| RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCION DEL CONTRIBUYENTE  | <b>ANTE:</b> SIRVASE L<br>IONES AL REVERSO |  | 100 IDENTIFICACION 102 AÑO 1999  | No. FORMU  | JLARIO QUE SE RECTIFIC                                | CA              |
|---|--|--|--|--|---|-----------------|
| 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  101 RUS 91518940001 PATAFO  ESTADO DE SITUACION   |  |  |  |  |   | EXPEDIENTE 9890 |
| DO ACTIVO CORRIENTE   | : T  |  | 600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS C  |  | EMESULIADO  |                 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 317  | 100,00   | VENTAS NETAS GRAVADAS CO   | <del></del>  | 60  | 2               |
| CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 315  |  | INGRESOS   | OTROS INGRESOS   | CIBIDOS   | 4               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 319  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | OPERACIONALES  | RENDIMIENTOS F   | INANCIEROS 60   | <del></del>     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 323  |  | 700 COSTOS Y GASTO   | os   |   |                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327  |  | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES I  | ·  |   | -               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 331  |  | IMPORTACIONES DE BIENES  | NO PRODUCIDOS POR  | LA SOCIEDAD 71  | 3               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS METAS DE MATERIA    | RIA PRIMA  | 71  | -               |
| ROS ACTIVOS CORRIENTES  TAL ACTIVO CORRIENTE  0 ACTIVO FIJO   | 336  | 100,00   | IMPORTACIONES DE MATERIA   | PRIMA  | 71  | 7               |
| TIVO FIJO TANGIBLE  | 341  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MAT SUELDOS Y SALA MANO DE BENEFICIOS SOC                      |  | 71<br>71<br>ONES 72                                   | 9               |
| QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 348  | 447  | DIRECTA HONORARIOS A   | PERSONAS NATURALE  | S 72  |                 |
| UIPO DE COMPUTACION   | 340  | 44   | GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINAI  |  | 72  | -               |
| ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 361  | · · ·  | DEPRECIACION ACELERADA I   |  |   | 5               |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 365  |  | SEGUP REAS GU NIV  |  | (primas y seciones) 72                                |                 |
| CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361  |  | A VIERGE LIZ FELEC   | OMUNICACIONES  | 72  | -               |
| AND TIZACIONES ACUMULADAS  CTIVO FIJO INTANGIBLE  | 368  |  | BENEFICIOS   | ALES INDEMNIZACION NATURALES                                   | ONES 73   | 1 -             |
| TÂL ACTIVO FIJO<br>0 ACTIVO DIFERIDO  | 389  |  | COMBUSTIBLES   | PROS POR SERVICI   |   | 3               |
| STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | 371  | 100,00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | <del></del>  | 73  | 5 -             |
| LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO<br>ROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 375  | -  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE PROD                                     | NMUEBLES PROPIEDA  | 1 CO 1  |                 |
| RTIZAÇION ACUMULADA<br>L ACTIVO DIFERIDO  | 378  | 100,00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PROD   | DUCTOS EN PROCESO  |   | -               |
| O OTROS ACTIVOS JENTAS Y DOC FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 381  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO<br>OTROS COSTOS DE VENTAS                                  | DUCTOS TERMINADOS  | 74  |                 |
| A LARGO PLAZO OTROS PROVISIONES INCOBRABLES   | 383  |  | TOTAL COSTO DE VENTA   |  | 74<br>S   | 9               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS   | 387  |  | SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDI  | EMNIZACIONES   | 75<br>76  | <del></del>     |
| STOS ANTICIPADOS<br>ROS ACTIVOS   | 363  |  | HONORARIOS A PERSONAS N<br>HONORARIOS A EXTRANJERO                                     |  | ASIONALES 75  |                 |
| OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +  | <b>397 399</b>                             | 200.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RSONAS NATURALES 75                                   |                 |
| TIVOS CONTINGENTES<br>10 PASIVO   | 308  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES COMISIONES EN VENTAS   | NMUEBLES PROPIEDA  | D DE SOCIEDADES                                       |                 |
| O PASIVO CORRIENTE  JUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  | 411  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES   |  | 75<br>76  |                 |
| PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  DELIGACIONES COM  LOCALES  | 413  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (p. SUMINISTROS Y MATERIALES                                      | <del></del>  | 76  |                 |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES   | 417  |  | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE  |  | 76<br>76  |                 |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 421  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC<br>NOTARIOS Y REGISTRADORE                                  | <del></del>  | MERCANTILES 76  |                 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS   | 425<br>427                                 |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS I  | · <u> </u>   | 76  | -               |
| ROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431  | <del></del>  | AMORTIZACIONES (INVERSIO   |  | 77  |                 |
| OTAL PASIVO CORRIENTE<br>O PASIVO LARGO PLAZO   | 439  | <b>4-</b>  | BAJA DE INVENTARIOS  |  |   | 2               |
| PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR   | 441  |  | AMORTIZACIONES POR DIFER   | LOCALES  | 77  | 4               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FULLANCIERAS DEL EXTERIOR  | 445  |  | GASTO PROVISIONES DEDUC  | <del>,</del>   |   |                 |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR   | 461  | <u></u>  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST   | NISTRACION Y VE  | NTAS 77   |                 |
| POTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS   | 453<br>455                                 | <u></u>  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIV  | os   | 78  |                 |
| ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES   | 457<br>459                                 | <u>-</u>   | TOTAL GASTOS NO OPERAC   | RACIONALES   | 76<br>78<br>749 + 779 + 789 <b>79</b>                 | 9               |
| TAL PASIVOS A LARGO PLAZO  TAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 461  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 699 - 799 > 0 <b>79</b>                               |                 |
| TICIPO CLIENTES   | 471  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 699 - 799 < 0 <b>75</b> trasladar campo 797 <b>86</b> |                 |
