100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN MPORTANTE: SKVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE the Empleades belo nonime **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 2004 1 ECTED 6 16 4 5 8 744 18991432175001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN gGROUPCORP'S. A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO \$10 ACTIVO CORRESITE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 271 CAJA BANCOS 50,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO -315 EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES -516 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 311 (-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 750.00 OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLICS ORBOTTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - PARP 2016 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO RIGIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES CONFTAS METAS LOICINEES DE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE MÉMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍA EN TRÁNSITO A13. VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO PINAL DE I DE POR LA BOCIEDAD 714 INVENTARIO INICIALI SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 775 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **MPORTACION** (+) INVENTARKE OTROS ACTIVOS CORRIENTES 860,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO HONOR A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE Wild Base of California 33 TERRENOS OCASIONAL BE EDIFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERRORISTADORAS 1 . 7.25 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONER, MAQUINARIAS, MUEBLEÉ, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUARILADA ACTIVO FIJO **SUMMISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primes y contento) TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANQUELE SUELDOS Y SALARIOS** CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 234 TOTAL ACTIVO PLIO MITANGIBLE TOTAL ACTIVO PJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 70 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 271 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCK) **974**. BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extentor) APPRENDAMENTO DE BIENES PIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTHOS BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 7 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 800,00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASTVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL EXTERIOR APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4 LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRÍBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones) CON EL JEBS **SUMMISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES N. Arriva AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 449 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL LOCALES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES POTRICION Y CONMINCENS AL EXTERIOR 77 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR * TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMPRIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** OTROS BASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789476 PARIVO DIFERIDO TOY. -699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 999 - 799 < D PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PABIVO DIFERIDO Traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Traslader cempo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** Traclader campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS Traclader compo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO EN EL PMS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR **508 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800..CO CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO ADMERIOS PERCENDOS DE CITANS SOC. (804 x 18%)

A OTRAS PENTAS EXCENTAS (805 - 808 x 18%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A CTRAG RENTAS EXCENTAG (805 - 800 x 10%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL - UTILIDAD GRAVABLE 801-808-881-885-808-808-808-808-810-811-812-812-0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = PÉRDIDA 802-804-805+806+887+805+809+810-811-812-813-Q UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SJEROICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERORES PARTIES CHARGE AV. SALDO UTRIDAD GRAVABLE 614-618 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partidipaciones e Impuestos) MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 18%) + (617 * 29%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 800.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 499-500 100 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LATIL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 816-819-820-821-822<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RIENTA (0.5 * 518) - 520 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PERMA EPPRESENTATTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO HOMBRET .111 1 & Viteri NOMEREZ) et ro Guevara G.I. No. RUC No. 800 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0905756557001 0600800007 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAB FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902+903+904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO THE NO NO. MC No. NC No. MAN NO No. Pleast No. **BACK** Reseal No.

USD THE

ANO M

neo

SELLO Y PECHA DE RECEPCION

MEN UND

REGISTRO OFICIAL No.[

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - PEBOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2984

4ts USD

THE USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

JE USD