RESOLUCION Nº 031	DIRIIVENTE					102 AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONT 201 RUC 099 1410295001	L 10,000 00002	17	י מין	T D	C' 'A	1.777		· Tulling to The The Continue to the Continue 	203	EXPEDIENTE 785	
MA TOTADOUT	DO DE SITUACIO	—	LP.	<u> </u>	->-A-			ESTADO DE RESU		1 -1	
300 ACTIVO CORRIENTE	*.		¥***		gas	600 INGRESO	<u> </u>				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302		<u> </u>	500	VENTAS GRAVADA			#61 #62	2 696 237 	<u> </u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIE	ENTES)	303	7	422	750	EXPORTACIONES			603	****	·
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR		264 205	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 	(-) DEVOLUCIONES	Y DESCUE	NTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	804 TIVO 505		·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	,·	308	<u></u>			INGRESC	15	EXENTOS NO GRAVADOS	896		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		//		OPERACION	ALES	RENDIMIENTOS FINANCIERO	S 897		·
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCA	D EN ALBRACEN	308	<u> </u>		<u> </u>	Town I have a second		OTRAS RENTAS		213 765	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		310				700 COSTO DI	E VENTA	S		2,910 002	<u>. 75</u> (
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	<u> </u>			INVENTARIO INICIA	L (BIENES I	NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		312	•			COMPRA DE PROC			200000000000000000000000000000000000000	2 667 987	1 750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		313 319	7	<u>-</u>	250	(-) INVENTARIO FIN	·	TOS TERMINADOS DUCTOS TERMINADOS	704		<u></u>
CTIVO FIJO		lati sebuil		D	230	INVENTARIO INICIA	···		7736		•
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	•			COMPRAS DE MAT	ERIA PRIMA	L-55	7:00	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO VEHICULOS	S	352 353	28	300	000	(-) INVENTARIO FIN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	707 708		·
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	·············			MANO DE OBRA DI			709	-	
PRECIACION ACUMULADA		355	3	155	000	DEPRECIACION DE	MAQUINAF	RIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	***	······································
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE		359	25	145	000	MANO DE OBRA IN			711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361			<u> </u>			MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	*			APORTES IESS Y B	ENEFICIOS	SOCIALES	714	**************************************	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	<u> </u>			MANTENIMIENTO Y			71.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	14	998	750-	ENERGIA, AGUAY OTROS GASTOS DI			717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	1	672	000		L DE PROD	UCTOS EN PROCESO	718	P=40	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO		369 370			750	·		DUCTOS EN PROCESO	719	****	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE		370	40	<u> </u>	000		····	DUCTOS TERMINADOS DUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR		401	17	165	250	TOTAL COSTO DE	/ENTAS		7/29	2 667 987	750
POCUMENTOS POR PAGAR		402	*		· 	750 GASTOS DE AL				<u>;</u>	.
VISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		403 404	1	325	550	COMISIONES EN VI		IOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE BLICIDAD	ES 751 752	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u></u>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405				GASTOS DE GESTI			753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE		40%		*		GASTOS DE VIAJE					
TOTAL PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		400	<u> 18</u>	490	750	AGUA, LUZ, TELEFO			755 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO) PLAZO)					DEPRECIACION DE	··-··		757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS		412		Tab		CUENTAS INCOBRA	ABLES Y BA	JA DE INVENTARIOS	752		
OBLIGACIONES EMITIDAS	NOS	413		-		AMORTIZACIONES	DE PERDID	AS POR DIFERENCIAS DE CAMB	759 760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO						- INTERESES Y CON	IISIONES	AL EXTERIOR	7.1		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	4 ()	- 700	757	PROVISIONES DED	UCIBLES	······································	782	****	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		420	18	490	750	OTROS GASTOS DE			763 762	231 620	_500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	<u>ج</u>	റററ	000	1% ICC (MAYO A DI	<u></u>	ACKOM A EST. 5000	78.9	231 620	<u> </u>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERIA	502		•		770 GASTOS NO O			¥0.710.00000		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FL	TURA CAPITALIZACION	503	••••		······	PERDIDA EN VENTA		- APIE	DE XX		
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		504 505		" •		PERDIDA POR DIFE OTROS GASTOS NO				1	 _
REEXPRESION MONETARIA		506	14	807	500	TOTAL GASTOS NO	OPERACIÓ	The Man			n.
OTROS SUPERAVITS		507		•• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		UTILIDAD O (PERD				10,394	500
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICI UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUE		508			500 250	INGRESOS (ENERC		RA EL CALCULO DEL	-11	ADURES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	-		250 250	(-) COSTOS Y GAST					········
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520			000	(=) UTILIDAD			- 802 803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					•	(+) 1% ICC (ENERC	······································	AÑOS ANTERIORES	364 365	**************************************	6
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521		463	750	= UTILIDAD NETA (_ ````	- 805 806		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCION	NADOS EN ESTA DECLARACION	I SON E	YACTOS V	VERDAD	FROS	15% PARTICIPACIO				1 559	250
POR LO QUE ASUMO LA RESPO						CONCILIACIO		CIO (Trasladar el campo	1000000	A RENTA	
•,						(4) GASTOS NO DEI	XICIBLES	EN EL PAIS	80.9		
						(MAYO A DICIEN	EURE)	EN EL EXTERIOR	810		750
Stewn Front	S						_ 	NTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEME PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	ME) 811 812	T 22A	250
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		·	ITADOR		-	}	· ····································	FECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812		* 1.
	Matri No.	920	.9 99	2		<u></u>		GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	914	1700	
900 VALORES A PAGAR FORMA	DE PAGO V FIRMAC					= UTILIDAD GRAVA		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 -	814 815	8 835 1 325	250
PAGO PREVIO		901	. 		, , 			ES DEL IMP. A LA RENTA	817	7 510	000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	· 	25 2	-	(-) ANTICIPOS		·	818		
INTERESES POR MORA		903 904	2	38 5	198	(-) RETENCIONES E	N LA FUENT		819 >0 826	3 3 Jr	25^
PAGADO		905	1 6	83 0	000	TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAV	OR	816 - 818 - 819 816 - 818 - 819		<u> </u>	250
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES			·		ARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION S	UCRES
			912 914	S/	913		_	No	917		
S/. EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES			······································	ITO BANCA	RIO DOLARES	915	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	S/ COMPENSACION DO	OLARES
919 1 683 000		·· <u>·</u> ··· <u>·</u> ··	922		933		925	No. —	927	No.	
# 000 000 l	S \$		124	US\$			926	us s —	928	บร ร ↔ -	

