DE CHANGE FURNULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANO 184 J No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 #US0991430091001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE AMK UKSA **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 401 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 CAJA BANCOS 400. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 315 **EXPORTACIONES NETAS** I**NVERSIONES** FINANCIERAS TEMPORALES 464 318 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS *** OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS ... UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) TOTAL INGINEROS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA *** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 114 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD . 100 t INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DB PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MAZERIA PRIMA 757 *** (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA 714 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 50 7 45 SUELDOS Y SALAI TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51.145 BENEFICIO ICCAZES E INDENTES 340 ACTIVO FIJO MAID DE HONOE YURS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGEBLE BERVICES OCA MALES HONGE A EXTRANJERES 370000 341 TERRENOS PAGDA EFECTUATION TENNERIZADORS **EDIFICIOS** GASTO MOVISON BARANDILACIÓN PATRO Ä 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 7.0 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS PIL BRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTADOS FLIOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIONACELERANCO Y SHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 OTROS ACTIVOS FLIGS TANGIBLES 720 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 700 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (planta y antiferio) 378 000 735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 740 301 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE -HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO FIJO 379 100 110 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 782 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 786 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 960 730 375 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 8 274 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 277 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACLÍMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 860 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 300 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 201 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CHERTAL Y DOOR FOR COMMAR 740 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS • **OTRO8** BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 140 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS DIVISIONES A LANGO PLACO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 786 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 781 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 57005 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PABIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 415 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTARY BOOUNDATION POR DEL EXTERIOR APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 CELIGACIONES CON **LOCALE8** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES HISTITICIONES PINANCISTAS COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 418 PRESTANCE DE ACCIONESTAS 421 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) : CHEZEACIONES **CON EL JESS** 435 **SUMMISTROS Y MATERIALES** . -- . 4 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO MPUESTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE ω DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 441 * m, LOCALES CUMPTRAY Y DOCUMENTON ROR MAAR PHOVERSONES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES COLUMN CON 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES 行た。 LOCALES ecusioniste A continuouse PRESTANCE DE MOCIONISTAS 1 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 470 PASIVO DIFERIDO 47 899 - 789 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 500 - 700 < O PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 477 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 470 PASIVO DIFERIDO Traclader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **PUTROS PASIVOS** Traslader cempo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS Treeleder compo 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Tracindar compo 605 439 + 459 + 479 + 489 610 TOTAL DEL PASIVO EN EL PAS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) BASTOS BC DESTUCIBLES EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 100 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 400 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ADMIDERADOS PERCENDOS DECTIMOSOC. (804 x 10%) OF PRETREE MINON. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA THE MUNICIPAL AT PROPERTY. 1865 - BOS x 18%) ACTRAS RENTAS EXENTAS APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 529945 -(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL -- UTILIDAD GRAVABLE 801-808-805-808-807-808-808-819-811-812-813-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 203 = PÉRDIDA 802-804-805+808+807+808+800+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ** REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES WILDAD CAMPO OM 817 SALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-818 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) \$15 (816 * 18%) + (817 * 28%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 519 395 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 005 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES FLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN META DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Codificación a LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818-819-820-821-822<0 **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA The without (0.5 * \$16) - 800 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRM CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO 1490311 2 NOMBRE: MARKET HOMET /3/1/DO DIZADAO CLNO. 17/US/5793-9 RUC No. 809 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 277444,1.2071 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO MIC No. Pleas No. NC No. 112 NC No. NC No. Resol, No. SET USD OSU PER TIS USD * SON USD W USD AND SE REGISTRO OFICIAL NO. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABKI S.A. P.U.C.: 1700710147001 - RESOLUCIÓN 9170104DQER-0177-A 29-03-2004

RECIBIDOR THE STATES THE

S BANCO INTERNATIONAL A VINCIPAL A VINCIPAL

NOONE SOME