CEPERINTENDENCIA	DECLARACIÓN DE	L IMPUESTO A LA R	ENTAY PRESENTACIÓN DE	) (	029315
A STATE OF THE STA	BALANCI IMPORTANTE: SIRVA	SELEER	CO SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
RESOLUCION DEL CONTRIB	- INSTRUCCIONES AL REVER		ANO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	101.025
200 IDENTIFICACION NEL CONTRIBUTENTE  RUC 0992127791001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASFINBANSA  ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTAI		EXPEDIENTE 101023
300 ACTIVO			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	004	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	CIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905 996	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR			TOTAL INGRESOS	007	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	RESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E	N ALMACÉN		IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL CTIVO CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	
340 ALLIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	710	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	( <b>44</b> 1)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DENECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	——————————————————————————————————————
MAQUINARIAS, MUESLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	B45		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	##3	+=+	SUMINISTROS Y MATERIALES	720	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	VQ FIJQ		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y contones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	OS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345		MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NOTAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	BOS (SOA)	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	73	
GASTINO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI SAL JUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERIES PROPIEDAD DE PERSONA NAMERA DE ARRENDAMIENTO DE ESCUEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 750	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	970	200_00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CLIENTES A LARGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS 361		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	742	***
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y WENTES	781	
SOCIEDAD OTRAS	DES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INTERNIZACIONED	762	——————————————————————————————————————
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS PUR SERVICIOS OCUSIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PROCNAS NATURALES	755 756	-
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	
CUBATAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  DEL EXTE	RIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	
DELEXTE			SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
PRESTANOS DE SUCUMBALES.  LOCALES  DEL EXTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	784	-
OBLIGACIONES CON EL IE	DM. TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EMP	LEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		<b>—</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	<b>—</b>
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	430		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	771	
CLIENTAB Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVERDONES DEL EXTER			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	778	
CELIGACIONES CON LOCALES  DEL EXTER			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 776	
PRESTANCIS DE SUCURSALES.  ACCONISTAS Y CASA MATRIX  DEL EXTER	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	RIOR 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	466		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	<del>-</del>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450 451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 78	769 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	460	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 6           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         899 - 799 < 6		-
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 793  (1) 1504 PAREICICIO trasladar campo 794	802	
480 OTROS PASIVOS INGREROS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  (-) GASTOS NO DEDITION ES	906 906	<u>-</u>
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	800	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EI	N TESORERIA	600.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	<del></del>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 811	<b>—</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+806+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	816 6 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 \$17	——————————————————————————————————————	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25*	6) 818	<del></del>
TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 519	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA  POR LO QUE ASUMO LA RESPONI		•	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 886	
A ASOMO LA RESPONS		······································	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	860	
	•	And the second s	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA-CONTADOR			<u></u>
NO VICTOR BAQUER	IZO NOMBRE: NORA	BAQUERIZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U C	OTRAS FORMAS DE PAGO 805	15935647001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	**	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	904	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE C	E COMP	ENSACIONES
908 N/C No 910 N/ 909 USD - 911 US		12 N/C No	914 N/C No. — 918 Reedi No. — 916 USD —		8 Resol. No

१९५० **१९७७ अस्ति । १६५० क्रि**का ५ वर्षे

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

Mary 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTRO OFICIAL No.

922

AÑO 923

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓN