

|     |     |   |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2 | 0 | 0 | 9 |
|-----|-----|---|---|---|---|

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

|     |     |            |     |                             |                               |            |       |
|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 201 | RUC | 1791876911 | 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 60066 MACERAS Y SERVICIOS CIA | EXPEDIENTE | 94541 |
|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|------------|-------|

|                                                               |     |   |                                              |                          |              |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 013 | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013                      | +            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 014 | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014                      | +            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |                                              | <b>(011+012+013+014)</b> | <b>015 =</b> |

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

|                                                      |                 |              |     |     |                                              |     |   |            |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|---|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                 |              |     |     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | 531.215,18 |
| CAJA, BANCOS                                         |                 |              | 311 | +   | 4.678,23                                     | 602 | + | 50,00      |
| INVERSIONES CORRIENTES                               |                 |              | 312 | +   |                                              | 603 | + |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 313 | +   |                                              | 604 | + |            |
|                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 314 | +   |                                              | 605 | + | 1,80       |
|                                                      | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 315 | +   |                                              | 606 | + |            |
|                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 316 | +   |                                              | 607 | + |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE      | RELACIONADOS    | LOCALES      | 317 | +   |                                              | 608 | + |            |
|                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 318 | +   |                                              | 609 | + |            |
|                                                      | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 319 | +   | 156.372,04                                   | 610 | + |            |
|                                                      |                 | DEL EXTERIOR | 320 | +   |                                              | 611 | + |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    |                 |              | 321 | (-) |                                              | 612 | + |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                 |              | 323 | +   | 465,84                                       | 613 | + |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) |                 |              | 324 | +   | 5.531,45                                     | 614 | + |            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          |                 |              | 325 | +   |                                              | 615 | + |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |                 |              | 326 | +   |                                              | 616 | + |            |
|                                                      |                 |              | 327 | +   |                                              | 617 | + |            |
|                                                      |                 |              | 328 | +   |                                              | 618 | + |            |
|                                                      |                 |              | 329 | +   |                                              | 619 | + |            |
|                                                      |                 |              | 330 | +   |                                              | 620 | + |            |
|                                                      |                 |              | 331 | +   |                                              | 621 | + |            |
|                                                      |                 |              | 332 | +   |                                              | 622 | + |            |
|                                                      |                 |              | 333 | +   |                                              | 623 | + |            |
|                                                      |                 |              | 334 | +   |                                              | 624 | + |            |
|                                                      |                 |              | 335 | +   |                                              | 625 | + |            |
|                                                      |                 |              | 336 | +   |                                              | 626 | + |            |
|                                                      |                 |              | 337 | +   |                                              | 627 | + |            |
|                                                      |                 |              | 338 | +   |                                              | 628 | + |            |
|                                                      |                 |              | 339 | +   |                                              | 629 | + |            |
|                                                      |                 |              | 340 | +   |                                              | 630 | + |            |
|                                                      |                 |              | 341 | +   |                                              | 631 | + |            |
|                                                      |                 |              | 342 | +   |                                              | 632 | + |            |
|                                                      |                 |              | 343 | +   |                                              | 633 | + |            |
|                                                      |                 |              | 344 | +   |                                              | 634 | + |            |
|                                                      |                 |              | 345 | +   |                                              | 635 | + |            |
|                                                      |                 |              | 346 | +   |                                              | 636 | + |            |
|                                                      |                 |              | 347 | +   |                                              | 637 | + |            |
|                                                      |                 |              | 348 | +   |                                              | 638 | + |            |
|                                                      |                 |              | 349 | +   |                                              | 639 | + |            |
|                                                      |                 |              | 350 | +   |                                              | 640 | + |            |
|                                                      |                 |              | 351 | +   |                                              | 641 | + |            |
|                                                      |                 |              | 352 | +   |                                              | 642 | + |            |
|                                                      |                 |              | 353 | +   |                                              | 643 | + |            |
|                                                      |                 |              | 354 | +   |                                              | 644 | + |            |
|                                                      |                 |              | 355 | +   |                                              | 645 | + |            |
|                                                      |                 |              | 356 | +   |                                              | 646 | + |            |
|                                                      |                 |              | 357 | +   |                                              | 647 | + |            |
|                                                      |                 |              | 358 | +   |                                              | 648 | + |            |
|                                                      |                 |              | 359 | +   |                                              | 649 | + |            |
|                                                      |                 |              | 360 | +   |                                              | 650 | + |            |
|                                                      |                 |              | 361 | +   |                                              | 651 | + |            |
|                                                      |                 |              | 362 | +   |                                              | 652 | + |            |
|                                                      |                 |              | 363 | +   |                                              | 653 | + |            |
|                                                      |                 |              | 364 | +   |                                              | 654 | + |            |
|                                                      |                 |              | 365 | +   |                                              | 655 | + |            |
|                                                      |                 |              | 366 | +   |                                              | 656 | + |            |
|                                                      |                 |              | 367 | +   |                                              | 657 | + |            |
|                                                      |                 |              | 368 | +   |                                              | 658 | + |            |
|                                                      |                 |              | 369 | +   |                                              | 659 | + |            |
|                                                      |                 |              | 370 | +   |                                              | 660 | + |            |
|                                                      |                 |              | 371 | +   |                                              | 661 | + |            |
|                                                      |                 |              | 372 | +   |                                              | 662 | + |            |
|                                                      |                 |              | 373 | +   |                                              | 663 | + |            |
|                                                      |                 |              | 374 | +   |                                              | 664 | + |            |
|                                                      |                 |              | 375 | +   |                                              | 665 | + |            |
|                                                      |                 |              | 376 | +   |                                              | 666 | + |            |
|                                                      |                 |              | 377 | +   |                                              | 667 | + |            |
|                                                      |                 |              | 378 | +   |                                              | 668 | + |            |
|                                                      |                 |              | 379 | +   |                                              | 669 | + |            |
|                                                      |                 |              | 380 |     |                                              |     |   |            |

| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |     |            | COSTO                                                                                                                  | GASTO       |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +   |            | 701 + 123.379,96                                                                                                       |             |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +   | 31.196,42  | 702 + 331.934,64                                                                                                       |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +   |            | 708 + _____                                                                                                            |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | =   | 337.428,42 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>705 (-) 139.164,44                                |             |
| ACTIVO FIJO                                           |     |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>706 + _____                                                                     |             |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +   | 95.000,00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>707 + _____                                                                   |             |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +   |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>708 + _____                                                                          |             |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +   | 3.659,08   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>709 (-) _____                                                                 |             |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +   | 143.227,06 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>710 + _____                                                              |             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +   | 8.944,39   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>711 (-) _____                                                          |             |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +   |            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS<br>712 + _____                                                                 |             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +   |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>713 (-) _____                                                          |             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-) | 61.115,21  | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS<br>715 + _____                        | + 46.486,46 |
| TERRENOS                                              | +   |            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS<br>716 + _____ | + 4.359,42  |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +   |            | APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDA FONDA DE RESERVA)<br>717 + _____                                               | + 5.648,13  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | =   | 139.715,82 | HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS<br>718 + _____                                                                     | + 1.190,00  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>719 + _____                                                      |             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +   |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES<br>720 + _____                                                                              | + 17.849,10 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +   | 672,00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>721 + _____                                                                            | + 26.364,12 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +   |            | COMBUSTIBLES<br>722 + _____                                                                                            | + 6.615,39  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +   | 3.863,14   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD<br>723 + _____                                                                                  | + 93,35     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-) | 4.327,99   | SUMINISTROS Y MATERIALES<br>724 + _____                                                                                | + 14.889,64 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | =   | 207,15     | TRANSPORTE<br>725 + _____                                                                                              | + 21,51     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     |            |                                                                                                                        |             |
| Inversiones Largo Plazo                               |     |            |                                                                                                                        |             |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +   |            | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL<br>726 + _____                                                                    |             |
| OTRAS                                                 | +   |            | PARA DESAHUCCO<br>727 + _____                                                                                          |             |
|                                                       |     |            | PARA CUENTAS INCORRABLES<br>728 + _____                                                                                |             |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Cuentas Largo Plazo   |     |            | OTRAS PROVISIONES<br>729 + _____                                                                                       | + 2.063,62  |
| RELACIONADOS                                          |     |            | LOCAL<br>730 + _____                                                                                                   |             |
| DEL EXTERIOR                                          | +   |            | DEL EXTERIOR<br>731 + _____                                                                                            |             |
| NO RELACIONADOS                                       |     |            | LOCAL<br>732 + _____                                                                                                   |             |
| LOCALES                                               | +   |            | DEL EXTERIOR<br>733 + _____                                                                                            |             |
| DEL EXTERIOR                                          | +   |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL<br>734 + _____                                                                               | + 8.331,92  |
|                                                       |     |            | DEL EXTERIOR<br>735 + _____                                                                                            |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     |     |            | RELACIONADOS LOCAL<br>736 + _____                                                                                      |             |
| RELACIONADOS                                          |     |            | DEL EXTERIOR<br>737 + _____                                                                                            |             |
| DEL EXTERIOR                                          | +   |            |                                                                                                                        |             |
| NO RELACIONADOS                                       |     |            |                                                                                                                        |             |
| LOCALES                                               | +   |            |                                                                                                                        |             |
| DEL EXTERIOR                                          | +   |            |                                                                                                                        |             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES                     | (-) |            |                                                                                                                        |             |

