

107532

200036894

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO: 2014		FORMULARIO QUE SUSTITUYE: NO EMPLEADOS BAJO NORMA: 15	
RUC: 77203001		EXERCICIO: 07532	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CASH BANKING	33,233,57	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 1%L	459,599,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA CERD	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	75,233,55	OTRAS RENTAS LOGRADAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	5,370
DEBITO FINAL FAVOR A FAVOR DE LA EMPRESA SIN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O REMITA	71,294,73	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS	453,596,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	617,510,29	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	914,53	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	552,470,31
INVENTARIO REFINERÍA, TERMINADOS Y ACCESORIOS	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	171,189,34
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	3,012,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	238,054,58
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	517,510,29
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	305,339,71	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	305,339,71	GUARDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TERRENIOS	30,000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EDIFICIOS	233,433,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
RENTAL/CONTE. MAQUINARIAS, MAQU. DE ENTRES Y EQUIPOS	15,367,25	PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOFTWARE	5,315,10	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOMONIAL	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,720,45	DEPRECIACION ACCESORIOS DE VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	---
(2) DEPRECIACION ACCESORIOS DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	---	RENTAS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329,372,35	GRUPOS Y REAGROPOS DE INV. MOVL, EQUIP. Y BOT. (grupos y reagrupo)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LOGO Y OTROS SIMILARES	---	ASUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	GUARDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329,372,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 OTROS ACTIVOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	PAGOS EFECTUADOS POR TERCEROS	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOMONIAL	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
SALDO DEBE DO DEL EJERCICIO ANTERIOR CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, Local	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7,322,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, Equipos	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,220,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,322,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(2) INVEN FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTE CUENTAS INCORPORABLES	---	SALA DE INVENTARIOS	---
ASOCIADOS RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS	354,213,34
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	37,333,16
OTROS BIENES LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS BIENES LARGO PLAZO	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,237,37
TOTAL DEL ACTIVO	634,712,06	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOMONIAL	---
400 PASIVO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, Local	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, Equipos	---
LOCALS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCAROS	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y MATERIALES (grupos y reagrupo)	1,177,31
CON LA LINEA TRIBUTARIA	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,117,33
CON LA LINEA	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
CON IMPULSADOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	---	ASUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,773,85
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	NOTARIAS Y FEDATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,300,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,120,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	333,035,03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15,309,39
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCESORIOS DE VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORT Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	---
LOCALS	---	IMPORTACIONES PERSONALES E INTANGIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	922,479,14	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6,502,02
PROVISIONES POR IMPUESTOS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	91,328,99
DELEGACIONES PATRIOMONIALES	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIOMONIAL	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	---
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	922,479,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	145,542,33
470 PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	869,789 > 0
ANTICIPO CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	869,789 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 797
480 OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 798
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,209,09
OTROS PASIVOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferido campo 804
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS DENTRAS	Transferido campo 805
TOTAL DEL PASIVO	1,131,514,17	EN EL PAIS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUJETO O ABONADO	300,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS TRIBUTOS	---
(1) CAPITAL SUJETO O ABONADO ACCIONES EN TESORERÍA	---	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS TRIBUTOS	---
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS TRIBUTOS	---
RESERVA LEGAL	453,46	(4) AMORTIZACIÓN DE RESERVA TRIBUTARIA ASES ANTICIPADOS	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	1,021,00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(5) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA PARA VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	---	UTILIDAD GRAVABLE	869,789
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA	869,789
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación y Impuesto)	5,134,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6,945,97
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	1,711,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,469,35	ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,142,044,37	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	351,19
Declaro que he sido preparado en esta declaración con exactitud y veracidad, por lo que asumo la responsabilidad de los datos suministrados (Cf. Código de Comercio y Ley 1733 de 2014)		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
FORMA REPRESENTANTE LEGAL: _____		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
FORMA CONTRAFO: _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 822 - 821 - 822 > 0
NOMBRE: CARLOS AVILA		CALCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA	404,55
RUC: 205857454001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: 1,250,29		PAGO PREVIO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,250,29
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MOROSIDAD	---
MULTAS		TOTAL PAGADO	1,250,29



21 MAR 2015
Vent. 17 011 0115