

RESOLUCION N° 2005-0637		INSTRUCCIONES AL REVERSO		102	AÑO	2005	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	Nº Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										

11/15/2001	PERCATED TREND MENCHIEND S.A.	1372
ESTADO DE SITUACIÓN		

CAJA BANCOS	391	000000	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	000000
-------------	-----	--------	---	-----	--------

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	500
CTAS. Y DOC. POR CORDAR CUENTAS DE ACOMODOS	818			

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ITA)	923	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	933
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REND. años anteriores)	938		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	209.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	338	540.31

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENJAD. EN ALMACEN	328	1	
MERCADERIA EN TRANSITO	390	1	

ESTADO DE RESULTADOS

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$33		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 7%	\$92	
---------------------------------	------	--	---	------	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
------------------------	-----	--------------------------	-----

TERRENOS	341		Otras rentas exentas	508	
----------	-----	--	----------------------	-----	--

INSTALACIONES	344	100%	TOTAL INGRESOS	655	100%
MUEBLES Y ENSERES	355	100%	TOTAL GASTOS Y GASTOS	655	100%

NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	Im. ex	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	314	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	115.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	315	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	
------------------------	---------------------------------------	-----	--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	258	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
------------------------------	-----	---	-----

ACTIVO DIFERIDO	SUOSOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	734
-----------------	---	-----

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (deducciones año 2004)	376		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	167.43	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---

A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	352	100%	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	100%
	OTROS	393	100%	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	100%

INVERSIONES A LARGO PLAZO					
OTRAS	399		COMBUSTIBLES	737	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	APRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
---------------------------	-----	--------------------------------------	-----

400 PASIVO	743	TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE	744	CARTOS DE GESTIÓN: anuarios y señalizaciones, boletines y otros	744

PAGAR PROTECTORES	DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
OPERACIONES CON	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	101.39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	115.50
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	790	—

CELEBRACIONES	437	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
---------------	-----	--	-----

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y BUCURSALES (del estado)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	750	
---	-----	--	------------------------------	---------	-----	--

TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	241.59	REEMBOLSAZON	AL EXTERIOR	750
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					

PAISAJE PROYECTADO	DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR	782	—
PAISAJE PROYECTADO	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	—

PRESTANDE DE ACCIONES Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	468	PERDIDAS EN CARTERA	795
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

DECISIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RESPONSABILIDAD	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 700 > 0	891	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 < 0	892	209.66

CRÉDITO A MUTUO	681	(-) 100% OUTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 606)	606
-----------------	-----	--------------------------------	------------------------	-----

ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800
			A DIVIDENDOS PROVENIENTE DE OTRAS	

480 OTROS PASIVOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	311	
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	312	

PASIVOS CONTINGENTES (Incertalvos)	455	—	= UTILIDAD OPERABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	804	—	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 430	455	246.59	= PÉRDIDA	860-862-863-864-865+866+867+868+869+870-811-812+813+0	855	207.66

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(\$10 \times 15\%) + (\$17 \times 25\%)$	\$8.75
-----------------------------	---	--------

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
--	-----	--

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----------------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

ANTICIPA PROXIMO AÑO		(0.5 * 810) - 820 - 822	897
200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

194	C.I. No. 1713241808	195	RUC No. 1703828760001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	009 - 931	902	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	10.88	906	—
				INTERESES POR MOROSIDAD		907	—

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

900	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD	926	USD	927	USD	928	USD	929	USD	930	USD	931	USD	932	USD	933	USD	934	USD	935	USD	936	USD	937	USD	938	USD	939	USD	940	USD	941	USD	942	USD	943	USD	944	USD	945	USD	946	USD	947	USD	948	USD	949	USD	950	USD	951	USD	952	USD	953	USD	954	USD	955	USD	956	USD	957	USD	958	USD	959	USD	960	USD	961	USD	962	USD	963	USD	964	USD	965	USD	966	USD	967	USD	968	USD	969	USD	970	USD	971	USD	972	USD	973	USD	974	USD	975	USD	976	USD	977	USD	978	USD	979	USD	980	USD	981	USD	982	USD	983	USD	984	USD	985	USD	986	USD	987	USD	988	USD	989	USD	990	USD	991	USD	992	USD	993	USD	994	USD	995	USD	996	USD	997	USD	998	USD	999	USD	1000	USD	1001	USD	1002	USD	1003	USD	1004	USD	1005	USD	1006	USD	1007	USD	1008	USD	1009	USD	1010	USD	1011	USD	1012	USD	1013	USD	1014	USD	1015	USD	1016	USD	1017	USD	1018	USD	1019	USD	1020	USD	1021	USD	1022	USD	1023	USD	1024	USD	1025	USD	1026	USD	1027	USD	1028	USD	1029	USD	1030	USD	1031	USD	1032	USD	1033	USD	1034	USD	1035	USD	1036	USD	1037	USD	1038	USD	1039	USD	1040	USD	1041	USD	1042	USD	1043	USD	1044	USD	1045	USD	1046	USD	1047	USD	1048	USD	1049	USD	1050	USD	1051	USD	1052	USD	1053	USD	1054	USD	1055	USD	1056	USD	1057	USD	1058	USD	1059	USD	1060	USD	1061	USD	1062	USD	1063	USD	1064	USD	1065	USD	1066	USD	1067	USD	1068	USD	1069	USD	1070	USD	1071	USD	1072	USD	1073	USD	1074	USD	1075	USD	1076	USD	1077	USD	1078	USD	1079	USD	1080	USD	1081	USD	1082	USD	1083	USD	1084	USD	1085	USD	1086	USD	1087	USD	1088	USD	1089	USD	1090	USD	1091	USD	1092	USD	1093	USD	1094	USD	1095	USD	1096	USD	1097	USD	1098	USD	1099	USD	1100	USD	1101	USD	1102	USD	1103	USD	1104	USD	1105	USD	1106	USD	1107	USD	1108	USD	1109	USD	1110	USD	1111	USD	1112	USD	1113	USD	1114	USD	1115	USD	1116	USD	1117	USD	1118	USD	1119	USD	1120	USD	1121	USD	1122	USD	1123	USD	1124	USD	1125	USD	1126	USD	1127	USD	1128	USD	1129	USD	1130	USD	1131	USD	1132	USD	1133	USD	1134	USD	1135	USD	1136	USD	1137	USD	1138	USD	1139	USD	1140	USD	1141	USD	1142	USD	1143	USD	1144	USD	1145	USD	1146	USD	1147	USD	1148	USD	1149	USD	1150	USD	1151	USD	1152	USD	1153	USD	1154	USD	1155	USD	1156	USD	1157	USD	1158	USD	1159	USD	1160	USD	1161	USD	1162	USD	1163	USD	1164	USD	1165	USD	1166	USD	1167	USD	1168	USD	1169	USD	1170	USD	1171	USD	1172	USD	1173	USD	1174	USD	1175	USD	1176	USD	1177	USD	1178	USD	1179	USD	1180	USD	1181	USD	1182	USD	1183	USD	1184	USD	1185	USD	1186	USD	1187	USD	1188</
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	--------

ASKJ S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Tip. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
