente, solamente los gastos o péndidas realizados.

Sosollo OSARIO BENITEZ

DISTRIBUIDORA GARZON S.A. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2004 (En US Dólares)

ANEXO 10

(Página 4 de 8)

CUADRO No. 20 DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES (a)

Descripción	Cuadro Relacionado	Cuentas Contables de la Compañía	Valor Según Cla. (a)
Los intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central		<u> </u>	0,00
del Ecuador (Art. 10 LRTI, numeral 2).			
Intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del		,	0,00
Ecuador (Art. 10 LRTI, numeral 2). Intereses y multas que deba pagar el sujeto pasivo por el retraso en el pago de impuestos, tasas,			0.00
contribuciones y aportes al sistema de seguridad social (Art. 10 LRTI, numeral 3).			,55
Gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos e impuestos por los que pueda			0,00
traslader u obtener crédito tributario (Art. 10 LRTI, numeral 3).			
Impuesto a la Renta (Art. 10 LRTI, numeral 3). Pérdidas cubiertas por seguros (Art. 10 LRTI, numeral 5).		ļ	0,00
Gaetoe de viele eupopojores et 3% del humeen mayado (A)1 10 LRTI, numeral (1) (g).	CUADRO No. 28		0,00
Remuneraciones no aportadas al IESS hasta la fecha de declaración de Impuesto a la Renta (Art. 10 LRTI, numeral 9)			0,00
Provisiones por Cuentas Indobrables que exceden los limites establecidos por la ley (Art. 10 LRTI, numeral 11).			0,00
Provisiones por Créditos Incobrables concedidos por la sociedad al socio, su cónyuge o a sus			0,00
parientes dentro del cuarto grado de consariguinidad y segundo de afinidad y a sociedades	1	{	1
relacionadas (Art. 10 LRTI, numeral 11).	ļ		ļ
Las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo	1	{	0,00
72 de la Ley General de Instituciones Financieras, así como por créditos vinculados (Art. 10 LRTI, numeral 11).		1	ł
Pérdida por enajenación de activos fijos o corrientes por transacciones entre sociedades o partes			0,00
relacionadas (Art. 11 LRTI).			
Provisiones para desahucio (Art. 10, numeral 9 LRTI)	<u> </u>		0,00
Provisión para jubilación patronal no respaldada con cálculos actuariales o que exceda los límites establecidos por la ley (Art. 10 LRTI, numeral 14).			0,00
Provisiones de gastos no respaldados con contratos o comprobantes de venta (Art. 10 LRT).			
numeral siguiente al 17).			1
Los pagos al exterior de intereses y costos financieros, por congepto de importaciones, que		 	0.00
excedan las tasas máximas fijadas por el Directorio del Banco Central, siempre que no estén			1
sujetos a retención en la fuente (Art. 13 LRTI).			
Otros pagos al exterior , costos y gastos sobre los que no se ha practicado retención en la fuente (Art. 13 LRTI, Art. 26 RLRTI num. 8).			0,00
Comisiones por exportaciones que consten en el respectivo contrato y las pagadas para la	····	·	0,00
promoción del turismo receptivo que excedan el 2% del valor de la exportación (Art. 13 LRTI, numeral 4).			
Pérdida por baja de inventarios no soportada por declaración jurada ante un juez o notario (Art. 21			0,00
RLRTI, numeral 8, literal b). Pérdidas generadas por la transferencia ocasional de acciones, participaciones o derechos en			0.00
sociedades (Art. 21 RLRTI, numeral 8, literal d).			
Gastos de gestión que exceden el 2% de los gastos generales (Art. 21 RLRTI, numeral 11).	CUADRO No. 24		0,00
Descuentos en negociación de valores cotizados en bolsa, en la porción que sobrepase las tasas			0,00
de descuento vigentes (Art. 22 RLRTI, numeral 6).			
Gastos personales del contribuyente (Art. 26 RLRTI, numeral 1).		}	0.00
Deprecisciones, amortizaciones, provisiones y reservas que excedan los firnites establecidos por la Lev (a) (Art. 10 LRT), num. 7.8.11- Art.21 num. 6 literal f RLRTI).		-	0,00
Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas y no			0.00
exentas (Art. 21 RLRTI, numeral 8, literal a).		i	0,00
Pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso personal (Art. 26	1	<u> </u>	0,00
RLRTI, numeral 4).			
Donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en servicios que			0,00
constituyan empleo de la renta, cuya deducción no sea permitida por la ley (Art. 26 RLRTI,	1	1	1
numeral 5).	 	ļ	
Intereses y otros costos financieros que debieron capitalizarse como activos fijos, hasta que éstos se incorporen a la producción (Art. 22 RLRTI, numeral 4).	l	İ	0,00
Valores registrados en costos o gastos que no se sometieron a retención en la fuente (Art. 26		 	0,00
RLRTI, numeral 8).			5,00
Efecto de depreciaciones de reavalúos de Activos Fijos o pérdidas en ventas de bienes			0,00
reavaluados (Art. 21, Numerat 6, literal f del RLRTI).		l	
Otros Gasto No Deducibles (detallar).		62104006	41.950,03
Curus Gabio No Deducibles (detalist).	 	62104006	41.900,03
Gastos no sustentados	 	 	

