

IMPORTANTE: LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

192 AÑO

104 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

201 RUC 17027343001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIALES DEL PAGO S.A.** 203 EXPEDIENTE **00641**

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                         |                                     | ESTADO DE RESULTADOS                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                 |                                     | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%</b> |            |
| 311 CASH, BANCOS                                                                                                                                            | 6,473,18                            | 801                                              | 75,867,22  |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                      | ---                                 | 802                                              | 315,620,51 |
| 313 OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS                                                                                                         | 65,362,51                           | 803                                              | 6,698,40   |
| 314 (1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS                                                                                                                       | 2,153,81                            | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                 |            |
| 315 OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                                                                                                            | 193,53                              | 804                                              | ---        |
| 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                | 3,211,51                            | 805                                              | ---        |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                          | 59,04                               | 806                                              | 2,494,31   |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)                                                                                                     | 5,107,57                            | 807                                              | 400,680,44 |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                             | 114,741,25                          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                            |            |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                      | 48,390,55                           | 808                                              | ---        |
| 321 INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES                                                                                                                  | 962,57                              | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                       |            |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                        | 2,383,24                            | 711                                              | ---        |
| 323 MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                 | 61,087,24                           | 712                                              | ---        |
| 324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                      | ---                                 | 713                                              | ---        |
| 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                | 1,901,27                            | 714                                              | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                               | <b>307,562,46</b>                   | 715                                              | 173,449,07 |
| <b>320 O FUGO</b>                                                                                                                                           |                                     | 716                                              | 98,225,31  |
| 321 AC. AJUSTABLE                                                                                                                                           | ---                                 | 717                                              | 174,474,20 |
| 322 TERRENIOS                                                                                                                                               | ---                                 | 718                                              | 114,741,25 |
| 323 EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                               | 3,091,52                            | 719                                              | 26,923,10  |
| 324 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS                                                                                                              | 150,977,88                          | 720                                              | 11,607,15  |
| 325 EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                   | 3,530,00                            | 721                                              | ---        |
| 326 VEHICULOS                                                                                                                                               | 500,00                              | 722                                              | ---        |
| 327 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                           | 13,444,07                           | 723                                              | 11,489,19  |
| 328 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                  | 45,879,75                           | 724                                              | 17,868,23  |
| 329 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                       | ---                                 | 725                                              | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                           | <b>125,663,69</b>                   | 726                                              | 18,420,23  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                               | <b>879,00</b>                       | 727                                              | 746,75     |
| 330 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                   | 185,75                              | 728                                              | 3,960,91   |
| 331 (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                              | 693,25                              | 729                                              | 3,488,57   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                         | <b>693,25</b>                       | 730                                              | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                    | <b>126,356,94</b>                   | 731                                              | 1,631,43   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                  | <b>274,26</b>                       | 732                                              | ---        |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                   | 9,694,76                            | 733                                              | 352,39     |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                             | ---                                 | 734                                              | ---        |
| 373 BA. DOR DE DIFERENDAL CAMBARIO                                                                                                                          | ---                                 | 735                                              | 6,000,00   |
| 374 OTROS DIFERENDOS                                                                                                                                        | 5,982,76                            | 736                                              | 5,400,00   |
| 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                              | 3,986,26                            | 737                                              | 14,000,00  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                | <b>379</b>                          | 738                                              | 48,980,39  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                    | <b>---</b>                          | 739                                              | 16,823,64  |
| 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                                                                                 | ---                                 | 740                                              | 2,859,24   |
| 382 OTROS                                                                                                                                                   | ---                                 | 741                                              | 9,416,13   |
| 383 (1) PROVISIONES INCOMPLETAS                                                                                                                             | ---                                 | 742                                              | ---        |
| 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                               | ---                                 | 743                                              | 387,761,31 |
| 385 SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                 | ---                                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>     |            |
| 386 OTROS                                                                                                                                                   | ---                                 | 751                                              | 23,206,30  |
| 387 GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                      | ---                                 | 752                                              | 10,089,25  |
| 388 OTROS ACTIVOS                                                                                                                                           | ---                                 | 753                                              | 5,084,00   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                  | <b>397</b>                          | 754                                              | ---        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                     | <b>398 + 399 + 400 = 437,985,68</b> | 755                                              | 32,000,33  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                                                                 | <b>---</b>                          | 756                                              | ---        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                 | <b>18,691,31</b>                    | 757                                              | 5,781,95   |
| 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                              | 115,652,08                          | 758                                              | 41,24      |
| 412 DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | ---                                 | 759                                              | 12,523,47  |
| 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                              | ---                                 | 760                                              | 2,762,59   |
