DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nonima AÑO 192 RESOLUCION 9170104 DGER -0719 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2014 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **EXPEDIENTE** RIDERCA RIDER RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUG (1992142898M)1 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 9.668.67 2.130,13 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA BANCOS 603 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES MGRESOS 58.48 NO 319 23,036,12 804 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 607 **QTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 21 3US 70 699 653,26 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 712 324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 715 INVENTARIO INIÇIAL DE MATERIA PRIMA 332 S PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 ARRIENDOS PAGADOS POR APADO 717 DIVIDENDOS PAG. DOS MON ICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALARIOS 719 21.559.25 TOTAL ACTIVO CORMENTE 339 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FILO MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DURECTA 722 HONOR, A EXTRANJÉROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 341 TERMENOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 EDIFICIQ\$ 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 SUELDOS Y SALARIOS 361 MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 OBRA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 448,92 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 🕟 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 740 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 153,34 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIERAD DE SUCIE. ADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **295,5**8 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOOS, POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS **QTROS COSTOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS inversiones a largo plazo 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 389 OTRAS 33,335,76 750 SUELDOS Y SALARIOS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 15,497,91 397 752 BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 21.854.83 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DELEXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 418 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **LOCALES** OBLIGACIONES CON WISTITUCIONES PHANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 760 417 DEL EXTERIOR PERMITTION Y PUBLICITION PRESTAMOS DE ACCIONISTAS nederlije In deslate 762 DELEKTER "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES では、100mmの大きをディップである。 100mmの大きを表現している。 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 5.283.67 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 23 YU OBLIGACIONES CON EL IESS 622.50 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 425 785 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 427 428 786 GASTOS DE VIAJE TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 428 PROVISIONES A CORTO PLAZO 12,377,71 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 22.116,52 26,33 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 789 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES **CUBINTARY DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DELEXTERIOR 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTRUCIONES FINANCIERAS 447 774 DEL EXTÈRIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 775 LOCALES LOCALES PRESTAGACE DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMBINES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 771 778 7,008,70 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 30°035°08 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTRAS PROVISIONES 3.331.60 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2.231.50 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL COSTOS Y GASTOS 63.213.68 799 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 797 UTILIDAD DEL EJERÇICIO 471 599 - 799 > 0 ANTICIPO CLIENTES 473 794 1.911.20 PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIO **699 - 7**99 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 451 011.20Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 102 INGRESOS ANTICIPADOS 100 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 804 480 (4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS Trasladar campo 604 22.116.52 **50**E (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 Traslader campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** 306 496 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS MODEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 348 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 80C. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TEGORERÍA -MARKETOPACION THOUSAJADONES AT READER ES 505 A OTRAG RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 714.45 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. RESERVA LEGAL 811 2.500.60 944 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR L'EYES ESPECIALES RESERVA DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 214 512 = UTILIDAD GRAVABLE - 887-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 = PÉRDIDA 1.011.20802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 215 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 2,365,54 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTHICAD CAMPO 814 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos). SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 519 1.911.20 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ IMPÚESTO A LA RENTA CAUSADO 81B (816 * 15%) + (817 * 26%) 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 261.69 418 3d (d) (-) ANTICIPO PAGADO 571.35 21.854.83 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 820 (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE

<u>122.60</u> **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 912 N/C No. N/C No. 機構 Resol. No. 916 Resol. No. 913 JUSD 915 USD USD 917 USD 919 USD ا جناوی ا REGISTRO OFICIAL No. 101 CAMPO 812 Y 621) LEY No. ANO 923 DIA (926) MES 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCION OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TOTAL PAGADO

the same with the same of the

Neumane

122.60

FIRMA CONTADOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

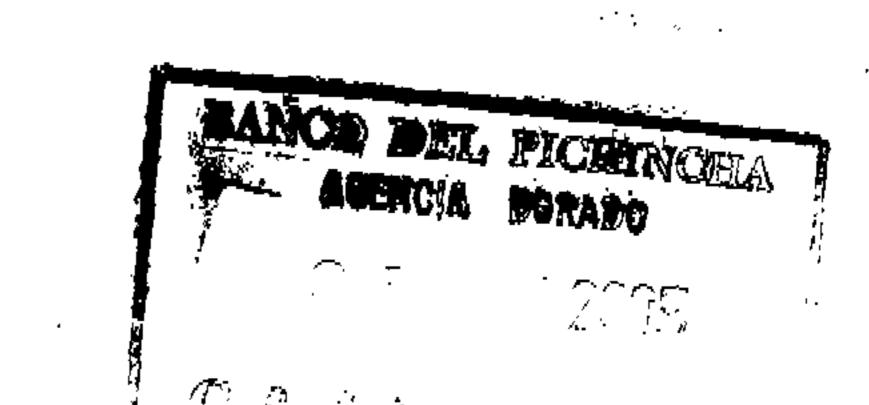
TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

MULTAS

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI



627

888

899

897

901

902

904

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

 $(0.5 \cdot 818) \cdot 820$

902 + 903 + 904

899 - 901

553,26

122.60

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

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

NOMBRE: SAITLIAGO

PUC No. (1901) 15361(17)-1

905

305

907

Nellybusher

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-83-2004

TIME DESIGNANTE LEGAL

NOMBRE: Nelly Bricks

GI. No. (791454259-4

MEDIANTA COMPENSACIONES

MEDIANTE MOTAS DE CRÉDITO:

906 N/C Me.

10 Tage 1

905 USD