FORMULARIO RT-1

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO A SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS E

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 006609 P

.				IDENTIFICACION D	EL CONTRIBUYENTE				
01		XPEDIENTI			Yerquim S.A.				
04	5728	OC PROVINC			ayaquı [07 con cant		CHUDAD		L የፋሽቸ
13					14 COD. ACTIVIDAD EC	11 TELEF 687	19/	MTRIBUYENTE 55	7197
16		Mol:	<u> </u>	Podríguez		17 CED. DE CHUDADAN	<u>.</u>	وسلام والروائد	0015
PER	⋒⋒⋛⋛⋛⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒ ⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒⋒	COMMUSTRAC		- 22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXT		25 R.N.A.	=
	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
	Caja, bancos		01	250.000	<u> </u>		401	~~~	
	Inversiones financieras temporales		02		Ventas exentas de I.V.A. o no	o gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables		03 04		Exportaciones (-) Devoluciones y descuento	en vantas	404		
	Otras cuentas por cobrar		05	*** *** *********	<u> </u>	dos percibidos	405		
	Inventario de materia prima		06		1)	exentas y no gravad	{		
	Inventario de productos en proceso	1	07		.it no (con impuesto único	407		
	Inventario de suministros y materiales	1	08		Otras re	ntas	408		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en alma	acén 1	09		TOTAL INGRESOS		499		
8)	Mercaderías en tránsito	1	10	~ ~ ~	COSTO DE VENTAS				C
	Repuestos, herramientas y accesorios		11		Inventario inicial (bienes no pro		501	44F 5ge des	
	Impuestos anticipados		12		Compra de productos termina		502		
	Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13 19	750 000	(-) Inventario final de product		503 504		
	ACTIVO FIJO			250.000	Inventario inicial de materia p		505		
	renos, edificios e instalaciones	1	51		Compras de materia prima		506		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		52		Importaciones de materia prin	ma 🛖	507	## 4p ap	
·	Vehiculos	1	53		(-) Inventario final de materia	prima 8 r.	508		
-	Otros activos fijos	1!	54		Mano de obra directa	EB 2	509		
in in	(-) Depreciación acumulada		55		Depreciación de maquinaria, e	quip. y edit. de tábi		~	
L	TOTAL ACTIVO FIJO	1/	59	75 to 16	Mano de obra indirecta		511		
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		512	+	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo pla		61	— — — 	Seguros de inventarios maio		513	45 440 ag	
	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	·	62 63	1000.000	Aportes IESS y burieficios so Mantenimiento y retarracione		514 815		\ni
0	Aportaciones en asociaciones		64	~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Energía, agua y battono		515 516		a
0	Otros activos no corrientes		65		Otros gastos de appración		517		o
	(-) Amonización acumulada		66		Inventario inicial de productos		518	~~~	a
! * ኒ	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		69	11000.000	(-) Inventario final de product	<i></i>	519		
ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1	70	1.250.000	Inventario inicial de producto	The same of the sa	520		F
, <u>L</u> ,	PASIVO CORRIENTE		L		(-) Inventario final de producte	os terminados	521		w w
	Cuentas por pagar	2	01	AR 80- 80	TOTAL COSTO DE VENTAS	3	529		
	Documentos por pagar	2	02	, **	GASTOS DE ADMINISTRAC	CION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar		03	ÿ	Sueldos, salarios, beneficios socia		551		
	bligaciones: IESS e impuestos		04		Comisiones Comitas y publi	icidad	562		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o as	_	05		Gastos de gestión		553		
	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE		06	##	Agua, luz, teléfono, télex y fa		554		
Ĺ	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	l	09		Impuestos, contribuciones y o Depreciación de bienes y am-		555 556	**************************************	
Ī	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo	, 	11		Cuentas incobrables y baja d		567		
	Préstamos de accionistas o casa matriz		12		Amortización de pérdidas por o				
	Obligaciones emitidas		13		Intereses y comisiones		569	****	
	Otros pasivos a largo plazo	2	14		Provisiones deducibles		560	***	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2	19		Otros gastos de administracio	ón y ventas	561		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2	20		TOTAL GASTOS ADMINIST	Y VENTAS	569		
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONA	LES			
34 /2 1 _	Capital suscrito y/o asignado		31		Pérdida en venta de activos				La constant
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en te	esor.) 😘	-	5 920 900	<u> </u>		571		
	Aportes de socios o accionistas para futura c		02	3 750 000 3 750 000	Pérdida por diferencias de ca		572		
	_ 	ар. 30	03		Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale	es ·	572 573		
: ::3 1	Reservas	ар. 30 30	03		Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERA	ACIONALES	572 573 579		
	_ 	ар. 36 36	03		Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO	ACIONALES CICIO (499-529-569)	572 573		
:: <u> </u>	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	ар. 36 36 36	03 04 05		Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERA	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país)	572 573 579 580		
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	ар. 36 36 36 36	03 04 05 06		Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior)	572 573 579 580 581		
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re	30 30 30 30 30 30	03 04 05 06 07		Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores	572 573 579 580 581 582		