| 414 DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | ---                                 | 761                                              | 3,025,52   |
| 415 PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CASA MATRIZ                                                                                                             | ---                                 | 762                                              | 123,32     |
| 416 DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | ---                                 | 763                                              | ---        |
| 417 OBLIGACIONES CON LA CAD. TRIBUTARIA                                                                                                                     | ---                                 | 764                                              | 1,314,31   |
| 418 DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | ---                                 | 765                                              | 2,374,43   |
| 419 OBLIGACIONES CON EL ESS                                                                                                                                 | ---                                 | 766                                              | ---        |
| 420 DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | ---                                 | 767                                              | ---        |
| 421 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS                                                                                                                              | ---                                 | 768                                              | ---        |
| 422 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                               | ---                                 | 769                                              | ---        |
| 423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                             | ---                                 | 770                                              | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                               | <b>431</b>                          | 771                                              | ---        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                               | <b>---</b>                          | 772                                              | ---        |
| 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                              | ---                                 | 773                                              | ---        |
| 442 DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | ---                                 | 774                                              | ---        |
| 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                              | ---                                 | 775                                              | ---        |
| 444 DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | ---                                 | 776                                              | ---        |
| 445 PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CASA MATRIZ                                                                                                             | ---                                 | 777                                              | ---        |
| 446 DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | ---                                 | 778                                              | ---        |
| 447 HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                     | ---                                 | 779                                              | ---        |
| 448 OBLIGACIONES ENTIDADES                                                                                                                                  | ---                                 | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>               |            |
| 449 PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL                                                                                                                    | ---                                 | 781                                              | ---        |
| 450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                             | ---                                 | 782                                              | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                           | <b>451</b>                          | 783                                              | ---        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                  | <b>---</b>                          | 784                                              | ---        |
| 471 ANTICIPO CUENTAS                                                                                                                                        | ---                                 | 785                                              | ---        |
| 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                 | ---                                 | 786                                              | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                | <b>473</b>                          | 787                                              | ---        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                    | <b>---</b>                          | 788                                              | ---        |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                    | ---                                 | 789                                              | ---        |
| 482 OTROS PASIVOS                                                                                                                                           | ---                                 | 790                                              | ---        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                  | <b>483</b>                          | 791                                              | ---        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                     | <b>484 + 485 + 486 = 419,522,25</b> | 792                                              | ---        |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                                                                 | <b>---</b>                          | 793                                              | ---        |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO</b>                                                                                                                         | <b>800,00</b>                       | 794                                              | ---        |
| 501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS                                                                                                        | ---                                 | 795                                              | ---        |
| 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                              | 60,000,00                           | 796                                              | ---        |
| 503 RESERVAS LEGAL, RESERVA DE ENTRESALDA                                                                                                                   | 3,870,00                            | 797                                              | ---        |
| 504 RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                      | 86,258,11                           | 798                                              | ---        |
| 505 OTROS SUPLEMENTOS                                                                                                                                       | ---                                 | 799                                              | ---        |
| 506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                           | ---                                 | 800                                              | ---        |
| 507 UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                  | 132,462,66                          | 801                                              | ---        |
| 508 PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                   | ---                                 | 802                                              | ---        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                | <b>18,463,43</b>                    | 803                                              | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                            | <b>419,522,25</b>                   | 804                                              | ---        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 48, Ley 48) |                                     |                                                  |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MANUEL CH.</b> FIRMA CONTADOR: <b>EDISON CARLOS C.</b>                                                                        |                                     |                                                  |            |
| NOMBRE: <b>MANUEL CH.</b> NOMBRE: <b>EDISON CARLOS C.</b>                                                                                                   |                                     |                                                  |            |
| C.L.N.: <b>17027343001</b> RUC: <b>17027343001</b>                                                                                                          |                                     |                                                  |            |
| MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                          |                                     |                                                  |            |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                     |                                     |                                                  |            |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                   |                                     |                                                  |            |
| <b>PAGO PREVIO</b>                                                                                                                                          |                                     |                                                  |            |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                               |                                     |                                                  |            |
| <b>INTERES POR MORA</b>                                                                                                                                     |                                     |                                                  |            |
| <b>MULTAS</b>                                                                                                                                               |                                     |                                                  |            |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                         |                                     |                                                  |            |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>                                                                                                                          |                                     |                                                  |            |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                            |                                     |                                                  |            |