| TAL PASIVOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS  | 473  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACION TRABA                                     |  | trasladar campo 797                                   | 2               |
| GRESOS ANTICIPADOS  | 481  |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABA<br>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIB<br>(-) 100% OTRAS RENTAS EXE | IDOS EXENTOS   | 80  |                 |
| TAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 -   | 489  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAIS   | 84  | 6               |
| SIVOS CONTINGENTES ON PATRIMONIO NETO   | 499<br>498                                 |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PAR  | RA GENERAR INGRESO   |   |                 |
| OPATRIMONIO NETO  APITAL SUSCRITO DI PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 501  | 200,00   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE  (-) AMORTIZACION DE PERDIC                  | S A OTRAS RENTAS   | EXENTAS 8   |                 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO  (I EGAL FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | —— <del>———</del>                          |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIC<br>(-) DEDUCCIONES POR LEYES<br>(-) OTRAS DEDUCCIONES       |  |   |                 |
| (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  ESERVA DE CAPITAL  EDOS SUPERAVITS   | 507  |  | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+8<br>801-802-803-804-805+806+807+8 | 808+809+810-811-812-813>0                             |                 |
| TROS SUPERAVITS  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                       | 513<br>515                                 |  | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CA  |   | <del></del>     |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo  PERDIDA DEL EJERCICIO | o 797 <b>517</b>                           |  | (-) ANTICIPO PAGADO  | <u></u>  | * 15%) + (817 * 25%)                                  |                 |
| OTAL PATRIMONIO NETO  | 9+598                                      | 200,00   | (-) RETENCIONES EN LA FUEI<br>(-) CREDITO TRIBUTARIO O E                               | ·  | LEYES ESPECIALES                                      | 21              |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SI  | LARACION SON EX                            | (ACTOS Y VERDADEROS<br>(Art. 98, Ley <sup>56</sup> ) |  | ENTE 818   |   | 20              |
|   |  |  | CALCULO DEL ANTICIPO   | DEL IMPUESTO A   | LA RENTA  |                 |
| Don't de la familia -   |  |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | <i>f</i>   | (0.5 * 818) - 820                                     | 97              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE   | FIRMA C                                    | Marmol   | 900 VALORES A PAG<br>PAGO PREVIO   | AR Y FORMA DE  |   | 01              |
| A POYANAOH LOAN M.  | BLIC No.                                   | 84562001   | TOTAL IMPUESTO A PAG   | AR   |   | 03              |
| IEDIANTE COMPENSACIONES  IEDIANTE NOTAS DE CREDITO  | 908  |  | MULTAS TOTAL PAGADO  |  |   |                 |
|   | LE DE NOTAS DE CF                          | REDITO   |  |  | DETALLE DE C  | OMPENSACIONES   |
|   |  |  | 914 N/C No.  | 916 Resol.   | No.   | Fla Resol. No.  |
| 910         N/C No.            911         USD  | 913 L                                      | JSD  | 915 USD  | 4.7000   |   | 924 DIA 155     |

| SEPTIFICATION DESCRIPTION OF SEPTIMENTS OF S |               |  |   | ) (                | )058481                                 |
|--|---------------|--|---|--------------------|---|
| FORMULA FILE INSTRUCCIONES   | <b>E:</b> SIR | VASE LEER  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE REC  | TIFICA             | 0,001                                   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC ///////////////////////////////////   |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | 1999 —  |                    | EXPEDIENTE 127011                       |
| ESTADO DE SITUACIONA SOLA CONTRACTOR SOLA CONT | <del></del>   |  | ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS  | TEN SALE           | 73 101 17                               |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   | 311           | 126,50   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   |                    |   |
| CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313           |  | EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |                    |   |
| (·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317           |  | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS   |                    |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 319           |  | OTRAS RENTAS  | 807                |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 323           |  | TOTAL INGRESOS  700 COSTO DE VENTAS   | 600                |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 327           |  | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 711                | ·                                       |
| NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  ITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 331<br>333    |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                                       | 712<br>713         |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 335<br>337    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 714                |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 338<br>339    | 126,50   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717                |   |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE   |               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALARIOS   | 718<br>719         |   |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 341<br>343    |  | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 720<br>721         |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION  | 346           |  | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION  |                    |   |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 949<br>351    |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |                    | ******                                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 343           |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secience)  | 722                |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 189           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                    |   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361           |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEEICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 729                |   |