|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |        |            |                                                                |                               |        |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|--------|
| <b>SRI</b> FORMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520                                                                                                                  |        | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |        |            |                                                                | <b>No. 500268321</b>          |        |              |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |        | 415                                                                                                                              | +      | 15.044,31  | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                           | +      | 11.433,01    |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 416                                                                                                                              | +      |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779                           | +      |              |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        | 417                                                                                                                              | +      |            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781                           | +      |              |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 418                                                                                                                              | +      |            | ACELERADA                                                      | 782                           | +      |              |        |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |        |            | NO ACCELERADA                                                  | 783                           | +      | 18.863,99    |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |        | 419                                                                                                                              | +      |            | AMORTIZACIONES                                                 | 785                           | +      | 706,71       |        |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |        | 420                                                                                                                              | +      |            | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 787                           | +      | 5.550,23     |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 421                                                                                                                              | +      | 57.351,01  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789                           | +      | 6.261,03     |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |        | 422                                                                                                                              | +      |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791                           | +      | 5.628,33     |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |        | 423                                                                                                                              | +      | 320,05     | TOTAL COSTOS                                                   | 797                           | =      | 324.150,11   |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |        | 424                                                                                                                              | +      | 1.671,82   | TOTAL GASTOS                                                   | 798                           | =      | 75.838,10    |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |        | 425                                                                                                                              | +      |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 799                           | =      | 511.788,21   |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |        | 426                                                                                                                              | +      |            |                                                                |                               |        |              |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |        | 427                                                                                                                              | +      |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 794                           |        |              |        |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |        | 428                                                                                                                              | +      | 2.063,63   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 795                           |        |              |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |        | 438                                                                                                                              | =      | 141.104,45 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 796                           |        |              |        |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                  |        |            |                                                                |                               |        |              |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                        |        | 441                                                                                                                              | +      |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                               |        |              |        |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |        | 442                                                                                                                              | +      |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 800-799-0                     | 801    | = 11.215,71  |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 443                                                                                                                              | +      |            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          | 800-799-0                     | 802    | =            |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |        | 444                                                                                                                              | +      | 112.139,46 | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                               | 811    | (-) 1.691,82 |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |        | 445                                                                                                                              | +      | 101.500,24 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                     | 812    | (-)          |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 446                                                                                                                              | +      |            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612         | 813    | (-)          |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        | 447                                                                                                                              | +      |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                               | 814    | +            |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 448                                                                                                                              | +      |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                               | 815    | +            |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |        | 449                                                                                                                              | +      |            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                               | 816    | +            |        |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                  |        | 450                                                                                                                              | +      |            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |                               | 817    | +            |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                  |        | 451                                                                                                                              | +      |            | Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%)]$        |                               | 818    | (-)          |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                               |        | 452                                                                                                                              | +      |            | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                               | 819    | (-)          |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |        | 453                                                                                                                              | +      |            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                               | 820    | (-)          |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |        | 454                                                                                                                              | +      |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                               | 821    | +            |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |        | 455                                                                                                                              | +      |            | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                               | 822    | (-)          |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |        | 456                                                                                                                              | +      |            | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                               | 823    | (-)          |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |        | 457                                                                                                                              | +      |            |                                                                |                               |        |              |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |        | 458                                                                                                                              | +      |            | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                               | 824    | = 10.724,23  |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |        | 459                                                                                                                              | =      | 213.452,70 | PÉRDIDA                                                        |                               | 825    | =            |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |        | 479                                                                                                                              | +      |            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                               | 841    |              |        |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |        | 489                                                                                                                              | +      |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                               | 842    | = 10.724,23  |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |        | 439+463+479+489                                                                                                                  | =      | 450.551,15 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                               | 843    | = 9.681,06   |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |        |            | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                               | 851    | (-) 534,25   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |        | 601                                                                                                                              | +      | 11.000,00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                               | 852    | (-) 1.826,76 |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |        | 603                                                                                                                              | (-)    |            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                               | 853    | (-)          |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |        | 605                                                                                                                              | +      | 23.000,00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                               | 854    | (-)          |        |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |        | 607                                                                                                                              | +      | 21,71      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                               | 855    | (-)          |        |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |        | 609                                                                                                                              | +      |            | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                               | 856    | (-)          |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |        | 613                                                                                                                              | +      | 98.134,65  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 848-851-852-853-854-855-856-0 | 859    | = 320,05     |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |        | 616                                                                                                                              | (-)    | 54.635,01  |                                                                |                               |        |              |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |        | 617                                                                                                                              | +      | 9.266,91   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 848-851-852-853-854-855-856-0 | 860    | =            |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |        | 618                                                                                                                              | (-)    |            | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                               | 878    | = 3.602,39   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |        | 698                                                                                                                              | =      | 76.194,24  |                                                                |                               |        |              |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |        | 499+598                                                                                                                          | =      | 527.351,31 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                               | 898    |              |        |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |        |            |                                                                |                               |        |              |        |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |        | 897                                                                                                                              | USD    |            | INTERÉS                                                        | 898                           | USD    |              |        |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |        |            | MULTA                                                          | 899                           | USD    |              |        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                    |        |                                                                                                                                  |        |            |                                                                |                               |        |              |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |        | 859-897                                                                                                                          | +      | 320,05     |                                                                |                               |        |              |        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |        | 893                                                                                                                              | +      |            |                                                                |                               |        |              |        |
| MULTA                                                                                                                                                                         |        | 894                                                                                                                              | +      |            |                                                                |                               |        |              |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |        | 895                                                                                                                              | =      | 320,05     |                                                                |                               |        |              |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |        | 906                                                                                                                              | USD    | 320,05     |                                                                |                               |        |              |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |        | 907                                                                                                                              | USD    |            |                                                                |                               |        |              |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |        | 908                                                                                                                              | USD    |            |                                                                |                               |        |              |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                  |        |            |                                                                |                               |        |              |        |
| 909                                                                                                                                                                           | N/C No | 910                                                                                                                              | N/C No | 911        | N/C No                                                         | 912                           | N/C No | 913          | N/C No |
| 909                                                                                                                                                                           | USD    | 911                                                                                                                              | USD    | 913        | USD                                                            | 915                           | USD    | 917          | USD    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) |        |                                                                                                                                  |        |            |                                                                |                               |        |              |        |