IN A PIO PT. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ING. CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA NGRESOS: ACTIVO CORRIENTE Ceia, bancos 121 ~ ~ UUU Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas linversiones financieras temporales ias Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso Otras rentas Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin, y mercad, en almacen Mercaderias en tránsito COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) stos, herramientas y accesorios estos anticipados Compra de productos terminados importaciones de productes tempedos Otros activos corrientes 1250.000 (-)Inventago fital de productos termo dos inventario inicial de patteria prima MIVO FIJO Compras de materier bivina Tarrenos, edificios e instalaciones importaciones de materia orima Maguinarias, muebies, enseres y equipos -) Inventorio final de materia prima **Vehicules** Otros actir is filos Mano de obta directa Depreciación de manuinaria, et ap. y edif. de fra. (-) Depreciución acumulada Mano de obra indirecta ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo Seguros de inventarios, maquia couip., y edif. Aportes IESSA berea Recommen Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso 250.000 Inventario inicial de productos terminados FISIVO CORRIENTE (-) inventario final de productos terminados Cuentas por pagar umentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS visiones sociales por pagar Sueidos, salários, beneficios sociales e indemnizaciones Obligaciones: (ESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Obligaciones emitidas Intereses y comisiones Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas 180 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES '000.000 Capital suscrito y/o asignado Pérdida en venta de activos 3'750.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 997 Pérdida por diferencia de cambio Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales Reservas UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIÓ (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits (-) Amortización pérdidas de años anteriores Littilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) Lititad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 1250.000 (-) Participación 15% de trabajadores 250.000 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 7.5 (-) Reinversiones y leyes de fomento 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después dei imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 7.5 EJER IMP: 734 Cetting. 774 FECHING EJER WP E4ER | 140 | 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos 2º Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110340010917

Exp. 198