| ORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVINSE LEER HESTILUCIONES AL REVERSO-  |                    |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ADO 1 9 9 9 1 NO FORMANAPIO QUE SE RECTIFICA   |                         |                |
|--|--------------------|--|--|-------------------------|----------------|
| PUO 17 9182 3 9 66 00 PP PRIO SCORLO DENOMINACION ECUADO ESTADO DE SITUACION   |                    |  |  |                         |                |
|  |                    |  |  |                         |                |
| GAJA BANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  |                    |  | DIPORTACIONES DIVIDINDOS PERCIBIDOS  | 603<br>504              |                |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS<br>(1) PROVISION CÚENTAS INCOBRABLES   | 315<br>347         |  | UNIQUESE OF COMOS MORESON EXCENTOR   | 695                     |                |
| CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | \$10<br>981        |  | OPERACIONALES RENOMENTOS FINANCEROS  OTRAS RENTAS  | 906<br>907              |                |
| OTRAS CUENTAS FOR COBRAÑ CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)   | 0.25               |  | TOTAL INGRESOS<br>700 COSTOS Y GASTOS  | 500                     |                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPIRESA (L RENTA) . INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 305<br>323         |  | 710 COSTO DE VENTAS  | Terrorra                |                |
| KIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO SITIÁRIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | \$26<br>331        |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 70                      |                |
| NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN   | 338                |  | IMPORTACIONES DE BISNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | 7:4<br>714              |                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 3,17               |  | () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 75                      |                |
| IS ACTIVOS CORRIENTES  | 338<br>389         | 92.40  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>MIPORTACIÓNIES DE MATERIA PRIMA  | 715                     |                |
| AL ACTIVO CORRIENTE<br>ACTIVO FIJO   | 00724              | 7. 4V  | (4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALARIOS  | 716                     |                |
| IVO FIJO TANGIBLE<br>IENOS   | 307                |  | MANY OF BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 720                     |                |
| ICIOS E INSTALACIONES  | 343<br>346         |  | HONOR A EXTRALLENS POR SERVICIOS OCASIONALES   | 729<br>792              |                |
| UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EDUIPOS<br>PO DE COMPUTACION  |                    |  | GASTOS DE PASIUCACION  | 100                     |                |
| curos  | 367                |  | DEPRECIACION ACELERADA DE MADUMARA REDUPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MADUMARA REDUPO   | 724<br>228              |                |
| DS ACTIVOS FLOS TAMBIBLES<br>EPRECIADION ACUMUNADA ACTIVO FINO   | 363                |  | SUMMISTROS Y MATERIALDIS   | 726                     |                |
| EPINECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 335                |  | SECURIOS Y REASECURIOS DE MV. MADON FECUR. NO DE NATURA DE MOCIONE)<br>MANTENBAREN DO Y REPARACIONES   | 727                     |                |
| NYO FIJO INTANGIBLE  | - America          |  |  | 783 <sub>3</sub><br>290 |                |
| CAS, PATEMTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ZACIONES ACUMULADAS   | 361                | <del>-</del>                                       | AGUA EMERGA DO Y TELEGO MODANAS   SULLAS EMARTE E NOSA DE SUS ESTADOS EN CONTROLES  SUCILIAS PROPRIAS EN CONTROLES EN CONT | can )                   |                |
| TAL ACTIVO FIJO ENTANGIBLE   | 366                |  | HONDRANCS REMEMBER AND SES<br>HONDRAN EXTRA SERVICIOS OCASIONALEI  | 232                     | 03             |
| ACTIVO DIFERIDO  | 198                |  | COMBUSTIBLES   | 27.6                    | - 14 a         |
| TOS DE CRIGANIZACION Y CONSTITUCION  | 223                | 92.40  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL.  ARRENDAMIENTO DE DIBINOS MANJOSEES PROPIEDIO DE FERSONAS NATURALE.   | 935<br>5 736            |                |
| TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS<br>DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 373                |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE   |                         |                |
| IOS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA  | 327<br>378         | 92.40  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 738<br>736              |                |
| TAL ACTIVO DIFERIDO  | 3.0                |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 740<br>744              |                |
| OTROS ACTIVOS  BURGO CASTINOS DEBASO CLADATES RELACIONADOS   | nav.               |  | H INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>UTROS COSTOS DE VENTAS   | 1802                    |                |
| OTROS  | 783                |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 743                     |                |
| PICVISIONES INCORPARILES SOCIEDADES RELACIONADAS   | 986                | <del></del>  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | ter                     |                |
| CTRAS  | 389                |  | REMERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 752<br>259              |                |
| ITOS ANTICIPADOS   | 393<br>393         | -  | HONORANDS A PERSONAL NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIONALES.   |                         |                |
| TAL OTROS ACTIVOS TAL OFI ACTIVO \$39+369+379+3  | 897                | 92.40  | ARRENDAMENTO MERICANTIL:  ARRENDAMENTO AS BIBNES INNUESLES PROFIEDAD DE PERSONAS NATURAL   | 735<br>256              | -              |
| INOS CONTINSENTES  | 298                | 72.40  | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE  | 2 757                   |                |
| PASIVO CORRIENTE   |                    |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 758.<br>759.            |                |
| LOCALES LOCALES  | 411                |  | COMBUSTNELES   | 784                     |                |
|  | 415                |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y axiones) SUMMASTROS Y MATERIALES  | 751                     |                |
| DELEXTERIOR  | 400                |  | GASTOS DE GESTION  | 70                      |                |
| LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES  | 619<br>A31         | <del> </del>                                       | GASTOS DE VIAIR  AGUA, ÉNERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 764<br>766              | <del></del>    |
| CON LAADM, THIBUTAHIA  | 423                |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MURCANTILES   | 786                     |                |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS  | 825<br>827         |  | IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS   | 767<br>786              |                |
| DVIBIONES A CORTO PLAZO<br>ROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 499                |  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PUOS   | 750<br>770              |                |
| TAL PASIVO CORRIENTE   | 659<br>659         | -  | AMONTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTAS INCOBRABLES   | 771                     |                |
| PASIVO LARGO PLAZO   | THE REAL PROPERTY. |  | BAJA DE RIVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 702                     |                |
| ENTRY FROM TENTOR YES LOCALES  DELEXTERIOR   | 360                |  | National State Codes   | 77.0                    |                |
| AND CASE CASE CONTROL DELECTIONS   | - 444              |  | ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DECUCIBLES  | 775<br>176              |                |
| DILLOCALES  COCUMENTO YOU HAVE DELECTRON   |                    |  | OTHOS GASYOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 77%                     | <del>-</del> - |
| OCICIANTON Y NO MATERIAL DELECTRISON OTEGAS POR PAGAN  | 453                |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 0.9                     |                |
| LIGACIONÉS EMITIDAS  | 400                |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 181                     |                |
| DVISIONES PARA JURILACION PATRONAL<br>RAS PROVISIONES  | 457<br>450         |  | OTROS DASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 782<br>790              | <del></del>    |
| ROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 463                | -  | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 5 779 4 77   | 1920                    | *              |
| TAL PASIVO A LARGO PLAZO<br>PASIVO DIFERIDO  | 744                |  | LTILIDAD DÉL EJERCICIO         698 - 758 -           PÉRCIDA DEL EJERCICIO         699 - 736 -   | 100000                  |                |
| TIOPO CUENTES<br>100; PASIVOS DIFERIDOS  | - 9                |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  | - Mariana               |                |
| TAL PASIVO DIFERIDO  | 673<br>619         |  | PEROIDA DEL GARROCCIO : trasladar campo 71   |                         |                |
| OTROS PASIVOS  | est.               |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES<br>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | 403                     |                |
| NOS PAS/VOS  | 43a<br>45a         |  | U-100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 884<br>885              |                |
| TAL OTROS PASIVOS  EL PASIVO 438 + 489 + 479 + 4   |                    |  | URIOS DESIGNO PROPRIES  EN EL PAIS  EN EL PAIS   | Bot<br>BdZ              |                |
| SNOS CONTINGENTES  | 60%                |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 800                     |                |
| D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO D'ASIGNADO  | 503                | 92.40  | A DIMORNOS PERCADOS DE OTRAS<br>SIMPLA LAS ESTAT REMANDES A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 200 <b>889</b>          |                |
| DAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA<br>ÉRTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION  | 343<br>301         |  | (·) AMONTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 897                     |                |
| SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                | -  | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 819                     |                |
| BERVA DE CAPITAL<br>NOS SUPERAVITS   | 500<br>511         |  | ■ UTILIDAD GHAVABLE stressess dol-los-ros-str-los-std-interretaen  ■ PERDIDA 301-802-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803   | 20 20 4                 |                |
| LIDAD NO DISTRIBUIDA ELIBROIGIOS ANTERIORIES   | 10.2               |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 916                     |                |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAS DEL EJERCICIO : 1995/sidos entro 3  | 948<br>797 - 647   | <u> </u>   | SALDO UTEJDAD GRAVASLE 81-44 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816°15%) + (817°28'  | CAR NO                  |                |
| PERDIDA DEL EÆRCICIO trasaptar cumpo )   |                    | -  | () ANTIGIFO PAGADO   | 838                     |                |
| TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 49946  | 1990               | 92.40  | RETENCIONES EN LA PUENTE     O PRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALI  | 9640<br>s 924           |                |
| ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU I  |                    | ON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>DON (Art. St), Lay 56) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16 - 8(9 - 820 - 82) <   | 0 985                   |                |
|  |                    |  | SALDO AMPLIESTO A LA RENTIA A PAGAR 818 - 818 - 818 - 820 - 821 >  | . 199                   | -              |
|  |                    |  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA HENTA   | - INCOME                |                |
| Mark And   |                    |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.5 °818) - 8:   | n   1990                |                |
| FIRMA REPUESENTANTE LEGAL  MORE: AR LINE A COLUMN NOMBRE:  |                    | NMA CONTADOR                                       | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  | 1000                    |                |
| 間 CI No. /コ 0 26 0 3 2 4 0 開網 RUC  | こる・ノフィ             | 1420025400 1                                       | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 856-9   |                         |                |
| DUNTE CHECUE DENTO BANCAVIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG<br>DIANTE COMPENSACIONES   | 906<br>906         | 10.00  | INTERES POR MORA   | gers<br>were            |                |
| DIANTE HOTAS DE CREDITO  | 907                | -  | MULTAS 962 + 903 + 90  | 965<br>965              | 10.00          |
|  |                    |  |  |                         |                |
| Description of the second seco | DE NOTAS I         | DE CREDITO   | NOTHING .  | DE COMP                 | ENSACIONES     |