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re TOTAL PATRIMONIO NETO	30 30 30 30 30 30 30 30 31	03 04 05 06 07 08		Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583)	572 573 579 580 581 582 583 584 585		
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re	30 30 30 30 30 30 30 30 31	03 04 05 06 07 08	3 750.000	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores	572 573 579 580 581 582 583 584 586		
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	03 04 05 06 07 08 09	3 ⁷ 750.000 1 ² 50.000 1 ² 50.000	Pérdida por diferencias de car Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores s	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587		
D)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	03 04 05 06 07 08 09 19	3 ⁷ 750.000 1 ² 50.000 1 ² 50.000	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) ejadores s unico y no gravadas	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587		
D) 1%	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccions	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	03 04 05 06 07 08 09 19 20	3 750 000 	Pérdida por diferencias de car Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de : Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eljadores s unico y no gravadas omento	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588		
D) 1% 80%	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	03 04 05 06 07 08 09 19	3 750 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 2 500 1 2 500 1 2 500	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eljadores s unico y no gravadas omento -(585 a 569)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587		
D) 1% 80%	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	03 04 05 06 07 08 09 19 20 ENTE E	3 750 000 	Pérdida por diferencias de car Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de l' Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eljadores s unico y no gravadas fomento -(585 a 589)) 90 x 25%)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588		
D) 1% 80%	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	03 04 05 06 07 08 09 19 20 ENTE E	3 750 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 2 500 1 2 500 1 2 500	Pérdida por diferencias de car Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de l' Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f UTILIDAD GRAVABLE (584 IMPUESTO A LA RENTA (584 UTILIDAD GRAVABLE (584)	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eljadores s unico y no gravadas fomento -(585 a 589)) 90 x 25%)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 589 589 590		
D) 1% 80%	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUI	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	03 04 05 06 07 08 09 19 20 ENTE E	3 750 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 2 500 1 1 000 1 1 000	Pérdida por diferencias de car Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de l' Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f UTILIDAD GRAVABLE (584 IMPUESTO A LA RENTA (584 UTILIDAD GRAVABLE (584)	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eljadores s unico y no gravadas fomento -(585 à 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 589 589 590		
D) 1% 80% Valv E)	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione for anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUI RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPE	28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	03 04 05 06 07 08 09 19 20 ENTE E 01 02 03 NICO	3 750 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 2 500 1 2 500 1 3 70 HENCIAS, LEGADOS, DO	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de a Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f UTILIDAD GRAVABLE (584 IMPUESTO A LA RENTA (584 IMPUESTO CAUS	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores s unico y no gravadas comento -(585 a 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) IAS Y SIMILARIES	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 589 590 590 591 592 709		
D) 1% 80% Valv E)	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione folimpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPE	28p. 36 36 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	03 04 05 06 07 08 09 19 20 ENTE E 01 02 03 NICO	3 750 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 2 500 1 2 500 1 3 76 HENCIAS, LEGADOS, DO	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de : Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f UTILIDAD GRAVABLE (584 IMPUESTO A LA RENTA (58 Utilidad (o pérdida) después del INAC. HIFAS, APUES 706	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores s unico y no gravadas fomento -(583 a 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) IAS Y SIMILARIES ADO (591 + 709) 733	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 589 590 590 591 592 799 729		
D) 1% 80% Valv E)	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione folimpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPE	24p. 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	03 04 05 06 07 08 09 19 20 ENTE E 01 02 03 NICO	3 750 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 2 500 1 2 500 1 3 70 HENCIAS, LEGADOS, DO	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de : Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f UTILIDAD GRAVABLE (584 IMPUESTO A LA RENTA (58 Utilidad (o pérdida) después del INAC. HIFAS, APUES 706	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) ajadores s único y no gravadas fomento -(583 a 589)) 100 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) 1AS Y SIMILARIES	572 573 579 580 581 582 583 584 586 586 589 580 590 590 789 789 789 789		
