| FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031   |   |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE  | CTIEVE                                 | 8003                                   |
|--|---|--|--|--|--|
| RESOLUCION Nº 031  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |   |  | 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTI  |  | 7002                                   |
| 201 RUC PAZON-SOCIAL   |   |  |  |  | EXPEDIENTE .                           |
| ESTADO DE SITUACION ACTIVO CORRIENTE   | CION                                    |  | ESTADO DE RESU   | LTADOS                                 | <b>;</b>                               |
| CAJA, BANCOS   | 301                                     |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   |  |  |
| NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302                                     | · A Marie · Was a war bo As M. Sanda S | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 907                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303                                     |  | EXPORTACIONES  (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS   | E04                                    |  |
| TRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305                                     | 150  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT   | TVO 655                                | ······································ |
| NVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 304                                     |  | INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS   | 804                                    |  |
| NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 307                                     | A SEC C IN CONTROL   | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS  | 608                                    |  |
| NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 300                                     | ······································   | TOTAL INGRESOS   | 889                                    | ······································ |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310                                     |  | 700 COSTO DE VENTAS  | ###################################### |  |
| MEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  MEMESTOS ANTICIPADOS   | 311                                     | ······································   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 701                                    | <del></del>                            |
| TROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313                                     |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 703                                    | <del>**</del>                          |
| FAL ACTIVO CORRIENTE   | 719                                     | 150  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 704                                    |  |
| ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351                                     | - A 7644   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 705<br>706                             | <del></del>                            |
| AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352                                     |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                    | ·                                      |
| EHICULOS   | 353                                     | ·  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 700                                    | ·                                      |
| TROS ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIONI ACLIMINI ADA   | 354<br>355                              |  | MANO DE OBRA DIRECTA  DESPECIACION DE MAQUINARIA FOUIRO Y EDIEICIO DE ECA  | 70s                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| DEPRECIACION ACUMULADA OTAL ACTIVO FIJO  | 359                                     |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  MANO DE OBRA INDIRECTA  | 715<br>711                             | <del>,</del>                           |
| 50 ACTIVO NO CORRIENTE   | F-72-75-304                             |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                    | 4 44 4                                 |
| UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA   | 2000 Vol                                |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  | 713                                    |  |
| ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 362                                     | 56 978 28  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 714<br>715                             |  |
| PORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 384                                     | JOSTO, CO  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                    |  |
| TROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365                                     |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| AMORTIZACION ACUMULADA<br>DTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 366<br>369                              | 56 478 28  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 718                                    |  |
| DTAL DEL ACTIVO  | 370                                     | 57 128 28  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 720                                    | *                                      |
| 100 PASIVO CORRIENTE   | 62.25.25.3                              |  | (-) INVENTARIONFINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 721                                    |  |
| UENTAS POR PAGAR<br>OCUMENTOS POR PAGAR  | 401                                     | ······································   | TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 729                                    |  |
| POVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403                                     | <del></del>  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | S 751                                  |  |
| BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 464                                     |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                    |  |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES<br>TROS PASIVOS CORRIENTES  | 405<br>405                              | 48829,61   | GASTOS DE GESTION  | 75.3<br>75.4                           |  |
| OTAL PASIVO CORRIENTE  | 400                                     | 4882961  | GASTOS DE VIAJE  AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 755                                    | ·                                      |
| IO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 738                                    | g on many description of Arra a        |
| UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  |   |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  | 757                                    |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  O CASA MATRIZ EXTERNOS   | 412                                     | •<br><del>• ••••• ••••• •••••••</del>  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PERDIDAS FOR DIFERENCIAS DE CAMBIN                        | 758<br>O 759                           |  |
| BLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | LOCALES LOCALES  | 760                                    | ·                                      |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415                                     | · ·  | AL EXTERIOR  | 761                                    |  |
| OTAL PASIVO LARGO PLAZO<br>OTAL DEL PASIVO   | 419                                     | 48 829 61  | PROVISIONES DEDUMBLES.  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 762<br>783                             | <del></del>                            |
| 00 PATRIMONIO NETO   |   | 78867,61   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 744                                    |  |
| APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501                                     | 200  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 789                                    |  |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 502<br>503                              | ,<br><u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | <del></del>                            |
| EŞERVAS  | 504                                     | <del></del>  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                    | ************************************** |
| ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505                                     | 8048 67  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                    |  |
| EEXPRESION MONETARIA   | 506                                     | · · ·  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 770                                    | P                                      |
| TROS SUPERAVITS<br>TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                                     | ·  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1   |  | <b>JADORES</b>                         |
| TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA REI  | NTA 500                                 |  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                    |  |
| DTAL PATRIMONIO NETO   | . 619                                   | 8298,67  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO À DICIEMBRE)  | 802                                    |  |
| DTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 520                                     | 57128,28   | (#) UTILIDAD 801 -  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 802 803                                | <del></del>                            |
| ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   | ······································  | ·····  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  | 805                                    |  |
| NTICIPO PROXIMO AÑO  | 521                                     | **************************************   | # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 -   |  | ,                                      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR   | -                                       | . ¢  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU  | ESTO A L                               | A RENTA                                |
|  | ()                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo   | 33333433333                            |  |
| The state of the s | 1/                                      |  | (#) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION  EN EL PAIS   | 506                                    |  |
| The state of the s |   |  | (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBE            | 810<br>811                             | ·                                      |
|  | AND | an I specialize in the second  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE)   | 912                                    |  |
| EIRMA REPRESENTANTE LEGAL  | FIRMA CONT                              | ADOR   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)   | 612                                    |  |
| Matri No.  | 920                                     | 12.3.7   | (-) 16% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8 | 814<br>815                             | <del></del>                            |
| 00 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA   | 4\$                                     |  | #UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8 IMPUESTO A LA RENTA   | 816                                    |  |
| PAGO PREVIO  | 901                                     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA   | 817                                    | ************************************** |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 9   | 901 902                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | (-) ANTICIPOS  | 818                                    | ······································ |
| ······································   | \$ \$5 <u>00</u> 0,250,033              |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 200                                    | *                                      |
| INTERESES POR MORA<br>MULTAS   | 903                                     |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE<br>TOTAL RENTA 818 - 819 :  | > 0 820                                | ······································ |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   | 904                                     |  |  |  |  |

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

EFECTIVO DOLARES

919

U5\$

921

US\$

TO DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE TABLE SIGN.

CHEQUE DOLARES

1 i GCT. 2000

925 926

US\$

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

922

124 US\$

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA NO.7

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION"

No.

US\$

927

928

NOTA DE CREDITO DOLARES