| (-) A CTIVO FLIC   | 368           |  | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS DOR SERVICIOS COASIONALES | 731                |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO   | 360           |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES   | 734                |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | 371<br>373    | 126,50   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  | 200                |   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 375<br>377    |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 730                |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 378           | 126,50   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CONDENSES.  | 730                |   |
| 380 OTROS ACTIVOS  CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 381           |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TELLINADOS  OTROS GOSTOS DE VENTAS  |                    |   |
| A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 383<br>385    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  |                    |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  | 387           |  | SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 7/1/               |   |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS   | 391<br>393    |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 753<br>754         |   |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397  | 397<br>399    | 253,00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  | 755<br>756         |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO  | 398           |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS  |                    |   |
| 410 PASIVO CORRIENTE   | 411           |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  | 759                |   |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR   | 413           | ******   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  | 761                |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  | 415           |  | GASTOS DE GESTION   | 763                |   |
| PRESTANCE DE SUCURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  | 419           |  | GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 764<br>765         |   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  | 423<br>425    |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 76 <b>8</b><br>767 | , temple (2)                            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 427<br>428    |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  | 768<br>769         |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 431           |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES   | 770                | **************************************  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS DOCUMENTOS POR LOCALES   | 441           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 772                |   |
| PAGAM TROVEEDORES  DEL EXTERIOR  CONTROL LOCALES  LOCALES  | 443           |  | INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR   | 774                |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES   | 449           | *  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 778                | **************************************  |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR   | 451<br>453    |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES   | 779                |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 456<br>497    | ******   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 78                 |   |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789   | 789                |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  | 469           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0  |                    |   |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 471           |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   |                    |   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS   | 479           | **************************************   | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |                    |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481           |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |                    |   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 400           |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS   |                    |   |
| TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES  EDO PATRIMONIO NETO   | ace<br>ace    |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO  |                    |   |
| 500 PATRIMONIO NETO  LI SUSCRITO O ASIGNADO  | 501           | 253,00   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBURALES A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 210                |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 508<br>506    |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |                    |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL  | 507           |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>4  |                    |   |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 511           |  | = PERDIDA 801-802-803-604-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814                                       |                    |   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 515<br>617    |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  |                    |   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  PATRIMONIO NETO   | F-50          | 253.00   | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                | مونونونونونونونونونونونونونونونونونونون |
| PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA  | SSS<br>CION S | ON EXACTOS Y VERDADEROS,   | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                                 |                    |   |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE   | SENTA         | GIUN (Art. 98, Ley 56)   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0   |                    |   |
|  |               | Contraction of the Contraction o | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  |                    |   |
| FIRMA REPRESENTANTE VEGAL  | F             | RMA/CONTADOR   | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |                    |   |
| NOMBRE: ALEXANDER LEON NOMBRE: L   | 182           |  | PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901  |                    |   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES   |               | 10,00  | INTERES POR MORA  MULTAS  |                    |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |               |  | MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  |                    |   |
| DETALLE DE I   | 5.85          | DE CREDITO   | DETALLE [   |                    | ENSACIONES                              |
| ### N/C No.  | 252           | USD  | USD USD   |                    | Resol. No.                              |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328  | -29-0         |  |   |                    | FECHA DE RECEPCION                      |

SPENNENDAL DESLATACIONES INTERNATORIA PENTATRICALISTA DE LA PENTATRICA DE LA PENTATRICA DE LA PENTATRICA DE LA