D) 1% 80% Valv E)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (n pérdida) del ejercicio después del impuesto a la re TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione filmpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPE IMP. 730 EJER. IMP. IMP. 740 EJER. IMP.	28 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	03 04 05 06 07 08 09 19 20 20 03 NICO NES	3 750.000 1 250.000 1 250.000 1 250.000 1 2 500 1 2 500 1 3 3 6 HENCIAS, LEGADOS, DO	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPER UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de : Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibido: (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f UTILIDAD GRAVABLE (584 IMPUESTO A LA RENTA (584 IMPUESTO CAUS TOTAL IMPUESTO CAUS TOTAL IMPUESTO CAUS FECH. ING.	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores s unico y no gravadas omento -(585 a 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) IAS Y SIMILARIES FADO (591 + 709) 733 743	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 589 590 590 590 729 739 749 759		
D) 1% 80% Valv E)	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione folimpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPE	28 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	03 04 05 06 07 08 09 19 20 01 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05	3 750 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 2 500 1 2 500 1 3 76 No. TRAM. 73 No. TRAM. 74	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPER UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de describidad Neta (580+581+582) (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de formation después del MAC. Utilidad (o pérdida) después del MAC. TOTAL IMPUESTO CAUS TOTAL IMPUESTO CAUS (-) TOTAL COMPENSACIO (-) TOTAL COMPENSACIO (-) TOTAL COMPENSACIO (-) TOTAL COMPENSACIO	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores s unico y no gravadas omento -(585 a 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) IAS Y SIMILARIES FADO (591 + 709) 733 743	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 589 589 590 590 789 789 789 789		
D) 1% 80% Valv E)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione formuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPE IMP. 730 — EJER. IMP. PUEDE DE COMPE IMP. 740 — EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por	28 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	03 04 05 06 07 08 09 19 20 01 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05	3 750 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 2 500 1 2 500 1 3 76 No. TRAM. 73 No. TRAM. 74	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de l' Utilidad Neta (580+581+582) (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f UTILIDAD GRAVABLE (584 IMPUESTO A LA RENTA (58 Utilidad (o pérdida) después del INAC. HIFAS, APUES 706 TOTAL IMPUESTO CAUS FECH. ING. (-) TOTAL COMPENSACIO (-) Anticipos pagados	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores s unico y no gravadas omento -(585 a 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) IAS Y SIMILARIES FADO (591 + 709) 733 743	572 579 579 580 581 582 583 584 586 586 589 590 591 592 789 789 789 789 789 789		
D) 1% 80% Valv E)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione formuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPE IMP. 730 — EJER. IMP. PUEDE DE COMPE IMP. 740 — EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por	28 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36	03 04 05 06 07 08 09 19 20 01 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05	3 750 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 2 500 1 2 500 1 3 76 No. TRAM. 73 No. TRAM. 74	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPER UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de describidad Neta (580+581+582) (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de formation después del MAC. Utilidad (o pérdida) después del MAC. TOTAL IMPUESTO CAUS TOTAL IMPUESTO CAUS (-) TOTAL COMPENSACIO (-) TOTAL COMPENSACIO (-) TOTAL COMPENSACIO (-) TOTAL COMPENSACIO	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores s unico y no gravadas omento -(585 a 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) IAS Y SIMILARIES FADO (591 + 709) 733 743	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 589 589 590 590 789 789 789 789		
D) 1% 80% Valv E)	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (n pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione fimpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUI RENDIMIENTOS FINANCIEROS MP. 730 — EJER. IMP. IMP. 740 — EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta	28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	03 04 05 06 07 08 09 19 20 01 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05	3 750 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 2 500 1 2 500 1 3 76 No. TRAM. 73 No. TRAM. 74	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de l Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f UTILIDAD GRAVABLE (584 IMPUESTO A LA RENTA (58 Utilidad (o pérdida) después del INAC. HIFAS, APUES 706 TOTAL IMPUESTO CAUS 2 — FECH. ING. (-) TOTAL COMPENSACIO (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores s unico y no gravadas omento -(585 a 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) IAS Y SIMILARIES FADO (591 + 709) 733 743	572 579 579 580 581 582 583 584 585 586 589 590 590 789 789 789 789 789 770 771		