124 US\$

926 US\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. POPMULAPHO QUE SE RECTIFICA 14102950 THE MAZON SOCIAL EXPEDIENTE /0517 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 7,78 CAIA BANCOS **VENTAS GRAMADAS CONTARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO CUENTARY DOCUMENTOS FOR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTINO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRANADOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDMIENTOS FINANCIENOS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 176 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL WORKSON 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TEPMINADOS 312.69 , AÇTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS CTIVO PUO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TERRENÇA, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** (-) INVENTANIO PINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FLOS MANO DE OBRA DIRECTA 26.20 RECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA. EQUIPOY EDIFICIO DE FCA. ,005.80 TOTAL ACTIVO PUO MANO DE OBRA INDIRECTA 200 ACTIVO NO CORRENTE SUMMISTROS Y MATERIALES CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENMENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIAÇIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 799.97 1 1 1 1 1 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 65.00 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO . TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DIRL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 106 686.61 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ICUMENTOS POR PAGAR SUELDOS, BALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PISIONES SOCIALES POR PAGAR 53.02 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES フザ・ロフ TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IVO LANGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CELIGACIONES EMITIDAS** AL EXTERIOR OTROS MÁNOS A LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASING LARGO PLAZO 770 67 77107 TOTAL DEL PARIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) ZUU CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (+) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 776 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ٠. ١٢٠ PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 592.30 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTROS SUPERAVITS .22 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES LITILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 300.41 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO · 是"玩玩" " TOTAL PANNOT PATRIMONIO "" (--) UTILIDAD 801 - 802-(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPURSTO A LA RENTA A COLUMN 363 + 364 - 365 ANTICIPO PROXIMO AÑO - Utilidad Heta (Base Para el 18%) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL MIPUESTO A LA RENTA FOR LO QUE ABUNIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art St., Ley St) (Rusinder of compts 760) UTILIDAD O (PERDIDA) SJERCICIO and the second s EN EL PAIS EN EL EXTERIOR 4) PARTICIPACION A TILABALIANGUAD PROPUNCIÓN MÁNIO A HICITADA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FINMA CONTADOR 19 992 (-) 40% OTIMO THEORY INTERPRETATION OF PARTIES A PROPERTY (-) フフフェザイ - UTILIDAD GRANAULE 800 + 800 + 810-811 -812 - 618 - 814 E7 A1 77101 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS MEPURETO A LA RENTA 360.40 UTELIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIR A LA RENTA PAGO PREVIO 53.01 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 53.01 タ・フ4 816-818-819>0 **TOTAL RENTA** MULTAS : TOTAL BALDO A FRWOR 816-818-819<0 902 + 908 + 904 TOTAL PAGADO COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES 11. 111 44 ज चे च DEBITO BANCAPIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES 927 No. 67.32 909 USS USS USS USS SELLO Y ZECHA DE RECEPCION

Z° Copia: Superintendencia de Compañías 7ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790715147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 95 BANCO DEL PACIFICO

31/AGCI/2000

30 - 017 - 009255 - 8 Valor \$.67.32' AJA:0121 KEF: 3867210