DE COMPAÑ	IIAS			DEL IMPUESTO À LA CES FORMULARIO UI	NICO - SOCIEDADES	.		0 0	018258
FORMULARIO 1		IMPORTANT INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACION E		RACION HULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL C 201 RUC /0900-72060	ONTRIB	JYENTE 202 RAZON SOCIAL	O DEN	DMINACION ROSAS 36	2001				БОРЕВІЯТЕ <i>О16580</i>
		O DE SITUAC					E RESULTA		
310 ACTIVO CORRIENTE			311	39 901 00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	~~~~		602	13.243,4 50.101,4
CAJA, RANCOS MVERSIONES FINANCIERAS TE			213	39. 992, 09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	-p		603	1.572.973,
(-) PROVISION CUENTAS INCOS	CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIÉNTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		315 317	709,10	INGRESOS NO	OTFOS INGRES	OS EXENTOS	604 805	14.139,2
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES PELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSRAR			319	65. 240, 13 30. 967, 67	NO OPERACIONALES.	OTRAS RENTAS		605	198,2
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			323 325	82.046,80	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	s		699	1.650.655,4
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	59. 427, 24	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	DOUN KINNE DO	DI A COCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AUMACEN			331	19.380,44	COMPRAS NETAS DE BIENES N	O PRODUCIDOS PI	DR LA SOCIEDAD	712	3.192,0
MERCADERIAS EN TRANSITO			336		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE	S NO PRODUCIDO		713 714	
ENTARIO REPUESTOS, HEPRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTIVOS CORRENTES			337 338	6. 198,01	OMPRAS NETAS DE MATERIA			715	50.784,0. 364.425,8.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 346 ACTIVO FIJO	•		349	303.961,48	MPORTACIONES DE MATERIA F			717 718	59. 427, 29 123. 141, 98
CCTIVO FIJO TANGIBILE			341	3.180.62	BUELDOS Y SALAF MANO DE BENEFICIOS SOCIA		CIONES	719 720	123.141,98
DIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 ₃	3.180,62 302.7/2,77 457.217,26	DIRECTA HONORARIOS A PE	ERSONAS NATURA		721 722	==
UPO DE COMPUTACION			347	57. 900, 79 47. 823,27 1. 807. 076, 21	GASTOS DE FABRICACIÓN F4			723	26.409,22
ENDULOS TROS ACTIVOS FAIOS TANGISLES			349 381	1. 207. 076, 21	DEPREDIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPREDIACION ACILLERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	320.954,6
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACION ACUMULADA ADELERADA ACTIVO FUO			353 355	1.475.900,97 3.704,44	SUMINISTROS Y MATERIALES SEBUROS Y REASEGUROS DE INV., MAGUN., ECUP., Y EUF. (printes y seconds)			727	14.113,42
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CYIVO FIJO INTANGIBLE			589	1.196.305,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	82.681,21 45.455,99
	ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUILDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES.			739 751	218.210,2 88.218,67
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			363 368		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	2. 231, 7
OTAL ACTIVO FLIQ VO DIFERIDO			369		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES			733 734	3.120,12
MASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION MASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CTROS			371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES UMULE	BLES PROFIEDAD DE	PERBONAS NATURALES	736	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROG ACTIVOS DIFERIDOS			375	4.383,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			787 798	
AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		378	3 260,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	UCTOS EN PROCE	80	739 740		
380 OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PROD			741	13 25.1
A LARGO PLAZO	CLIENTES I OTROS	RELACIONADOS	381 383		TOTAL COSTO DE VENTAS	3		742 749	14.854, 3 1.355.969, a
PROVISIONES INCOBRABLES 800/EDADES RELACIONADAS		385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		751	69. 193, 3		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS ASTOS ANTICIPADOS		381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		762 763	22.335,3 9.137,2		
ITROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS			393	7.166,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	1.191,72	
TOTAL DEL ACTIVO 838 + 359 + 379 + 397			389	1.508.556,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INHUEBLES PROPIEDAD DE PERBONAS NATURÂLES		758	14.400,00	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			596		APPIENDAMIENTO DE BIENES SMIUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMIGIONES EN VENTAS		757 758		
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES		411	129. 382, 58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			758 780	5.240,02
	DEL EXTER	ЮЯ	413	10.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (or SUMINISTROS Y MATERIALES	ras y seclores)		781 762	692,10 4.013, 93
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTER	IOR	417 418		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		•	763	1.107,63