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	CUADRO NO. 18	41,950.0

NOTAS GENERALES:

a. Nota General: en caso de existir diferencias u observaciones entre los valores del contribuyente y del auditor, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte III del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).

ANEXO 10

(Página 8 de 8)

CUADRO No. 25 ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE VIAJE (a)

Descripción	Casillero del Formulario 101 (c)	Cuentas Contables de la Compañía	Cuadro Relacionado	Valor
Ingresos Gravados:				
Total Ingresos	699	41101000-42101000		2,332,666,07
(-) Dividendos Percibidos en Efectivo	804			0.00
(-) Otras Rentas Exentas y No Gravadas	805			0,00
Total ingresos gravados				2.332.566,07
Porcentaje de deducción Máximo				3,00%
Máximo de Gastos de viaje deducibles según Auditor (3%)				69.979,98
Gastos de viaje deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta Gastos de viaje no deducibles (b) Gastos de viaje durante el ejercicio	6	2102001-62102003-62102006	CUADRO NO. 20	0,00
Renta Gastos de viaje no deducibles (b) Gastos de viaje durante el ejercicio Máximo Gastos de viaje deducibles según Auditor (3%)	6	2102001-62102003-62102006	CUADRO NO. 20	0,00 2,347,50 69,979,98
Renta Gastos de visje no deducibles (b) Gastos de visje durante el ejercicio	6	2102001-62102003-62102006	CUADRO NO. 20	2.347,50 0,00 2.347,50 69,979,98 0,00

NOTAS GENERALES:

- a. La base legal para la deducción de los gastos de viaje en el cálculo del impuesto a la Renta se encuentra en el Art. 10 de la LRTI, numeral 6.
- b. Corresponde al valor detallado en el CUADRO No. 20, DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES.
- c. Corresponden a los casilleros del formulario 101. Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único-Sociedades, vigente a partir del 10 de enero de 2002, de acuerdo con la resolución No. 84, del Servicio de Rentas Internas, publicada el 23 de enero de 2002 en el R.O. 500. El formato y la presentación de estos anexos en el Informe de cumplimiento tributario debe basarse en los formularios y en la Normativa Tributaria vigentes.
- d.
 d. La fórmula de esta diferencia únicamente revelará valores positivos, los mismos que se darán solo cuando el contribuyente haya tomado en exceso los gastos de viaje
 deducibles, para el cálculo del impuesto a la renta. Caso contrario, el valor de la diferencia será 0 (cero).

