100 MENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCÇIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ASESORIAS CASTRO S.A. 106314 RAZON SOCIAL O DENOMINACIOE ONT ABILIDADES Æ **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 1.440,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 76.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTAÇIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS Moutal. OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 440.00 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD Griell. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 76,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFIÇIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS É INSTALACIONES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **GASTOS DE FABRIÇAÇION** EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULO\$ OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIDA EDIF. (primas y seciones) ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO gresseg Vesticis MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES SEMNIZACIONES (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONOR EXTRANJEROS POR SECULOS OCASIONALES gerseg Herrist **TOTAL ACTIVO FIJO** COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO REGISTRO DE general Urich 200.00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIE LE LERCANTIL ARRENDAMIENTO LE BIENES TIMUEBLES PROFESAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS ARRENDAMIENTO E BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE CONTROL DE LA CONTROL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 20.00 (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCIOS EN PROCESO esta j TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 180.00 880 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SHOW SEE NESTALISTA DA CARACTARIA DE LA CARACTARIA DEL CARACTARIA DE LA CARACTARIA DEL CARACTARIA DE LA CARACTARIA DE LA CARACTARIA DEL CARACTARIA DEL CARACTARIA DELA CARACTARIA DEL CAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS Coursell **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744 SOCIEDADES RELACIONADAS **SUELDOS, SALARIOS** 960.00 BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES **OTRAS** ypan hind GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 256.00 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) Sec 11 6 "SUMINISTROS Y MATERIALES" LOCALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION <u> 200 na</u> GASTOS DE VIAJE LOCALES DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES W. Carlo 7756/A 1 Bright to IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) y ang **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DELEXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PINEVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 ÓTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO MILIDAD DEL EJERCICIO 699 - **799** > 0 470 PASIVO DIFERIDO PERD TA DEL EJERCICIO 699 - 799 **< 0** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL ERROICIO trasledar campo 797 20.00 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJEROLO trasladar campo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3 , 00 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESCE EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDO DE OTRAS SOC. 500 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800y00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERIOREMA. les while he he fled as a friend wind to be with acci, aa APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTÁRIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 301-802-803-804-805+806+807+808-609+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL .00 = PERDIDA 801-802-903-804-805+806+8*///****606**+808+810-811-812-813-0 **OTROS SUPERAVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES Post in St. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES סט, UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (\$17 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO tracladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 200,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBLATARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAMOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56) SALDO PUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - **821** > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE D Merida CastraPAGO PREVIO NOMBRE: C.I. No. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3626001 MEDIANTE CHEQUETA BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 TO THE PARTIES AND THE PROPERTY OF THE PARTY DEMALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. Resol. No. **978**/ USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO \$12,Y 821) LEY No. AÑO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147601 - RESOLUCION 3328-29-07-96 BANCO DE GU MULTIS Vent. 1 Term. (1997)