DECLARACION DEL IMPUESTO A LA HEMINIA PRESENTACION DE NO. BALLANCES FORMULARIO UNICO I SOCIEDADES DECOMPANIAS A STATE OF THE STA 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER 105.305 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 0084 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIALO DENOMINACION INDUSTRIAS L'IICHELAUITE S.A. EXPEDIENTE ### RUC 0992208392001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 259 61 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. 310 ACTIVO CORRIENTE 442 1.758,68 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ÇAJA, BANCOS ********** **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 494 7.081,32 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **915**/ 317 MORESOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **810**/ 567 **OTRAS RENTAS #21** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 445 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **1345** 425,36 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **327** 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 33.0 772 **(\$**(\$)\$) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 18,11 /437 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERIAS EN TRANSITO **/\$7**5/ 745 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **837** VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 7/8 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **/374** OTROS ACTIVOS CORRIENTES 9.283,47 **/339**/ 717 IMPORTACIONES DE MATÉRIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 713 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE **34**V BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MAND DE TERRENO\$ CIBAA 721 DIPPECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 943 EDIFICIOS E INSTALACIONES 7/22 445 3.140,00 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRICACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 725 DEPRECIAÇION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 263 327,17 728 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones). **35**5 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 2.812,83 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 341 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **/263**/ (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CARRA 732 MOMENTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIONACA ILCANILES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.812,83 732 TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES IVO DIFERIDO 775 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION **373** 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO Merole. 777 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 785 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS LAZZA 380 OTROS ACTIVOS 792 CANENTAL Y CANC. FOR COMPANY **381** OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELAÇIONADOS * LAPON PLAZO 353 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 744 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **337** SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS MYNERECHIEN ALBEGORLAGO. 369 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 397 754 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONTRALA 774 703 OTROS ACTIVOS 497 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 12.096,30 754 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. ACTIVOS CONTINGENTES 755 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOÇION Y PUBLICIDAD 759 471 .212,33 760 LOCALES **COMBUSTIBLES** POVENTIAL Y DOCUMENTOS POP PAGAR PROVESCIONES **/4/1/3**// DEL EXTERIOR SEĞUROS Y REASEGURO\$ (primas y seciones) fiffering 414 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES MAN THE THE PARTY OF THE PARTY 417 783 DFL EXTERIOR GASTOS DE GESTION ATH LOCALES GASTOS DE VIAJE MANANTANANI PARAMATAN PARA **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.1.044,00 7**95** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. オンジャノブ OBLIBACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 754 CON EMPLEADOS A21 DEPRECIAÇION DE ACTIVOS FIJOS 424 788 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 2.303,32 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 9.957.44 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO LOCALES OUTHING VOICH CHARMING POR 774 PACIAN PROVIED X PRES DEL EXTERIOR LOCALES INTERMENTATION SACINES 773 446 AL EXTERIOR LOCALES /DESCRIPTION OF COM instituciones financestas **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PPERTANIOS DE SUCURDAVES. Mogrophistab y Casa*anninii* 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 794/ 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 750 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIÓ TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4. -778 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 477 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **44**2 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **50**3 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 404 **/13/3** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ASIVOS 905 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS LAY GANGICIS NO CHECKIONICISES **TOTAL DEL PASIVO** 9.957.44 439 + 469 + 479 + 489 177 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARCICITIALITY **501** TRABADATARES ATRIBANSULFS 00.005 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 803 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **\$**11 (-) AMORTIZAÇION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

225.05 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 1514 the contract of the con-OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+808+807+806+809+810-811-812-813-0 518 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 🖟 REINVERTIR Y CAPITALIZAR. **5.8** MINUSTER STATES AND SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES .113.81 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%)

2.138.86 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2.096.3**0. DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

trasladar campo 798

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

. OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TOTAL PATRIMONIO NETO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

2011 14 10 10 C TIAMA REPRESENTANTE LEGAL RODATINOS AMRES MIGUEL ENRRIQUEZ WINSTON MACIAS NOMBRE: NOMBRE:

RUC No. 0903826220001

C.I. No. 1102586334 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

TO THE POLICE OF THE POLICE OF

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

(0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR

899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904990

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE COMPENSACIONES M/C No. 976 Resol. No. N/C No. Resol. No. USD **944**// USD USD AÑO SES REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION "ASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUÇION 231 27-03-02

813

#14

. 27 B

817

820

#210

498

943/

14

818 - 819 - 820 - 821 < 0

14/ 13

7.

THE DIA

435__