Nota General: en caso de existir diferencias u observaciones entre los valores del contribuyente y del auditor, se debe revelar la explicación de las mismas, tanto al pie de este anexo, como en la parte ill del Informe de Cumplimiento Tributario, Recomendaciones sobre Aspectos Tributarios (en este último, de acuerdo al esquema obligatorio establecido para el efecto en el modelo del citado documento).

Contador Registro

Regresentante Legal
DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.
DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
AÑO (ISCA) 2004
(En US DÓISTES)

CUADRO No. 32 CUENTAS CONTABLES AGRUPADAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (a)

(Página 1 de 2)

PORMULARIO 191	DECLARACION DEL BIPURETO ALA I SALARCES PÓRRES ARRÓ IM	100 EDENT PICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION IF.,,,		Mio MI POMALANO BUS SE 2004	ZINECTRICA
O DENTIFICACION DEL CONTREDUYENTE N	OTENNION DISTRIBUIDORA GARZON S.A.	ESTADO DE RESULTADOS	EPPERME.
6 ACTIVO	écoraça gultiriya corryalita Asiyaqosi	PORLA 800 HIGRESOS	CÓDIDOS CUMETRO CONTANTAS ARANO.
CAIA BANCO	11119090-11129900	VERRAN SETAN SERAN SERAN SONS SAREA 1704 y 14%	41101001
CONTRACTOR POR COMPAN CONTRACTOR ACCIMANCE	MI	PRINTER AND STATE OF THE STATE	■ 2.5 g a 2.5 a 2
C DECOME OF DESCRIPTION OF SHARE THE SECOND	P7 11204001 hr 11801000-11802000-1180200	Managed NO GPENAGRANUE	
CHAS COMISSION CANADA	11208000-11208000-1121100	Management (20) 122 126 (120 to the United States of Unit	42101000
SHEETIN THRUTAINS A PAYSTEEL A THERESA (1 MINES)	11801006-11801007	700 COSTON Y BASTON	1-1
MANUSCRIPTOR MANUSCRIPTOR BH BROCKRY		716 GOSTO DE VENTAS NOSTANO PROM. SERSE PO PRICENSOS POR LA SICIPAD	.m 1402000
INVENTANCO DE MANGETINOS Y MATERIALES INVENTANCO DE PRODO TRAN Y MERICAD. DI ALMACEN	# 11402000	COMPANY NETAS OF BEINGS NO PRODUCTIONS FOR LA SOCIEDAD MENORSACIONES DE BEINGS NO PRODUCTIONS FOR LA SOCIEDAD	71 A1101000
SEPERADERAS DE PRANSITO MENORARO MERBETOS, HERMANDO LAS Y ACORDINOS	1140(120	C.) INVESTANCE PARK, OF SERVES HIS PRODUCTION FOR LA SOCIEDAD MARGINED HEAR, DE MATERIA PRIMA	31,602000
NI ACITA NI COMMUNES	# 11907000	COMPRAND MICHAEL DE MAI ESPAA MINUA. COMPRAND INJURA DE MAI ESPAA MINUA.	**************************************
TAL ACTIVO COMPRENTE ACTIVO FUO	• *************************************	APORTACIONES DE MATERIA FRIMA (-) BAVERT AREO FRIMA. DE MATERIA FRIMA	ar I
TWO FIJO TANGRILA		RROWS V SALAROS	→ 2015 - 1917 - 1917
DOS E METALACIMES		BRIEFE DE CENTE STONES SONES PERMETACIONS DESCRIPTA STONES A RESCRIPT MATURES	# 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
LOWANS, HURSLIN, INSIDER Y PYLIPOL	12201002-12201003-12201038-122	STOOM A ENTRALENCE FOR SERVICIOS OCASIONALES	• 01 C 3 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4
