SE SIFEMENDOIGE DECLARACION DE MEDISTRA LE BIDRA Y PRESENTACION DE NO. 000082

FORMULE ANTONIO DE CONTROL DE C ESTADO DE SITUACION

SA ACTIVO CORRIENTE

OLA MICCOS

OLA MICCOS ESTADO DE RESULTADOS 3,000.000 750.000 TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRI
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINA) OS, HERRAMIENTAS Y ADDESORIOS TAPLESTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS CORRIENTES
OTAL ACTIVO CORRIENTE 46 3'750.000 ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR ONTRO DE VALE

ADAL ULE TELEFONO TELEFON Y PAY

MENTEROS, COMMENDACINOS Y OTROS

DEPRECACIONOS DE BERGE Y AMPRITACIONES

MENTEROS DE COMMENTA PARA DE REVERTINOS

MENTEROS DE COMMENTA PARA DE REVERTINOS

MENTEROS DE COMMENTA PARA DE REVERTINOS

MENTEROS DE COMMENTA PARA DE PREVENCIOS

MENTEROS DE PR PRETAMENTO SE ACCIONATAS LOCALES

O ONIS MILITAS

EXTERNOS OFFICE GARDIO DE ADMINISTRACION Y WINTER

IN CO. MONO, D DECIDIONE

TYPE DASTED NO COMMAND

TYPE DASTED NO COMMAND

THE DECIDION NO COMMAND

TOTAL ARTER DE COPRISIONALES

THE DECIDION NO

THE DECI OTAL DEL PARIVO 500 PATRIMONIO NETO 5,000,000 () AMORTIZACION PERCIDAS AÑOS ANTENIORES

- UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
1938 PARTICIPACION TRASAJACIPES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST 627 807 DECLARG QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 25) A LA RENTA FREE NETHINGENETIAN LEGAL FREE NETHING CONTIDUES

WHEN THE PROPERTY OF THE PRO 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | MACANA | TOTAL PARADO | 100 - 103 - 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 987 US 5

grander i de la companya de la comp De la companya de la

| SRI SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPLIESTO DE LA RECUENTA DE CAMPANIAS DE CAMPA | | | ENTA Y PRESENTACION DE NO. 0000035 | | |
|--|----------------------------|---|---|----------------|---------------------|
| FORMAL ARIO 101 | | A | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
| | | | 188 № 1999 IN N. TORVULATO QUE SE REC | - 1 | 2.5 |
| ### RUC 0991459006001 ### RAZON SOCIAL | LAN | CY S.A. | | | емеренте 826 |
| SOU ACTIVO CORRIENTE | ION | | ESTADO DE RESUL | TADOS | |
| CAJA, BANCOS | 201 | 120.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 901 502 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | NO. | 30.00 | VENTAS GRAVADAS CON TAVERA CERO EXPORTACIONEIS | 803 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | abs | | () DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 864 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR NYENTARIO DE MATERIA PRIMA | 30% 000 | | DIVIDENDOS PERCEIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTES NO GRAVADOS CREATES FINANCIEROS RENDEMENTOS FINANCIEROS | Adiz | |
| NO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 304 | | DO THE STATE OF THE PERSON | 980 | - |
| MERCADI DE PROD, TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADIRIAS EN TRANSITO | 376 | | 700 COSTO DE VENTAS | 960 | |
| REPUBSTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS | 311 6 | 7 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 791 | |
| IMPLESTOS ANTICIPADOS DITROS ACTIVOS CORRIENTES | 212 213 | / | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 762. 763 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 9.0 | 150.00 | () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7 0 1 | |
| SEG ACTIVO FUO LENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 251 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 790 | |
| WIQUINARIAS, MUSBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 342 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| VEHICULOS . | 503 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 760 | |
| OTROS ACTIVOS PUOS (1) DEPRECIACION ACUNILLADA | 251 | | MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | 708 710 | |
| TOTAL ACTIVO FUD | 969 | | MANO DE ÓGRA INDIRECTA | 213 | |
| SHO ACTIVO NO COMPRENTE | 1990000 | | SUMMISTROS Y MAYENALES | 719 719 | |
| CUENTAS, OCCUMENTOS POR COBRAS, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | (41) (46) | 76.70 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EDUPOS Y EDIS APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 718 | |
| GASTÓS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 949 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2)6 | ~ . |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES ACTIVOS NO CORFIENTES | 345 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION | 218 752 | |
| ()-AMORTIZACION ACUMULADA | 300 | - | INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| YOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO | 196 | 76.70 226.70 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 216 790 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 100 100 | -40.70 | () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 191 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 728 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 60 | | 786 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781 | - |
| AGIONES: IESS E IMPUESTOS | 5 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 782 | |
| APORTACIONES RECIBIOAS DE SÚCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | ** | | GASTOS DE GESTIÓN | 754 | |
| OTRIGE PASINGS CORRIENTES TOTAL PASING CORRIENTE | 460 | - | GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 794 | |
| 410 PABNO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | Element. | | WPUESTOS, CONTRIGUCIONES Y OTROS | 758 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PADAR (LARGO PLAZO) LOCALES | 65) 612 | | DEPRECIACION DE BIEINES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAIA DE INVENTARIOS | 787 786 | |
| OCASE WATER EXTERNOS . | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PEROXDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | . 759 | |
| OBLIGACIONES ENTITIDAS | 2514 | | ANTERESE Y CONTROLLES AL EXTERNO | 500 | |
| OTROS PASIVOS A LAPGO PLAZO TOTAL PASIVO LAPGO PLAZO | 418 | | AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCINLES | 761 752 | |
| YOTAL DEL PASIVO | 446 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 703 | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | gest | 200,00 | 1% ICC (MAYO A DIGIENSRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEGORIERIA | 502 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | PROOF. | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PIRA PUTURA CAPITALIZACION RESERVAS | 504 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERENDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 771 | |
| BESÉRWADA MENATOUSYCHOU DEL LALAMONO | 508 | 26,70 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 710 | |
| RECYPERION MONETANA | 500 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | |
| OTROS SUPERANTS UTI (DINO O PERSON) KOLMUNIONS FLEROVICIOS ANTICHORES " | | x3,95 (9 ≠ 07) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16 INCRESOS (INERO A DICIEMBRIT) | 760 % TRASA | ADORES |
| UTILIDADI O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DEBPLIES DEL IMPLESTO A LA PIENTA | | 002 32 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 8118 | 226.70 226.70 | (-) COSTOS Y QUASTOS (ENERO A DICIEMBRE) () UTILIDAD 801 - 8 | 963 02 863 | |
| | 100000 | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 864 | |
| CALCÚLO DEL IMPLIESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO | 501 | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 800 + 864 - | abs | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) .803 + 894 - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | CION SON EX BENTACION (| ACTOS Y VERDADEROS, Art. WR. Lay 66) | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI | | A RENTA |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO (Presider el cempo 7 | BOG : | |
| | 1 | N | DESCRIPTION OF THE EXTENDE | 810 | |
| No. 144 | | 1 | H AMORTIZACION DE PERDEAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DECISIONA) (1) PRATODINATOR A TRIBULAZORES PROPORCION (MAYO A DECISIONA) | 812 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONT | | H see condended Percurace in Description (Interior player a condensitie) | 813 | |
| Makir No. | 920 | 1732 | H was outsit seature explicitly a no determine large y decisionals | 824 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMA | s | | ÷ UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + \$10 - \$11 - 812 - 813 - \$ IMPUESTO A LA RENTA | 4 818 818 | |
| Newgo PREVIO | 807 | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL MER A LA RENTA | 81Y | |
| DTAL IMPLESTO A PAGAR 600 - 90 INTEREBES POR MORA | 904 | | (-) ANTIOPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | |
| MLITAS | 804 | 10.00 | TOTAL RENTA 815-818-819 > | | |
| TOTAL PAGADO SO2 + 503 L E | | 10.00 | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 | 0 121 | |
| WESTING DOLLNES | - | DEBITO BANCAR | IO DOLARIES NOTA DE CRIEDITO DOLARES MO | per N | OMPENSACION DOLARES |
| N TRANSACCIONNES | Γ_ | que use | → Que USS | 9 46 U | 185 **. |
| David College Management Company State 20 107 100 | 1 | | | SELLO | Y FECHA DE RECEPC |
| 7 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 | 1 | | | | |
| CAIA 010-322 | 크. | | | | YEL XV |
| San | F113 | ANBRIGUE | Streetied/97 | | pur e terumpagit el |
| | | . * | 1 Capas 601010322 fr.: % | | |
| | radi | eree Matricol | SHARE ANTALASCE 14 1 10 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |