		EFFECALARI EFFE EFFE EFFE EFFE EFFE EFFE EFFE EF		EION DE	o. 10	006492
			100 IDENTIFICACIO		CION QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIA		ABRIL GORDOPON S.A.	1.999			EXPEDIENTE 82792-9
ESTADO DE SITUA	CION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		500.000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON 1	TARIFA 10%		***
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DES	CUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR " INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DIVIDENDOS PERCIBIDO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	347		CANAL CHALES	RENDIMIENTOS FINA		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			700 COSTO DE VEN	ITAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS			COMPRADE-PRODUCES	RODUCIDOS POR LI TERMINADOS	A CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		##	IMPORTACIONES DE PRO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO		500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE I	PRODUCTOS TERMINADOS ATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		****	COMPRAS DE MATERIA PE	·		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UILOS			(-) INVENTABIO FINAL DE I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*OY	
CTIVOS FIJOS			MANO DE OBRA DIRECTA	The same of the sa		
TOTAL ACTIVO FIJO	200		MANO DE OBRA INDIRECT	INAPIA EQUI DE EDIFICIO	DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIA		742	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	VZO	4~500.000	SEGURGE DE INVENTARIO APORTES IESS X BENEFIC	OS SOCIALES	Y EDIF. 714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPAR			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRI			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		#in	INVENTARIO INICIAL DE PE			*
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	477	4 ⁵ 500.000 5 ⁰ 000.000		PRODUCTOS EN PROCESO RODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE F	PRODUCTOS TERMINADOS	723	
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	- CON-		750 GASTOS DE ADMINIST			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	463		SUELDOS, SALARIOS, BENE	FICIOS SOCIALES E INDEMN	IZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONE	S 433		GASTOS DE GESTION	Y PUBLICIDAD		
PASIVOS CORRIENTES	400		GASTOS DE VIAJE		7:44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TE		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENE	S Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALES EXTERNOS	113		AMORTIZACIONES DE PER	Y BAJA DE INVENTARIOS RDIDAS POR DIFERENCIAS I	DE CAMBIO 754	
OBLIGACIONES EMITIDAS	41.4		**************************************	LOCALES	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	910		PROVISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR S	761.	<u></u>
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMIN		763	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5 000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBR TOTAL GASTOS DE ADMIN	<u> </u>	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	8002		770 GASTOS NO OPERAC			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE AC PERDIDA POR DIFERENCIA	<u></u>	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506		OTROS GASTOS NO OPER		773	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507		TOTAL GASTOS NO OPER. UTILIDAD O (PERDIDA) EJ		779	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL CUEDCICIO DESPUES DEL IMPLIESTO A LA RE	508	/	800 CONCILIACION			BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RE TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5 000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (EN		861	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5 000.000	(≠) UTILIDAD		801 - 802 303	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIE (-) AMORTIZACION PERDID	<u> </u>	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE P		803 + 804 - 805 806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI			15% PARTICIPACION TRAB	AJADORES RA EL CALCULO DE		LA RENTA
	(Sept september)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJE		r el campo 780) 808	
			PROPORCION (MAYO'A DICIEMBRE)	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	810	
				IOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO	- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -	
FIRMAREPRESENTANTELEGAL	FHIMA CON			FECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEM		
Matri No		U.3121U	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO = UTILIDAD GRAVABLE	GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 81	12 - 813 - 814	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRM			IMPUESTO A LA RENTA		616	
PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 820 -	901		(-) ANTICIPOS	SPUES DEL IMP. A LA RENT	A 817	
INTERESES POR MORA	903	5.000	(-) ANTICIPUS (-) RETENCIONES EN LA FU	JENTE	819	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	9 04 9 05	5.000 10.000	TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR		818 - 819 > 0 820 818 - 819 < 0 821	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUC		DEBITO BANCAR	<u> </u>	NOTA DE CREDITO SUC	RES	COMPENSACION SUCRES
10.000 s/.		912 913 914 S/.	21: 21:	<u></u>	917 918	<u></u>
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLA	RES	DEBITO BANCARI	O DOLARES	NOTA DE CREDITO DOL	ARES	COMPENSACION DOLARES
919		922 923	925	No.	927	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

US\$

US\$

924 US\$

SELLO YFECHA DE RECEPCION
154 13:28:37 03/27/2000 U D #Castill
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-011998-4
S/.10:000 BANCO BOLIVARIANO

928 US\$

926

US\$

DECLARACION DELIMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 00016085 BALANCES FORMULATIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ENERO- LBRIL resolucion et ext No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GOLDO PON S.A EXPEDIENTE RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 200,00 **(63) VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 302 35.4 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 300 503 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES 334 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO Maresos** 304 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** HO INVENTARIO DE RAODUCTOS EN PROCESO 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **COERACIONALES** INVENTARIO DE GUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS PENTAS **309** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 311 701 INVENTARIO INICIAL (BIENÉS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 **COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS** 78% IMPLIESTOS ANTICIPADOS 313 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 200.00 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 BRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** HIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.57 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA CTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 259 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 351 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIONY OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 75.7 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 356 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 200,00 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FUEL DE RACOUCTES 723 400 PASIVO CORRIENTE 7.5 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO OF DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GAST SUELDO STARICE GISTORS SOCIALES 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIO EN VESCOS EUCLOSO OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 405 GASTOS BE GESTION MONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE NA LE 406 **ASIVOS CORRIENTES** PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXA 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 47.7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIDANSTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 412 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES **INTERESES Y COMISIONES** 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO Wali. AL EXTERIOR TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 418 // **E**/A PROVISIONES DEDUCIBLES 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200,00 7.5 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 551 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 402 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIÓNES EN TESORERIA 776 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 PEROIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 1884 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 547 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 200,00 TOTAL PATRIMONIO NETO 515 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRÉ) 200,00 120 (=) UTILIDAD TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 803 (+) 1% ICC (ENERG A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 245 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 1/2 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 **80**5 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 509 61) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION ocilia Velaque? 618 BAAYO A DICIEMBRE. EN EL EXTERIOR 511 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTEMORES PROPONCION (MAYO A DICIEMBRIO (-) PARTICIPACION A THABAJADORES PROPOSCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXMITOS (MAYO A DICIEMBRE)

