			J M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES A		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
PUC 099224875 001 RAZON BOCIAL OT			EXPEDIENTE 10822
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO	DN	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	<u> </u>
CAJA, BANCOS	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<u>-</u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTHOS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Market Commence of the Commenc	PENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4 to 12 to 1	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA CRIMA.	
		SUELDOS Y SALAPICOS SENEFICIOS COUPLES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALAÇIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTAS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELLA TUE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(CEC)**	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TVO DIFERIDO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCCURNALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GENERALISMO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACI BALH ADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRESENTARIO EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PROCEDETOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES BELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINA CODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES : ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALE8		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESS CON EMPLEADOS	**	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVO8 FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	(年)(4) (2) (4) (4) (4) (4)	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
The state of the second		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO8	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	14. A	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
HORESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	44.76 44.76 45.76 45.70	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOC.	
L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SE SI (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-885+807+808+808+810-811-812-813-0	
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
-) PEHDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO traciadar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 19%) + (\$17 * 25%)	
-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	• • • • •	8ALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C.I. No. 19994557577	<u>01054213001</u>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
DETALLE DE NOT		DETALLE DE COMPE	ENSACIONES
N/C No. WC No. USD	N/C No.	N/C No. Resol. No. USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		ARO	DAA
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - ASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			FECHA DE RECEPCIÓ