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	OES, EXTER	IOR II. TRIBUTARIA	421	102.726,39 4.190,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y YELECO			785	18.722,75
OBLIGACIONES	CON EL IES	8	\$423 425	17.000,43	NOTARIOS Y REGISTRADORES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	YOTROS	O MERCANTILES	768 767	7.823,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CONEMPL	EADOS	427 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FL DEPRECIACION ACELERADA DE			768 769	15. 827, 13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE		431	19.949.66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		770	820,5		
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		441	-	BAJA DE RIVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFÉRE	white of carrier		772 773	
PAGAR PROVEEDORES	ов, ехтел	on .	443		INTERESES Y CONICIONES	LOCALES		774	26.038,1
	LOCALES DEL EXTERI	юя .	445		GASTO PROVISIONES DEDUCK			775	13.661,12
	LOCALES DEL EXTERI	on .	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTR		ENTAS	777	21.942,1
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			453 458		780 GASTOS NO OPERACI PERCIDA EN VENTA DE ACTIVO			781	The second second
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRI	ONAL.		457 459	23.494,44	OTROS BASTOS NO OPERACIÓ	NALES		782	6.974, 47
TROS PASINOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 788	799	6.974, 4, 6.974, 4 4.595.562, 7 55.092, 6	
470 PASIVO PIFERIDO	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ITO PASIVO DIFERIDO			23. 494, 44	PERDIDA DEL EJERCICIO		669 - 790 > 0 699 - 799 < 0	797 798	35.092,6
NTICIPO CLIENTES VTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACION TRI	IBUTARIA	traslader campio 797	801	55.092,6	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 160 OTROS PASIVOS		479		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJ	ADORES	treslader campo 798	802 803	8.293,0	
INGRESOS ANTICIPADOS			481 483		(-) 100% DAVIDENDOS PERCIBIO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	OS EXENTOS		804 808	14. 139,2
TOTAL OTROS PASIVOS	<u> </u>		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		808	10. 631, 0
TOTAL DEL PASIVO PABIVOS CONTINGENTES		429 + 400 + 470 + 488	499 498	495.734, 75	(+) BASTOS INCLIRRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR		807 908	
GOO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ABRINADO			501	23.000,00	(+) PARTICIPACION TRABALADORES ATRIBUIBLES	ADMIDENDOS PER AOTRAS RENTA	OCISIDOS DE OTRAS SOC IS EXENTAS	809 810	
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	80.450,22	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA: (-) DEDUCCIONES POR LEYES E		OS ANTERIORES	911 812	10.431,4
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	691.60	(-) OTHAS DEDUCCIONES		· .	813	3. 839, 00 28- 970, 03
ISSERVA DE CAPITAL. ITROS SUPERAVITS			509 511	869. 123, 33	= UTILIDAD GRAVABLE 64 = PERDIDA 89		HECK-ROS-RID-RIT-RID-RID-G HECK-ROS-RID-RIT-RID-RID-G	514 815	20- 170, 03
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			513 616		UTELIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAS	GRAVABLE 814-818	B16	28- 970,0
FILIDAD DEL EJERCICIO Insider campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Insider campo 798			517 519	39. 556, 27	IMPUESTO A LA RENTA CA	LUSADO (81	8 * 16%) + (\$17 * 25%)	818 819	7. 242,5. 4. 176,46
DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-686			*****	1.0/2.821, 42	(-) RETENCIONES EN LA FUENT		L EVED TOOT	820 521	399,5.
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4994589 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			CION S SENTA	IA. 508. 556, 17. ION EXACTOS Y VERDADEROS, GION (Art. 98, Ley 86)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXO SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	me 814	3 - 819 - 820 - 821 < 0	888	9.777 -
ROSAS DEL MONTE					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		3 - 819 - 820 - 821 > 0	898	2.066,53
CIA. LTDA.				fief /	CALCULO DEL ANTICIPO O ANTICIPO PROXIMO AÑO	DEL IMPUESTO	A LA RENTA (0.6 *818) - 820	897	3. 221, 7
FIRMA REPRESENTANTE LEGA			4	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	В У ГОЯМА Ъ			
NOMBRE: PABLO QUI	JON	NOMBRE: &	DUA	ENO REVES	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAF		89-901	901	2.066,53
188 C.L. No. 170 44 5 2 VEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, ER	6CTW0-U 01		905	77617620001 Z.066, S3	INTERES POR MORA	•	669-901	903	2.006,33
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			906		MULTAS TOTAL PAGADO		602 + 903 + 904	904	2.066,53
	!	DETALLE DE	NOTAS	DE CREDITO	·		DETALLE O	COMP	ENBACIONES
	910 AC	No	8	12 M/C No	914 NC No	916 Resol	.No		B Resol No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821 Añlas			REGISTRO OFICIAL No.	9022	AñO 923		IES 824	
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147									

A H.U.C.: 1780/1614/001- RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERSTRESIGNICAL DE CIA
DIVIGION RECREATICA

7 - MAYO 2002

Edison Vitari

7:8295215 11:00112 04/17/2002 10 52 crisav ON PAGD DE BPUESTUS - CAJAS - 13012 9TICKER: 360010223801 \$ 2:066.53 PRODUBANCO