| SUPERINTEND<br>DECOUPAR  |   | and water       | EL IMPUESTO A LA I<br>ES FORMULARIO ÚN            |                                       | Alan Olivin   |  | No. 2  | 200                              | 118070                                 |
|--|---|-----------------|---|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|
| FORMULARIO 1 RESOLUCIÓN Nº 606   | 01 IMPORTANTE   | E: sirv         | SE LEER   | 100 IDENTI                            | FICACIÓN DI<br>2003   | E LA DECLA                             | RACIÓN<br>MULARIO QUE SE R                     | ECTIFICA                         |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC (1991435220001 202 RAZÓN SOCIAL O DEN   |   |                 | MINACIÓN OFICOR                                   | 1                                     |   |  |  |                                  | EXPEDIENTE 8045                        |
| DO ACTIVO  | STADO DE SITUACI  | ION             |   | 600 INGRES                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ESTADO E                               | E RESULT                                       | ADOS                             |  |
| CAJA, BANCOS   |   | 311             | 115,23  |                                       | GRAVADAS CON TA   | <u> </u>                               |  | 802                              |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO  |   | 313<br>315      | 410.50  | EXPORTACIONES                         |   | DIVIDENDOS PE                          | RCIBIDOS                                       | 803<br>804                       |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA<br>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIEN   |   | 317<br>319      | ***   | INGRI<br>OPERACI                      | O " " " " " " " " " " " " " " " " " " "   | OTROS INGRES                           |  | 605<br>605                       |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE  | F ! A FMPRESA (IVA)                                       | 321<br>323      | 600,00  | TOTAL INGRESO                         |   | OTRAS RENTAS                           |  | 899<br>899                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI  |   | 325             | 73,32   | 700 COSTO                             | S Y GASTOS  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  |                                  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN I   | PROCESO   | 327             |   | 710 COSTO D                           |   | RODUCIDOS POF                          | LA SOCIEDAD                                    | 711                              |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y N<br>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y M   |   | 331<br>333      | 442,60  | IMPORTACIONES                         | S DE BIENES NO P  | ····                                   |  | 712                              |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRA  | MIENTAS Y ACCESORIOS                                      | 936<br>937      |   | (-) INVENTARIO F                      | <u>, , ,</u>  | ············                           | POR LA SOCIEDAD                                | 714.<br>715                      |  |
| CTIVOS CORRIENTES  |   | 338             | 1 4/1 45  |                                       | S DE MATERIA PRI  | <u></u>                                |  | 710                              | ****                                   |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE<br>10 ACTIVO FIJO  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | 330             | 1.641,65  | <u> </u>                              | INAL DE MATERIA   | ······································ |  | 718                              | ************************************** |
| RRENOS   |   | 341             |   | MANO DE BEI                           | ELDOS Y SALARIO<br>NEFICIOS SOCIALI   | <u>.</u>                               | CIONES   | 710                              |  |
| OFICIOS E INSTALACIONES<br>AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EC   | XUIPOS  | 343<br>345      |   |                                       | NORARIOS A PER  |  | ES<br>CIOS OCASIONALES                         | 777.1<br>S 2782                  |  |
| UIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 347             |   | GASTOS DE FAB                         | RICACIÓN  |  |  | 723<br>724                       |  |
| HÍCULOS<br>ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   |   | 340<br>351      |   |                                       | DE MAQUINARIA Y<br>ACELERADA DE M   | <u></u>                                | UIPO   | 725                              | · ••••                                 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO I<br>DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERA  |   | 353<br>355      | <u> </u>  | SUMINISTROS Y<br>SEGUROS Y REASE      |   | QUIN., EQUIP., Y EDI                   | F. (primas y cesiones)                         | 72 <b>0</b><br>727               | ************************************** |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  |   | 359             |   | <u> </u>                              | Y REPARACIONE   | <u> </u>                               |  | 729                              |  |
| ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLA   | VE Y OTROS SIMILARES                                      | 361             | m.Am  | SUE                                   | LDOS Y SALARIOS   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |  | 736                              |  |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS  OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |   | 363<br>368      |   | OBRA                                  | NORARIOS A PERS   | <u>.</u>                               | <u> </u>                                       | 791<br>7:4                       |  |
| OTAL ACTIVO FIJO   |   | 300             |   | HO                                    |   | Sos MOTO                               | CASIONALES                                     | Assessment of the second         |  |
