

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1107

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SEVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 17707161637001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ASIES DUTROS SISTEMAS TECNOLOGICOS S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 14.177,60

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4.433,80

(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

CTAS Y VOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

21.618,60

21.618,60

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TURM Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPLETO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40.230,08

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS 920,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 16.849,16

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS 535.426,32

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 571.818,95

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

31.376,51

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ** TIPO DIFERIDO

(-) INVESTIGACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 254.204,89

SALDO DELIVADO DE REFERENCIAL CAMBARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

290.121,31

380 OTROS ACTIVOS

CUOTAS Y DEDOS POR COBRAR

AL ANGLO PLAZO

OTROS

(+) PROVISIONES INCORPORABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS ANTICIADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DELACTIVO

339 + 379 + 397

361.133,96

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE PAGOS POR PAGAR PROFESSIONALES

DEL EXTERIOR 169.546,91

DETALLE DE PAGOS POR PAGAR PROFESSIONALES

DEL EXTERIOR

DET