SRI SUPERMENDENCIA DECLARACION DE COMPAÑAS BACAS	DEL ICES	IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNK	NO. NO.	0	01.02.1 <u>a</u> .
FORMULARIO 101 RESOLUCION N-00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No FORMULARIO DUE SE RECTE	ICA .	
PRO DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RAZON		2000	18000	EXPEDIENTE 81854
90 0991451609001 ESTADO DE SITUACIO		FC FC	BEST S.A. ESTADO DE RESULT		
300 ACTIVO CORRIENTE	,,		600 INGRESOS		•
AJA, BANCOS	561	128.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	(801)	
WERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES	500		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERIO	540	277,379.00
UENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAN (CLIENTES) PROVISION QUENTAS INCORPASUES	205	5,376.80	EXPORTAÇIONES [1] DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	478	
PROVISION CUENTAS INCORRASLES TRAS CUENTAS POR COBRAR	304	445.44	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS BMOENDOS PERCEIDOS EN FECTIVO	301	
AFINISHO DE MATERIA PRIMA	200	145.41	PRINCESOS ENVIRON NO CAMADOS		
IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPENACIONALES REXUMENTOS FINANCIEROS	-	96.67
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300	3,873,98	OTRAS RENTAS	sea	91,207,39
VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	100		TOTAL INGRESOS	es.	368,683.06
ERCADERIAS EN TRANSITO	310				
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS APLIESTOS ANTICIPAÇOS	311 310:		700 COSTO DE VENTAS	Books	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	815	1,179.35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	
OP44 ACTIVO CORRIENTE	310	30,671.86 41,376.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	188	******
(NO FUO	F-1400AR	41,376.03	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	
YENOS, EXPICIOS E INSTALACIONES	141	1,248,816.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	788	*****
-JUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y GOLIPOS	9822	2,939.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	798	
EHICULOS	363	9,213.89	IMPORTACIONES DE MAYERIA PRIMA	900	
TROS ACTIVOS FLIOS DEPTIECIACION ACUMULADA	356 550		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PIRMA MANO DE OBRA DIRECTA	768 798	07 555
DTAL ACTIVO FUO	250	[148,670,47] 1,110,299.62	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	798	67,395.82 84,722.89
60 ACTIVO NO CORRIENTE	EST CO	1,110,233.02	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	G#,/22.58
UENTAS, DOCUMENTOS FOR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMMISTROS Y MATERIALES	772	91,566.62
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	992		SEGUROS DE INVENTANIOS, MAQUINANIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	301		APORTES IERS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES TEROS ACTIVOS NO CORRIENTES	394		MANTENMIENTO Y REPARACIONES	748	9,407.97
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES AMORTIZACION ACUMULADA	***	145,400.80	ENERGIA, ABUAY TELEFONO	728	
OTAL ACTIVO NO CORRESTITE	305 300	[76,884.95]	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN INVENTARIO INICIAL DE PROCUCTOS EN PROCESO	797	20,034.31
OTAL DEL ACTIVO	570	68,616.86 1,220,191.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
400 PASIVO CORRIENTE	ELISCHO!	1,220,131.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	220	
UDIYTAS POR INGAR	401	155 597 44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
ONTOS POR PAGAR	992		TOTAL COSTO DE VENTAS	790	273,127.61
JANES SOCIALES POR PHOAR	404 404	432.35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	December	
ACIONES: IESS E MPUESTOS FORTACIONES REGINDAS DE SUCURSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	466	204.31	SUELDOS, SALARIOS. BENEFICIOS SCICIALES E INDEMNIZACIONES	752	21,106.19
TROS PASIVOS CORRIENTES	404	158.566.35	CONISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	793	
OTAL PASIVO CORRIENTE	400	314,800.45	GASTOS DE VIAJE	794	
10 PABIVO LARGID PLAZO (NO CORRIENTE)	No.	01-1,03010	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	Z	134.42
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	778,666.67	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		363,69
PRETTANCE DE REDONNTAS GOARD METRE GOARD METRE EXTERNOS	412	39,918,62	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	100	82,397,22
GOAS MOSE SETTINGS BUSACIONES BUTIDAS	413 414		CUENTAS INCOGRABALES Y BAJA DE INVENTAITOS	788	****
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418		AMORTIZACIONES DE PERCIDAS POR DIFERENCIAS DE CÂMBIO LOCALES	700	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	818,585,29	HITERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
OTAL DEL PASIVO	425	1,133,385.74	PROVISIONES DEDUCIBLES	700	
500 PATRIMONIO NETO	Bank Cong		OTROS BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10,624,46
APITIAL SUBCRETO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,456.70
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	962		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	190	116,082.58
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION ESERVAS	504 504		770 GASTOS NO OPERACIONALES	19200	
ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	21,208.03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	102,381.50
EEXPRESION MONETARIA	800	199.854.19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		102,381,50
TROS SUPERAVITS	907		UTILIDAD O (PEADIDA) EJERCICIO	76	[122,908.63
TILIDAD O (PERDIDA) ACLIMULADAS ELJERCICIOS ANTERIORES	500	[11,547.83]			
(TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICKO	904	[122,908.63]	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159		AJADORES
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PARIVOY PATRIMONIO	519 329	86,805.76_	UTILIDAD O IPERDIDA) EJERCICIO (Trassidar el campo 700 (+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1	1,220,191.50	(+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	32362	
NTICIPO PRICKIMO ARD 0.5 (814 - 816)	881		- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 801 + 502 - 400		
DECLARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	ON SON	EXACTOS Y VERDADEROS,	19% PARTICIPACION TRABAJANDORES	1	
CON EU VOE NOUNC EN RESPUNSABILITADI PUR SU PRESI		- (70, LOT 08)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES		
			UTILIDAD O (PERCIDA) EJERCICIO (Rissloder el campo 788	800	[122,908,63
		6.812	OF SAFECE NOTES CARRES	607	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PH	IMA CONT	ADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	200	
DR ALEJANDRO PONCE H. SONIA (י קודקור	r	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 866	039	
NUMBER NUMBER		ε	(-) 85% DWIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	471	
	09135	09261	(-) 15% OTHAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	862	
200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			- UTILIDAD	813	
PMGQ PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 401	-	3	IMPLIESTO ALABANTA CAUSADO 0.25 (812)	814	
TOTAL IMPUESTO A RAGAR 817 - 901 800 INTERESSES POR MORA 900		1.00	(·) Armonograph	.61R	
MULTAG	<u> </u>	_ 72 8	GRETENCIO (SEL LA FUENTE GALDO JUPURSTO AL MEROTA A PABAR 814 - 815 - 816 > 0	207	1,179.35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 986			SACOD A SAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	204	1.179.36
OTÂNS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CIRÉDIT	CODLARES COMPE		DOLARES
			\$27 _		
10.	925 N			_	

FILANBANCO 0110010521049