| E ORGANIZACIÓN Y CONSTITU  |   | 371             |   | ARRENDAMIENT                          | O MERCANTIL   | DE COX                                 |  | 738                              | ~***                                   |
| STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACI   |   | 373<br>375      |   |                                       |   |  | ERSONAS MATURALES                              | 737                              |  |
| ROS ACTIVOS DIFERIDOS<br>AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |   | 377<br>378      |   | (-) INVENTARIO F                      | IAL DE PRODUCT  | 10 30 3                                | <del>- 5, + 3,</del>                           | 730                              |  |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO<br>10 OTROS ACTIVOS   |   | 379             |   | (-) INVENTARIO F                      | HAL DE PRODUCT  | CONTEMPOR                              |  | 740                              | ****                                   |
| LIENTAS Y DOC. POR COBRAR  | LIENTES RELACIONADOS                                      | 361             | ****  | OTROS COSTOS                          | DE VENTAS   |  |  | 742                              | ****                                   |
| PROVISIONES INCOBRABLES  | TROS  | 383<br>285      |   | 750 GASTOS                            | DE VENTAS   | -                                      |  | 7.44                             |  |
| NVERSIONES A LARGO PLAZO   | OCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387             |   | SUELDOS, SALAI                        | RIOS<br>CIALES E INDEMNI  | IZACIONES                              |  | 761<br>782                       | ####                                   |
| STOS ANTICIPADOS   |   | 391             |   | <b>1</b>                              | PERSONAS NATU   | <u></u>                                | PACIONAL EC                                    | 753<br>754                       | 580,0                                  |
| ROS ACTIVOS<br>OTAL OTROS ACTIVOS  |   | 393             |   | ARRENDAMIENTO                         | ·   | JA SENVICIOS O                         | ASIONALES                                      | 786                              |  |
| TIVOS CONTINGENTES   | 339 + 389 + 379 + 397                                     | 399             | 1.641,65  | <u> </u>                              |   | ······································ | PERSONAS NATURALES AD DE SOCIEDADES            | 7.07                             | <u>537,6</u>                           |
| O PASIVO CORRIENTE   |   |                 | 4   | COMISIONES EN                         |   |  |  | 700                              |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   | OCALES  | 111             |   | COMBUSTIBLES                          |   | ·····                                  |  | 700                              | . *···                                 |
| OBLIGACIONES CON   | OCALES  | 415<br>415      |   | SEGUROS Y REA                         | SEGUROS (primas   | s y cesiones)                          |  | 761<br>762                       | 7,9                                    |
|  | OCALES  | 417             |   | GASTOS DE GES                         |   | <u>.</u>                               |  | 763<br>764                       | 1.000.7                                |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | EL EXTERIOR<br>ON LA ADM. TRIBUTARIA                      | 421<br>423      | 522,15  |                                       | LUZ Y TELECOMU  | ······································ | ) MERCANTILES                                  | 700                              |  |
| OBLIGACIONES   | ON EL IESS  | 427             |   | IMPUESTOS, CO                         | NTRIBUCIONES Y  | OTROS                                  | :  | 788                              |  |
| OVISIONES A CORTO PLAZO  | ON EMPLEADOS  | 429             | 431.24  | _                                     | DE ACTIVOS FIJOS<br>ACELERADA DE AC   | ······                                 |  | 789                              | <del>4+**</del>                        |
| TOS PASIVOS A CORTO PLAZO  TAL PASIVO CORRIENTE  | ·   | 431             | i . 1   | AMORTIZACIONE                         | S (INVERSIONES  | E INTANGIBLES)                         |  | 770                              |  |
| O PASIVO LARGO PLAZO   | OCALES  |                 |   | BAJA DE INVENTA                       | ARIOS<br>S POR DIFERENC   | IAS DE CAMBIO                          |  | 7773                             |  |
| DACAD DOCUMENTATION FOR  | EL EXTERIOR   | 443             | N+1=  | INTERESES Y                           | CAMSIONES   | LOCALES                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 774                              |  |
| METER CONTROL OF THE PARTY OF T | OCALES<br>EL EXTERIOR                                     | 445<br>447      | >- <del>*****</del>                               | GASTO PROVISIO                        | NES DEDUCIBLE   | AL EXTERIOR S                          |  | 776                              |  |
| ACCUMENTACY CARRAMENT  | OCALES<br>EL EXTERIOR                                     | 440             |   |                                       | DE ADMINISTRAC  |  | /ENTAS   | 777                              | 2.126.3                                |
| POTECAS POR PAGAR  |   | 483             | ****  | 780 GASTOS                            | <del></del>   | NALES                                  |  | 781                              |  |
| BLIGACIONES EMITIDAS<br>IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON  | <b>IAL</b>  | 455<br>467      | +++   | PÉRDIDA EN VEN<br>OTROS GASTOS        | NO OPERACIONA   | LES                                    |  | 782                              |  |
| RAS PROVISIONES<br>ROS PASIVOS A LARGO PLAZO   |   | 461             | 398,00  | TOTAL COST                            | OS NO OPERAC<br>OS Y GASTOS   | CIONALES                               | 749 + 77 <del>9</del> + 1                      | 789 <b>789</b>                   | 2.126.3                                |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | -   | 400             | 398,00  | UTILIDAD DEL EJ                       |   |  | 699 - 799 :                                    | > 0 <b>797</b><br>< 0 <b>798</b> | 2,126,3                                |