O COT COMPLIFACION	* 12201008 * 12201004	GASTOS DE FARRECACION GENERALCION DE MAGAZINAÑO, EXARIO Y EXPEZO DE FARRECA	# 1
DE ACTIVOS TIAVOSLES EMPLICACION ACUBEL ANA ACTIVO PUID	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CEMPOLICION ACREBADA DE MAJERADA, EQUIPO Y ESPICIO DE FAMPICA SEARISTICOS Y MATERIALES	★ Zerong Control
CUTONS N. AGAINS N. W. AGA. EMIS N. W.C. N. PRIN	T DESCRIPTION OF THE SECTION OF TH	CAMP NOW A PROPERTY PARTY OF THE CAMP AND A	7
TAL ACTIVO FIJO TAMBIBLE TVO FIJO INTANGIBLE	■ Con 279E Sept 19 EXC.	MARTINALISTO Y REPARA Y NIPL AGAA, ENIROM, LIAZ, Y TEATON INCACHES	*
AS, PATRIOTS, CONTOURS OF LLAVE Y DIRECT SING MESS.		Bull bos Y SALANOS	*
FAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE	■ 20 1 (25 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to	SANSO DE DESA. INSTITUTA NOTALES ESCRIALACIDES D. SANSBERTA. HERMANINA A RESIDANTIA FOR SENSON OF ANTHROLES HERMAN A RESIDANTIA FOR SENSON OF ANTHROLES	The state of the s
TAL ACTIVO PUO ACTIVO DIFERIDO		HOPER A DETRANSPORTED FOR STRANGES CHARGES	
DUE DE CHOUMET MOURE À COMMETTUREMENT	#1 (4 - 1/4	ANTEROPERATOR DETECTION.	*
NO DEFLANDS CALIMANISMS CONGRANDO LOS DA MAGALISMES MANDE (AMMERICA CANDOS	m in the second	APPROXIMATION OF BRIES FRANCILLY PROPERTY OF PROVINCES HATCHING BY APPROXIMATION OF BRIES FRANCILLY PROPERTY OF SOCIOLARIES	
DE AL PROS OFFERING	W7 15105003	Section And Description of the Control of the Contr	
TAL ACTIVO DIFERIDO	19104663	PARKAGO MON, PRODUCTOS TONAMOOS	 ■ Afterward (1)
OTROS ACTIVOS	• 12 22 25 22 2 24 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4	(-) INVESTANCE PRINCIPLE TOS TERMINAPOS OFFICIE COSPOS DE VENTAS	74 S
CEMES REACHAGOS CHICA PRADO PROPERTO OMOS COMOS COMOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 20 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	н
SX'STACES PRIACES AND ASSESSED AND ASSESSED ASSE		SIBLOS, SALAROS	7 project/2101002
OTRAS TOS ANTOPAGOS	11507001	BENEFICOS SOGALES E PÓDIANEZACIONES HORIORARIOS A PERSONAS KATURANES	** 82191094-52101095-52101096-82101097-
OF ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		MONORANDO A EXTRANENCY MAY SERVICIOS COASCINALES	
TAL DELACTIVO 331 - 381	- Ph. 30 30	AMMENDAMENTO DE BENES PRAJECIJES PROPEDAD DE PRESCHAS HATERALES	p
nvos comnomes PASIVO		AMERICANATORIO DE BENES PALEBLES INOMEDIAD DE SICIEDADES COMISSIONES DE VENTAS	*
PASIVO CORDIENTE	mt 21201001.24308001	MORROLAN A METITOR A	- 51(19060 - 62(19000
PARENT PROPERTY OF CANADA	eth 21,202001	STORMS VIELEGRAS (Street y contents)	m 92112006
COLLES COLLES	er 21101900	OVPICATE OLUMNIA	# 8(113005-82113002 ***
PERSONAL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	- 1	DATE OF COMMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	** \$2102000
COALA ADM TRIBUTARIA	4m \$1402000-21403000	MICARDO Y REVERNADORES DE LA MINTERNO O MENCANDES	-
CON EMPLEADORS	# 21602000 # 21602000	SELECTION CONTINUOUS Y ATRIOS	## #2102000-02104000 ## #2107000