m 23607 Matri No.

CHIMINES A COMING ENGINEER OF VERTHEXE EATHER BASTO F = UTILIDAD GRAVABLE

MPUESTO A LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

932

304

805

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

124

914 S/.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

EFECTIVO SUCRES

2º Copia: Superintendencia de Compañías

MULTAS

· \$1.

TOTAL PAGADO

EFECTIVO DOLARES **CHEQUE DOLARES** 933 US\$ US\$

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO

US\$

0110420072429

• 15

916

925

S/.

No.

US\$

UTYLIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIP. A LA RENTA

SELLOY FECHA DE DECIPCION CAJA 001006007.

US\$

414

817

818

1.76

918 S/.

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

816-818-819>0

816 - 818 - 819 < 0

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

Service of de Rentus Internal	HEREARIO UNI	CC-USEDADES "THE	UUU0493		
FORMULA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AESOLUTION OLON DEL CONTENDANCE MAYO A	DICIEMBBRE	1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
I FOR INCIDIO INVOINT BEEF ANIMALEM IN	ORDOPON S.A.		FYPEDIENTED A CA		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTA	DOS EXPEDIENTE 2792-98		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	500,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	·	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	****		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	****	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
FORML ACTIVO CORRIENTE	500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MARIAN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICOLOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA RAMA			
OT ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) CECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS DE QUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4 500.000	APORTES LESS Y BENEFICIOS SO LES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION :			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	5 000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLICACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
A CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE CESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE		GASTOS SE YIAJE AGUA, LUZ TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
41. ASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO					
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5 000.000		756		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778		
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	79.3		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% T	RABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5 000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802	533		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>5*000.000</u>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E		15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	O A LA RENTA		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION	(A.C. 90, LEY 90)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	63-70 4 0-70		
	and the contract of the contra		eco -		
		(MAYO A DICHEMENE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CON		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
Matri No.	70.31210	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FURMAS		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO			917		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) ANTICIPOS	818		
INTERESES POR MORA	5.000 5.000		819		
MULTAS 902 + 903 + 904 903 + 904	10.000	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-		
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCAI	RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES		
40 000	0)7		No.		
s/. 10.000 s/. — EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	S/. DEBITO BANCAR		S/. COMPENSACION DOLARES		
CHEQUE DOLARES	922 923		No. —		
US\$	924 US\$		928 US\$ -		
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORWILLARIO 101 110,0- DR. RESOLUCION RT 031 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 5'000,000 331 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 7672 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 333 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 364 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 103 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR NGMESOS 304 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 335 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 727 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 70.0 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 5'000,000 7.4 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FUO 351 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 AZUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OT LETIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 715 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 711 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 362 APORTES IESSY BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 MANTENIMIÈNTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 368 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 710 353 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5'000.000 720 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE 723 401 TOTAL COSTO DE VE **CUENTAS POR PAGAR** DOCUMENTOS POR PAGAR 402 750 GASTOS DE TO SUELDOS, SALASS, DENTERCIOS SOCIALES POR EMNIZACIONES 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES WENTER CONTINUE 464 BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS GASTOS DE DETIONSOCIEDADES 753 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 764 GASTOS DE VAJE ASIVOS CORRIENTES AGUA, LUZ, TELEFONOVIELEFAX Y FAX 745 408 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTINUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 753 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PHESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 7.00 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 792 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 7.83 420 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 776 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 505 773 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 508 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 567 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA **INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)** 5'000,000 519 712 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 2,000.000 803 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 314 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA # UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) ANTICIPO PROXIMO AÑO 🧪 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 300 A GASTOS NO DEDUCIDLES EN EL PAIS PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR MANO A DICIEMBRE. (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPONCION (MAYO A DICHMINNE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADONES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (+) DIVIDIENDOS PERCIBIDOS EN EPIECTIVO EXIMITOS (MAYO A DICIEMINIS) (-) OTHAR RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAR (MAIO A DICREMBRE) 506 + 509 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 LITICIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL MIP. A LA RENTA PAGO PREVIO 818 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 818 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 826 MULTAS TOTAL RENTA 816-818-619>0 22 TOTAL PAGADO 905 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CRÉDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 811 915 910 917 No. 914 S/. 918 S/. 916 S/. **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 925 923 US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DELIMPLES ES A LA FESTAT DE SENTACION DE

BALANCES FOR EULEPIOUNICO-SERIEDADES

00016080

SUPERINTENDENCA