| TICIPO CLIENTES  |   | <b>67</b> 71    |   | 800 CONCIL                            |   | BUTARIA                                |  |                                  | 4.140.0                                |
| TROS PASIVOS DIFERIDOS  TAL PASIVO DIFERIDO  |   | 479             | ±   | UTILIDAD DEL EJ<br>PÉRDIDA DEL EJ     | ·   |  | trasladar campo 7<br>trasladar campo 7         | 2/28.8A                          | 2.126,3                                |
| GRESOS ANTICIPADOS   |   | 481             | <del>                                      </del> | (-) 15% PARTICIPA<br>(-) 100% DIVIDEN |   | _ <del></del>                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 804                              |  |
| ROS PASIVOS  |   | 483             | 3.094,31  | (-) 100% OTRAS                        | RENTAS EXENTAS  |  |  | 965                              |  |
| OTAL OTROS PASIVOS<br>OTAL DEL PASIVO  | 439 + 469 + 479 + 489                                     | 489             | 3.094,31<br>4.615,70                              | (+) GASTOS NO                         | DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS<br>EN EL EXTERIO            | ·  |                                  |  |
| SIVOS CONTINGENTES<br>DO PATRIMONIO NETO   |   |                 |   |                                       | URRIDOS PARA GI   |  | OS EXENTOS<br>RCIBIDOS DE OTRAS S              | OC. <b>809</b>                   |  |
| PITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | ONES EN TESODEDÍA   | 501<br>503      | 800,00  | TRABAJADORE                           | and a second control of the control | A OTRAS RENTA                          | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>  | 910                              |  |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC<br>PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P  |   | 505             | **************************************            | (-) DEDUCCIONE                        | S POR LEYES ESP   |  |  | 882                              |  |
| SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTAT<br>SERVA DE CAPITAL  | UTARIA)   | 507<br>509      | 129,54  | (-) OTRAS DEDUC                       |   | 02-903-804-805+806+80                  | 7+808+809+810-811-812-6                        | 913<br>113>0 <b>974</b>          |  |
| ROS SUPERÁVITS<br>ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS A   | NTERIORES   | 511<br>513      | 838.05  | = PÉRDIDA                             |   | 2-803-804-805+806+80<br>REINVERTIR Y C | 7+808+809+810-811-812-8                        | 13<0 <b>946</b>                  | 2.126,3                                |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS  | SANTERIORES   | 846             | 2.615.31  |                                       | ALTONIA.  | SALDO UTILIDA                          | D GRAVABLE 814-<br>16 * 15%) + (817 * 2        | 17,17,17                         |  |
| TLIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797<br>trasladar campo 798                |                 | 2,126,31  | (-) ANTICIPO PAG                      | LA RENTA CAL  | (8°                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 019                              | `````````````````````````````````````` |
| TAL PATRIMONIO NETO<br>TAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 499+598   | 598<br>599      | - 2,974,03<br>1,641,65                            | (-) RETENCIONES                       |   |  | LEYES ESPEÇIALES                               | 821                              |  |
| ECLARO QUE LOS DATOS PROPO<br>POR LO QUE ASUMO LA F  | RCIONADOS EN ESTA DECLARAC<br>RESPONSABILIDAD POR SU PRES | CIÓN S<br>SENTA | ON EXACTOS Y VERDADEROS,                          |                                       | CONTRIBUYENTE   | -<br>                                  | 8 - 819 - 820 - 821 -<br>8 - 819 - 820 - 821 : | < 0 898                          |  |
|  |   |                 |   |                                       | ······································  |  | . <u></u>                                      |                                  |  |
| 1 / Mar  | 1   | •               |   | ANTICIPO PRÓXI                        | L ANTICIPO DI<br>MO AÑO   | LL IMPUESTO                            | A LA RENTA<br>(0.5 * 818) - 8                  | 320 <b>397</b>                   |  |
| PIRMA REPRESENTANTE LEGA   |   | CA              | MA CONTADOR                                       | 900 VALOR                             | ES A PAGAR  | Y FORMA                                | E PAGO   |                                  |  |
| MBRE: SBORON MULL  | E : J. NOMBRE: J.   | EAN             | ANDAGOYA  | PAGO PREVIO                           | )   |  | 899 - 9  | <b>961</b>                       | ****                                   |
| C.I. No. 090601738<br>EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE   |   | · 12            | 00518379001                                       | INTERÉS POR                           | STO A PAGAR<br>MORA   |  | 899 - 9  |                                  |  |
| EDIANTE COMPENSACIONES<br>EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   | 904<br>907      |   | MULTAS TOTAL PAGAL                    | )O  | ····-                                  | 902 + 903 +                                    | 904                              | 10.0                                   |
|  |   |                 | YE OBĖNITO  |                                       |   |  | DETALL   | E DE COMPE                       |  |
|  | DETALLE DE N  | - Chrose        | N/C No.   | N/C No.                               |   | #18 Res                                | ol. No.  |                                  | Resol. No.                             |
|  | 910 N/C No.   |                 |   | ;                                     |   | 0/41/18                                |  |                                  | a USD                                  |
| USD  | 911 USD   |                 | USD   | 918 USD                               |   | #17 USD<br>AÑO #23                     | <u> </u>                                       | MES CO                           |  |