

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN



ASO	FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	--------------------------

Nº Empleados bajo retiro

200 IDENTIFICACIÓN DEL CON

095224628600

SYSTEM 3.4

CLSDN S.A.

EXPERIMENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE		300 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	30,193.07	Capital suscrito, Aportado o Patrimonio Institucional	300.00
Depositos Financieros Temporales	---	(1) Capital suscrito no pagado, Aportado en Temporales	---
CTAs y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	Aportes de DOCS o Acreditaciones para Futura Capitalización	---
(1) Provisión Cuentas Incobrables	---	Reserva Legal	---
CTAs y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	Reserva Facultativa y Existencia	---
Otras Cuentas por Cobrar	1,179.60	Reserva de Capital	---
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	5,260.99	Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	---
O credito Tributario a Favor de la Empresa, Renta Area arrendada	213.16	Utilizado no distribuida ejercicios anteriores	475.06
Credito Tributario a Favor de la Empresa, Renta auto consumida	363.26	(1) Pérdida acumulada de Ejercicios Anteriores	---
Reservorio de Materia Prima	---	Utilizado del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Tasas)	163.46
Reservorio de Productos en Proceso	---	(1) Pérdida del Ejercicio	---
Reservorio de Equipamiento y Ventas	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,418.50
Reservorio de Inventario, Cuentas de Acreditación	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,029.08

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE		300 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	30,193.07	Capital suscrito, Aportado o Patrimonio Institucional	300.00
Depositos Financieros Temporales	---	(1) Capital suscrito no pagado, Aportado en Temporales	---
CTAs y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	Aportes de DOCS o Acreditaciones para Futura Capitalización	---
(1) Provisión Cuentas Incobrables	---	Reserva Legal	---
CTAs y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	Reserva Facultativa y Existencia	---
Otras Cuentas por Cobrar	1,179.60	Reserva de Capital	---
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	5,260.99	Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	---
O credito Tributario a Favor de la Empresa, Renta Area arrendada	213.16	Utilizado no distribuida ejercicios anteriores	475.06
Credito Tributario a Favor de la Empresa, Renta auto consumida	363.26	(1) Pérdida acumulada de Ejercicios Anteriores	---
Reservorio de Materia Prima	---	Utilizado del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Tasas)	163.46
Reservorio de Productos en Proceso	---	(1) Pérdida del Ejercicio	---
Reservorio de Suministros y Ventas	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,418.50
Reservorio de Póliza, Títulos, Cuentas de Acreditación	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,029.08

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS POR TRANSITO	023.00
REVENIMIENTOS, INFRAMIENTOS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,294.79
800 INGRESOS	---
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	165,821.99
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 6%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
RECONVENIMIENTOS FINANCIEROS	---

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	--		
EDIFICIOS	--		
OBRAS EN PROCESO	--		
INSTALACIONES	5,229.74		
MUEBLES Y ENFERES	3,261.18		
MAGNATINA Y EQUIPO			
MARKE, ACCIONES, ENVIACIONES Y SIMILARES			
EE "11" COMPUACION Y SOFTWARE			
OTROS BENS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ALCEPES DE VEHICULOS DEL CAMMINO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,490.92		
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		COMPRAS NETAS LOCALES RE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		PROCESAMIENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		RECONSTRUCCION DE MATERIA PRIMA	
		TOTAL INGRESOS	165,381.99

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(4) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 348	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS ACTIVOS		2007	2008	2009
ACTIVO DIFERIDO			64,250.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reconstrucción año 2006)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		625.00		
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		134.92		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		835.08		

ACTIVOS LARGO PLAZO		MONEDAS EXTRANJERAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,588.55
	CLIENTES NO RELACIONADOS	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	OTROS	PRONOSTICO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETES	24,000.00
A) PROVISIONES CONTINGENTES INCOMPLETAS CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISION A SOCIETES	
	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	PRONOSTICO Y PUBLICIDAD	11,475.68
	OTRAS	COMUNISTAS	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		LIBERACIONES	
OTROS ACTIVOS		AFILIACIONES MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AFILIACIONES MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)		SEGURIDAD Y REASEGUROS (pasivos y garantias)	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
336 + 366 + 278 = 980			25,000.00

400 PASIVO			TRANSPORTE	--
			GASTOS DE GESTION (agencias e honorarios, indagaciones y dietas)	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	--
	LOCALIA	5,695.81	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	8,880.00
	DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
	LOCALIA	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
	DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	851.00
	LOCALIA	36,000.00		

DEL EXTERIOR	---	OPORTUNIDAD AL SECTOR DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONES/SEMI	---
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INUTILIZABLES)	20,00
PP POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISION CUENTA INCORRIBLES	---
CON EL IESS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	759,74
TRANSFERENCIAS TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVEEDORES	---	AL EXTERIOR	---

CRÉDITO A MULTISOL	1,915,37	LOCALLES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,611,18	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEGRUABLES	---
LOCALLES	---	LOCALLES	97,056,43
AL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALLES	---	MAQUINARIA Y EQUIPO AL GASTO	---
AL EXTERIOR	---	PERDIDA EN MONEDA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALLES	---	PERDIDAS EN CAMBIO	---
AL EXTERIOR	---	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS	156,690,71

TRANSFERENCIAS A CARGA ENTIDAD - FISCALIDAD (del interior)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	103,037.71
ADQUISICIONES PARA RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,799 + 0
ADQUISICIONES PARA TERCEROS	VÉRDEDEL EJERCICIO	191,799
PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN PATRIONAL		
PROVISIONES	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DÉBITO A MUTUO	(+) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	
	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
	(En L. PA)	

470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FUTUROS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS PAGOS (2004 + 15%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	A COTIZAS BANCARIAS EXISTENTES (2004-05) +10%
480 OTROS PASIVOS	(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS	(7) AJUSTE POR PERÍODO DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (Apoyados)	(8) UTILIZACIÓN GARANTÍA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
	191.28

TOTAL DEL PASIVO	436.420 - 479.819 =	43.611,18	
DECLARO QUE LOS DATOS PROGRAMADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 1º de la Ley 2004-02 del 11 de JULIO)			
		PENEDISA	191,28
		PERINERTY Y CAPITALIZA	
		SALTO UTILIDAD GRUAMBÉ	174 - 376 =
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 - 1917 - 252) =
		(+) ANTECIPICO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

[illegible][illegible]

OLIVERIA C.A. - RUC 0001083360 - Resolución 01/1914-2017 - 17/11/2017