VRIDRES A CORTO RIAZO OS PARMOS A CORTO RIAZO	21509000 2 21401001	COMMECACION ACELERADA DE ACTIVOS PLOS AMORTIGACIONES ENVORTISMES E INFANORARES	*
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LATGO PLAZO		Camera woodenite	77 S1113808
pur pt / bedgesenet ptp	[#I	2 / No mil/A : billion mild Print (a.) (b.) Malbi	
SELECTION COL 1		LICARS 4 CHARLES	##
CR Extenses	22101060	OASTO PROVIDENT DOD / TREES CORROR OASTO DE ACRÉS TRANSPER VIEW AS	79 VER AVEXUADLAND
ATTANAM IN MINISTRAL COLORS AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	m was every accusate
DACKSON CHARTING		TTE GASTOR NO OPERACIONAL ES	• 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
MIRONATS FARA ZIRI ACION PATRICINAL AS PROVINCIAIS		OMOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TAL PASNO A LARGO PLAZO			8 - 778 - 788 168 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
PASIVO DIFERIDO		PERSONAL EXPERSION	m.w., g
CPC CLERTES DEPASAGE CITTER'S	21203001 61		ter carron 737 Agift
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	n 02 457 24 1 x	PRINTED A DR. FLEROCCO Trailed (-) 15% PARTICE ACIDI TRANSJACONES	er cempo 720 565
ESOS AMICINADOS	•	() 100% ENGINEES PERCENCES PERCENCES (>100% CIRAS PERCAS ENVIAS	- I
TAL OTROS PASIVOS		343.00	Ma
TAL DEL PASIVO AN - MI	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	1104E105 HELPHROS FARA OPERAN PORTEO CORULO	.er
PATRIMONIO NETO		A DIVERSION TO A MARKET A DIVERSOR PERSONS STANKS SOC.	
ANT NE SENS PROVINCE PROVINCES, NO SENSES PRE SE SECURITIES		L) AMERICANCES OF THE COLD SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	erí .
HIPS OF SIGNAS O ACCEMISTAS PAPA PURITA CAMBALUTACEM TIVAS (CROAC, I ACE TATIVA, ESTATURADA)	■ 21301001	(1) OTRAS ORBADORES	60 60
TO A CREAT AL	## \$4101000	- proude (marein.) 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00	
END NO LOS LIBERTON & HALLINGS WHITHKNINGS	94101902-34101903-3410100 91		014 - 015 - 917
DAY DEL FAMOUN BURNO	- CT-00-737 BET	DESCRIPTION AND A STATE OF THE	- 1017 - 1054 100 -
OTAL PATRIMONIO NETO	- 100ga 700 DE 1	(.) ARRONO PAGADO (.) ARRONOMES PALLA FUTHIRE	na na
TAL PASNO Y PATRIMONIO		F1) ORIGINO THIBUTANO O EXCHENIZACINES FOR LE VEX EXPECIALES BREADON SALO A FAVOR CONTRIBUTION 919 - 919 - 919 - 921 - 921 - 921	
ARE CAS BUT AN EMPLOYMENT OR THE SAME CASH BOOK WANCES	N CYMCTON Y 1955 MWGTNYSLFON LO 400C AUDING LA RESPONSAUS, 1940 FOR 10 FOES 40C Lay 180	SALDO SELECTO ALA PENTA A PAGAR 818 -919 - 620 - 421 - 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL HAPUESTO A LA RENTA	
		AND THE PARTY CHARLES OF THE PARTY CHARLES	
	PRINT, CONTARCH PRINT, ROSAND	500 VALORES A FAGAR Y FORMA DE FAGO FAGO NEVIO	and .
	No. 0701393423001	TOTAL SQUEETO A ANDAR INTEREST FOR MORA	gas. col letts.
WHITE CHICAGO DIVINO BANK AND JURGINOUS COMMANDED FAMOUR			

AMERIC

(A) 1114001-8111300-8111400-81112008

(A) 1114001-8111300-81114004-81112008

(A) 1114001-81113004-8114000-81114004

(A) 1114001-8114004-8114000-8114000-81140004

(A) 1114001-8114004-8114001-8114000-8114000

(A) 1114011-8114001-8114001-8114001-8114000

(Página 2 de 2)

ANEXO 12

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.
DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Año fiscal Sur Délaires)

CUADRO No. 32					
The state of the s		a vila a Vil			CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR
L		BUALLY IN MUNICIPAL CHIEFS			MIALI N CHISHAGONES
- N. W.	,000 mg mg	AC ME STATE OF THE	A PART OF THE PART	and Parent Pa	
688 Upp	Pari Luno		## upo	##F USD	# 7 m
	1 m		FF 24 CM	1 1 1 1	(-3.)

DETALLE DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES DEL NEGOCIO OCURRIDAS DURANTE EL AÑO

(Definición: Se consideran transacciones especiales del año las siguientes: Aquellas con efecto importante al P/G, cambio en la figura jurídica de la empresa, con ínter compañías, aquellas que dan origen a nuevas entidades jurídicas, las escisiones/fusiones y los fideicomisos).

Según Resolución No. 04-G-DIC-0000751 con fecha febrero 6 del 2004, la Superintendencia de Compañías, procedió a aprobar la escritura publica de aumento de capital y Reforma del Estatuto de Distribuidora Garzón S.A., otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil el 27 de noviembre del 2003, en el cual queda reflejado que el nuevo capital suscrito de la compañía sea de CIENTO QUINCE MIL DOLARES, divididos en ONCE MIL QUINIENTAS acciones de DIEZ DOLARES cada una y que su capital autorizado sea de DOSCIENTOS TREINTA MIL DOLARES.

Representante Legal
DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS TRIBUTARIOS Y NOVEDADES TRIBUTARIAS EMITIDAS EN EL EJERCICIO TRIBUTARIO ANTERIOR

A	UDITORÍA AÑO ANTERIOR¹		AUDITORÍA EJERCICIO ACTUAL
Observación	Recomendación	Diferencias Detectadas ²	Seguimiento o comentarios

AIME GARZON URRUTIA Representante Legal
DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

¹ Información tomada del Informe de Cumplimiento Tributario del año 2002. En caso de que la compañía no haya sido sujeta a examen de auditoría por el año anterior (por incumplimiento o por no cumplir con los montos mínimos señalados en la resolución No. 02.Q.ICI.012 de la Superintendencia de Compañías), presentar vacio y firmado el anexo con una nota que explique las razones por las que no se llenó el anexo.

² Las diferencias positivas corresponden a valores a favor de la Administración Tributaria.

DETALLE DE LOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL Y **VECTOR FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

En el cuadro siguiente debe indicarse a qué impuesto está sujeto el contribuyente bajo examen de auditoria.

	IMPUESTO	APLICA SI / NO
1.	Impuesto a la Renta (incluye las Retenciones en la Fuente, los	Si
	Anticipo del Impuesto a la Renta y los Intereses por Mora y las	
	Multas Tributarias que se generen en la liquidación y determinación	
	de este impuesto).	
2.	1% Derivados Importadores ¹	No
3.		No
4.	3x1000 Derivados Comerciales ³	No
5.	Impuesto al Valor Agregado (incluye las Retenciones y los Intereses	Si
	por Mora y las Multas Tributarias que se generen en la liquidación y	
	determinación de este impuesto).	
6.	Impuesto a los Consumos Especiales (incluye los Intereses por Mora	No
	y las Multas Tributarias que se generen en la liquidación y	
	determinación de este impuesto).	
7.	Impuesto a los Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre.	Si
8.		No
9.		Si
	. 4% a los Vehículos (año 1999) ⁶	No
- 11	Impuesto a la Circulación de Capitales (vigente hasta el año 2000) ⁷	Si

JAME GARZON URRUTIA Representante Legal **DISTRIBUIDORA GARZON S.A.**

¹ Este impuesto no tiene un administrador explícito. Sin embargo, según lo establece el artículo 2, numeral 2, de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, los impuestos cuya "administración no esté expresamente asignada por Ley a otra autoridad" son administrados por el Servicio de Rentas Internas.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Debido al periodo de vigencia de este impuesto (anterior al año 2001), la revisión de la liquidación y determinación de este impuesto no es responsabilidad del auditor externo; sin embargo, en el caso de detectarse incumplimientos referentes a este impuesto, éstos deben ser revelados en la Parte III del presente informe, Recomendaciones sobre aspectos tributarios.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

31 DE DICIEMBRE DEL 2004



A los señores miembros del Directorio y accionistas de

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

Guayaquil 23 de febrero del 2005

Con relación al examen de los estados financieros de Compañía DISTRIBUIDORA GARZON S.A. al 31 de diciembre del 2004, efectuamos un estudio y evaluación del sistema de control interno contable de la Compañía en la extensión que consideramos necesaria para evaluar dicho sistema como lo requieren las Normas Ecuatorianas de Auditoria. Dicho estudio y evaluación tuvieron como propósito establecer la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoria necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros de la Compañía.

La Administración de la Compañía DISTRIBUIDORA GARZON S.A. es la única responsable por el diseño y operación del sistema de control interno contable. En cumplimiento de esta responsabilidad, la Administración realiza estimaciones y formula juicios para determinar los beneficios esperados de los procedimientos de control interno y los costos correspondientes. El objetivo del sistema de control interno contable es proporcionar a la Administración una razonable (no absoluta) seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido efectuadas de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y registradas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que existan errores e irregularidades no detectados. Igualmente la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento de los mismos se deteriore.

Nuestro estudio y evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito en el primer párrafo, no necesariamente tienen que haber revelado todas las debilidades significativas en el sistema de control relacionado con los aspectos tributarios.

Para facilitar la lectura del presente informe hemos ordenado nuestras recomendaciones en el orden de los Anexos incluidos en el Informe sobre Obligaciones tributarias entregado en esta fecha:

- 1 Datos del contribuyente sujeto a examen
- -Resumen del Impuesto a la Renta declarado para el año fiscal 2004 y cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta para el año fiscal 2005
- -Anticipos del Impuesto a la Renta declarados y pagados por el contribuyente para el año fiscal 2004
- Cálculo de Valores Declarados de IVA
- Conciliación de Retenciones de IVA vs. libros
- Resumen de fechas de presentación de declaraciones de IVA
- Conciliación de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta vs. libros
- Resumen de fechas de presentación de declaraciones de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta
- 9 -Información sobre la declaración y pago del impuesto a los consumos especiales
- 10 Conciliación tributaria del Impuesto a la Renta
- 11 Cálculo de la reinversión de utilidades
- 12 -Detalle de cuentas contables incluidas en la declaración de Impuesto a la Renta

- -Seguimiento de los comentarios tributarios y novedades tributarias emitidas en el ejercicio tributario anterior
- Detalle de los tributos administrados por la Autoridad Fiscal y vector fiscal del contribuyente
- 17 -Copia del Informe de Estados Financieros presentado en la Superintendencia respectiva.

En conclusión, podemos mencionar que no existieron puntos relevantes sobre los cuales podamos proponer recomendaciones, que pudieran incluidas en el presente informe y que fueran analizadas por el Sr. Jaime Garzón Urrutia y Econ. Ermel Rosario, Gerente General y Contador respectivamente, de tal forma que garantice una correcta aplicación de las leyes tributarias.

Atentamente,

No. de Registro en la Superintendencia de Compañías: 510