

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 No. **0058103**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **090330435001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Aviello Calle Comercio Limitada**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja Bancos	Capital suscrito no pagado, adiciones en tesorería
Inversiones financieras temporales	Adiciones de socios o accionistas para futura capitalización
Otros y docs. por cobrar clientes no relacionados	Reserva legal
Provisión cuentas incobrables	Reservas facultativa y estatutaria
Otros y docs. por cobrar clientes relacionados	Reserva de capital
Otras cuentas por cobrar	Reserva por valuación, donaciones y otras
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
Credito tributario a favor de la empresa (renta de dividendos)	Utilidad del ejercicio (Dividendos de Participaciones, Impuesto y Retención)
Credito tributario a favor de la empresa (renta de intereses)	Utilidad de ejercicios anteriores
Inventario de materia prima	Reserva de ejercicios
Inventario de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de suministros y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Tarjetas de crédito, tarjetas y valores en almacén	
Merchaderías en tránsito	
Inventario de muebles, herramientas y accesorios	
Seguros pagados por anticipado	
Arrendos pagados por anticipado	
Dividendos pagados por anticipado	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Terrénos	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Edificios	Exportaciones netas
Obras en proceso	Ingresos provenientes del exterior
Instalaciones	Reintegros financieros
Muebles y enseres	Otros ingresos
Maquinaria y equipo	Dividendos percibidos locales
Naves, aeronaves, barcos y similares	Otros ingresos exentas
Equipos de computación y software	Utilidad en venta de activos fijos
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	Ingresos por reemplazo
Otros activos fijos tangibles	TOTAL INGRESOS
Depreciación acumulada activo fijo	700 COSTOS Y GASTOS
Depreciación acumulada de otros activos fijos tangibles	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Copias netas locales de bienes no producidos por la sociedad
Amortización acumulada	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
TOTAL ACTIVO FIJO	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
370 OTROS ACTIVOS	Inventario inicial de materia prima
ACTIVO DIFERIDO	Copias netas locales de materia prima
Gastos de organización y constitución	Importaciones de materia prima
Gastos de investigación, exploración y otros	Inventario final de materia prima
Saldo deudor de diferencial cambiario	Inventario final de productos en proceso
Otros activos diferidos	Inventario final de productos terminados
Amortización acumulada	Inventario final de productos terminados
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	Balace inventarios
ACTIVOS LARGO PLAZO	Salarios y demás remuneraciones
Clientes relacionados	Salarios y demás remuneraciones a través de terceros
Clientes no relacionados	Aportes a la seguridad social (Instituto de Seguros Sociales)
Otros	Beneficios sociales e indemnizaciones
Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	Gasto provisión para jubilación patronal
Acciones y participaciones	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Otros	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
Otros gastos anticipados largo plazo	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Otros activos	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
ACTIVOS LARGO PLAZO	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Clientes relacionados	Comisión a sociedades
Clientes no relacionados	Propaganda y publicidad
Otros	Comisiones de fletes
Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	Lubricantes
Acciones y participaciones	Arrendamiento mercantil local
Otros	Arrendamiento mercantil del exterior
Otros gastos anticipados largo plazo	Seguros y resabios (Incendio y robo)
Otros activos	Suministros y materiales
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	Transporte
TOTAL DEL ACTIVO	Gastos de gestión (agencias e accionistas, prestaciones y otros)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Cuentas y obligaciones por pagar proveedores	Utilidad del ejercicio
Cuentas y obligaciones por pagar clientes	Perdida del ejercicio
Otros	(1) 15% Participación trabajadores
Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	(2) 10% Dividendos percibidos exentos (Trabaja campo 807)
Acciones y participaciones	(3) 10% Otros ingresos exentos (Trabaja campo 808)
Otros	(4) Gastos deducibles para obtener ingresos exentos
Otros gastos anticipados largo plazo	(5) Gastos deducibles para obtener ingresos exentos
Otros pasivos	(6) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(7) Deduciones por leyes especiales
440 PASIVO LARGO PLAZO	(8) Ajuste por pérdidas de transferencia
Préstamos y obligaciones por pagar proveedores	Utilidad derivable
Préstamos y obligaciones por pagar clientes	Perdida
Otros	Reinvertir y capitalizar
Provisiones	Saldo utilidad derivable
Credito a mutuo	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(1) Anticipo pasado
TOTAL PASIVO	(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Anticipo pasado	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	Retenciones por dividendos anticipados
Retenciones por dividendos anticipados	Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Retenciones por ingresos provenientes del exterior	Credito tributario o exoneración por leyes especiales
Saldo a favor contribuyente	Saldo a favor contribuyente
Saldo impuesto a la renta a pagar	Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Anticipo proximo año	Anticipo proximo año

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 PAGO PREVIO
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS SE EFECTUEN (Art. 161 de la Constitución y 2004208 de la L.R.T.)

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Aviello Calle Comercio Limitada**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR: **Aviello Calle Comercio Limitada**

CÓPIA E IMPRINTA DE COMPASIA

TASKI S.A. R.U.C. 179876147001 - RESOLUCIÓN No. 9176104068

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN