No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIOTO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 192 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** RUC 0991474226001 202 ESBAL S. A. EXPEDIENTE 83691 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 30.972.00 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 979.50 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** 366.83 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 607 321 **OTRAS RENTAS** 445.00 30,972,00 323 699 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 38, 18 **TOTAL INGRESOS** 325 **700 COSTOS Y GASTOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 309,72 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 27.840.00 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **TENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.139.23 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 TERRENOS 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 343 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 894,57 **EQUIPO DE COMPUTACION** 347 723 **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 6.863.00 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 657.39 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 7.830, 18 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIFIECTA 732 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7.830.18 CTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 371 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 729,83 736 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SAL 375 R DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 738 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 594.91 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 749 383 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 27.840.00 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS À EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 303 OTROS ACTIVOS 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 756 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.062.08 760 411 COMBUSTIBLES **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 762 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 GASTOS DE GESTION **DEL EXTERIOR** 764 GASTOS DE VIAJE 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 11.956.03 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** The company of the contract of 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES **CON EL IESS** 272,38 768 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 427 CON EMPLEADOS 24.66 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 10,75 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.300.94 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOÇALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR** 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 799 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 **699 - 799 < 0** PERDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 2.665.93 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 801 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 802 trasladar campo 798 479 PERDIDA DEL EJERCICIO NVO DIFERIDO 2.665,93 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 480 PASIVOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 806 469 **EN EL PAIS** TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR** 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO >12.300,94 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 498 PASIVOS CONTINGENTES 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 **RESERVA DE CAPITAL** 548.31 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 **OTROS SUPERAVITS** 2-600-04 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 419,00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 -der compo 798 | 519 (-) ANTICIPO PAGADO 2.665.93 820 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 309,72 1.736,62 599 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOR TENDADEROS. 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 309.72 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO À LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 198 C. Duis F. Amador Lebus Ruc David Maridueña TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 900909158008001 MEDIANTE CHEQUE 10 10 TO THE TOTAL U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 INTERES POR MORA 906 904 **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO RETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol No. 910 N/C No. 912 N/C No. 919 USD 913 | USD 915 USD 900 USD WIT USD REGISTRO OFICIAL No. 922 DIA 925 MES 924 (CAMPO 812 Y 821) LEY NO 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHADE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

. %