D) 1% (B) Val E) PO B Val X	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUI RENDIMIENTOS FINANCIENOS DETALLE DE COMPE IMP. 730 — EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por	28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	03 04 05 06 07 08 09 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	3 750 000 1 250	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de : Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f UTILIDAD GRAVABLE (584 IMPUESTO A LA RENTA (58 Utilidad (o pérdida) después del NAC. HIFAS, APUES 706 TOTAL IMPUESTO CAUS 2 FECH. ING. (-) TOTAL COMPENSACIO (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores s unico y no gravadas omento -(585 a 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) IAS Y SIMILARIES FADO (591 + 709) 733 743	572 579 580 581 582 583 584 586 587 588 588 589 590 789 789 789 789 789 789 770 771 772		
D) 1% (B) Val E) PO B Val X	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319 CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729 or anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUI RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPE IMP. 730 — EJER. IMP. IMP. 740 — EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por	28 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	03 04 05 06 07 08 09 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	3 750 000 1 250	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de : Utilidad Neta (580+581+582 (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f UTILIDAD GRAVABLE (584 IMPUESTO A LA RENTA (58 Utilidad (o pérdida) después del NAC. HIFAS, APUES 706 TOTAL IMPUESTO CAUS 2 FECH. ING. (-) TOTAL COMPENSACIO (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores s unico y no gravadas omento -(585 a 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) IAS Y SIMILARIES FADO (591 + 709) 733 743	572 579 580 581 582 583 584 586 586 589 580 590 789 789 789 789 789 789 770 771 772 773		
IRMAS Y PAGOS 34 20 18 60 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la n TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319 CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione 6 Impuesto a la renta causado (80%xCddigo 729 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU HENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPE IMP. 730 — EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por los datos proporcionados en esta por los que asumo la responsabilidad por los datos proporcionados en esta por los que los datos proporcionados en esta por los que asumo la responsabilidad por los datos proporcionados en esta por los que asumo la responsabilidad por los datos proporcionados en esta por los que los datos por los datos por los datos por los datos	ap. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	03 04 05 06 07 08 09 19 02 01 02 03 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 07 07 07 08 08 09 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09	3 750 000 1 250	Pérdida por diferencias de ca Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERG (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de des utilidad Neta (580+581+582) (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de fourilidad (a pérdida) después del INAC. TOTAL IMPUESTO CAUS TOTAL IMPUESTO CAUS (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	ACIONALES CICIO (499-529-569) el pais) el exterior) años anteriores -583) eajadores s unico y no gravadas comento -(585 a 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) IAS Y SIMILAMES ADO (591 + 709) 733 743 ONES	572 579 580 581 582 583 584 585 586 586 589 589 789 789 789 789 789 779 779 779 779	IMPUESTO U	
D) 1% (80 Val) 70 F) S O D V d X	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore Utilidad (n pérdida) del ejercicio después del impuesto a la ri TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319 CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccione 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUI HENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPE IMP. 730 — EJER. IMP. Declaro que los detos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por Non Mat	ap. 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	03 04 05 06 07 08 09 09 09 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00	3 750.000 1 250.000 1 250.000 1 250.000 1 2 500 1 3 750 No. TRAM. 73: No. TRAM. 74: xactos y verdaderos, Art. 98, Ley 56) Carlos Al	Pérdida por diferencias de car Otros gastos no operacionale TOTAL GASTOS NO OPERI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERG (+) Gastos no deducibles (en (+) Gastos no deducibles (en (-) Amortización pérdidas de l' Utilidad Neta (580+581+582) (-) Participación 15% de Trab (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% Rentas con impuesto (-) 85% otras rentas exentas (-) Reinversiones y leyes de f UTILIDAD GRAVABLE (584 IMPUESTO A LA RENTA (58 Utilidad (o pérdida) después del NAC. HIFAS, APUES TOTAL IMPUESTO CAUS TOTAL IMPUESTO CAUS (-) TOTAL COMPENSACIO (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	ACIONALES CICIO (499-529-569) el país) el exterior) años anteriores -583) eajadores s unico y no gravadas omento -(585 a 589)) 90 x 25%) Imp. Rent. (590 - 591) IAS Y SIMILARIES FADO (591 + 709) 733 743	572 579 580 581 582 583 584 585 586 586 589 589 789 789 789 789 789 779 779 779 779	IMPUESTO U	

2 ⁸ Copin: Superintendencia de Compañías: Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740004 (1994)

SEE C.

- **96 -** 07 - **29**

FILANBANCO 0110050016444