712

733

735

736

737

738

739

740

743

744

745

748

740

731

754

194

757

759

774

772

774

777

(-728)

7

761

762

789

709

797

738

802

203

204

205

804

897

810

818

415

816

817

and the state of t

SOLLO Y PROPEL DE RECEPCION

749 + 779 + 789

 $699 \cdot 799 > 0$ 

699 - 799 < 0

Trasladar campo 797

Trasladar campo 798

Trasladar campo 604

Trasladar campo 605

(805 - 808 x 15%)

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN . IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ASFINBANSA S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 0992127791001 ESTADO DE SITUACIÓN **600 INGRESOS** 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 316 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES MGRESOS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 278 CIPETALIONALES 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 338 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 390 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 131 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 332 PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 133 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO \*4 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO Market Self ACTIVO FIJO TANGIBLE 130% (%) 341 TERRENOS **EDIFICIOS** 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE CACIÓN 🥳 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 DEPRECIACIÓN DE A VOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

359

977

381

302

343

387

399

-45

\*\*

452

455

461

460

471

473

479

483

489

408

**10**1

503

804

507

500

512

**312** 

313

549

586

499+598

3, 1

NOMBRE: Nora Baduerizo A.

RUC NO 1 5935647001

005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

439 + 469 + 479 + 489

The profession of the

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

100

360 350

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS **ACTIVO DIFERIDO** \*71 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 275 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (\*) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS QUENTAS Y DOCE FOR COSMAR CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGE PLAZO OTROS

-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS: INTERSIONER ALIGNOSI PLAZIA OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS TOS **的人类的人类的人类的工程的一种性态** DEL EXTÉRIOR LOCALES

ON MACIONES GON DELEXTERIOR Carle Francisco Contrato Carle Carle

Contract of the second CON EL IESS CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASSAÇOS A CORTO PLAZO ..... TOTAL PASIVE CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES CUBINTAL YOUR MAINTH STREET PAGAN PROVEDENCE DEL EXTERIOR

**LO**CALES OBUGACIONES INCH INSTITUCIONES FINANCISEAN DEL EXTERIOR LOCALES ... FIRESTANCE OF ACCIONISTAS DELEXTERIOR % TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTRAS PROVISIONES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL OTROS PASIVOS **TOTAL DEL PASIVO** 

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) : (-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE Victor Baquerizo CI. No. 0906123781

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

919 N/C No. N/C No. USD USD 144 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1980718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

THE PAGE THE HEAT CHAPTER

MEDIANTE CHECHE, DEBITO MANDARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOBY SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

800,00

800,00

SUMINISTROS Y ATERIALES

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

BAJA DE INVENTARIOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

The state of the s

ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PÁRTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

**DEPRECIACIÓN** DE ACTIVOS FIJOS

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

LIDAD DEL EJERCICIO

PERDIOA DEL EJERCICIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

APPRICATES Y COMMISSIONES

PHOMOCION Y POBLICIOAD

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

COMBUSTIBLES Y LUDRICANYES

AMPIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.

NOTATION Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PERECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

**LOCALES** 

AL EXTERIOR

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

800,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

800,00

800,00

800,00

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS LO GASTOS NO DEDUCTO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (\*) PARTICIPACION THANAJADORES ATRIBUTELES T. Apple 4

<del>( ), AMORTITAÇIÓN: DE PÉRDIDA</del>S, TRIBUTARIAS ANO**S PATERIO**RES. -(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA UTILITIAD CAMPO MA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

PAGO PREVIO

MULTAS

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<Q REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-\$16

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

212 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 (-)-PLE ENCIONES EN LA FUENTE 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENÇIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 888 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997  $(0.5 *818) \cdot 820$ 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 501 992 899 - 901

903 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES Sta Resal. No.

usp. ARO web.