| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 | Y PR FORM | ESENTACIÓN I IULARIO ÚNICO | UESTO A LA RENTA DE BAL'ANCES D - SOCIEDADES NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 30 (| 0013367 |
|--|---|---|--|--------------------|-----------------------|
| RESOLUCIÓN Nº 2005-0537 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU | | AL REVERSO 1002 M | | | ados bajo nónima |
| | HAZÓN SOCIAL O DENOMIN HOMBRES SE | GURIDAD PRIVA | DA Y ELECTRONICA HOMSER | | PEDIENTE 3451キ |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | ESTADO DE | SOPPATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASKINADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. | 601 | 80ఎ, ఐ |
| GIG CAM BANCOS NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 311 313 | 9754.05 | | 903 | 5 336, 13 |
| CTAS Y DOCE FOR COSPAR CLIENTES NO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSRABLES | | | RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 507 508 | 849.51 |
| CTAS, Y DOC. FOR DOBRAR CLIENTES RELAC OTRAS CLIENTAS FOR CORRAR | | | RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 50 5 512 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA). | REDITA aros antenores 324 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 519 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 1 86,31 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuée de Participaciones, Impuestos y Reser (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 619 | 899,32 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESC INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN | ns 3126 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+3 | 896 98 889 | 7884,96 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 336 | | ESTADO DE RESUL | TADOS | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 901 | 41, 334,28 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 334 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS | 563 664 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FIJO | 338 339 | 9,940,36 | INGRESIOS PROVENÊNTES DEL EXTERIÓR RENDIMIENTOS PINANCIEROS | 605 605 | |
| 346 ACTIVO FIJO TANGIBLE | ne | | OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCINIOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS | 607 | |
| EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO | 342 343 | <u>-</u> | UTILIDAD EN VENTADE ACTIVOS FUCE INGRESOS POR REEMBOLSO | 609 610 | |
| INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES | 244 345 | | FOTAL INGRESOS | 699 | 41.334,2 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 346 | 478, 17 43 53,42 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SCORDAR | 211 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, ECAHPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO | 549 | 1440,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS FUOS TANGISLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO | 363 365 | 3738.74 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO FINGAL DE MATERIA PRIMA | 22231 | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUNULADA ACELERADA DE VE BOLIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO I TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE | | 2532.85 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 717 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARQAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR | Land | | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 719 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 868 | | HINVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 720 721 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS | 359 + 368 262 | 2.532,85 | H INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS | 792 723 | |
| ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 871 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAYÉS DE TENCERIZADORA | 784 | 26.121,92 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN. EXPLORACIÓN Y OTR SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (MIS | 06 373 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (include fonde de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 726 727 | 4.671,72 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (*) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 677 978 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATROMAL HONORARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 728 729 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO | 579 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES | 730 731 | |
| | BLACKONADOS 382 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AFRENOMI ENTO DE BENES IMMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS INCUPALI | | 123,39 |
| OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES | | | APRENDAMENTO DE BIENES INNJERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES | 734 736 | |
| INVERSIONES ALARGO PLAZO. CITRAS | PARTICIPACIONES 387 389 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 738 757 | 256,10 1 2 25,31 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS | 395 394 | | ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL | 738 739 | 28,80 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Homestwo) | 367 398 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEQUIROS (primas y cesiones) | 740 | 20,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO 3 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | 39 + 399 + 379 + 397 200 | 12, 473, 2 | SUMMISTROS Y MATÉRIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN / Rossales a socionistas, trabalaciena y cientes) | 742 740 | 913,29 |
| COUNTRY TO COMMENTES FOR PRODUCTION OF PERSONS YOUR PRODUCTION OF PERSONS FOR PRODUCTION OF PERSONS FOR PERSONS FO | 411 R 412 | | GASYOS DE VIALE AGUA ENERGÍA LUZ. Y TELECOMUNICACIONES | 765 766 | |
| OBJECTIONS CON LOCALES NOTIFICIONES FRANCISMAS DEL EXTERIO | 416 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS | 747 748 | 551,74 155,22 |
| PRESTANDE DE ACCIONATAS DE EXTERIO | 419 | = | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT | 746 | 3 69 . 81 441, 67 |
| | STRACÓN TRIBUTARIA 423 R DEL EJERCICIO 425 | 148,37 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES | 791 752 | |
| CON EL ESS CON ENVILO | 427 | 2105 64 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 784 | |
| PARTICIPACE POR PAGAR I TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | ON TRAÉAJADORES 428 DELEJERCICIO 430 | 198.38 | HYPERSER Y DOMESTICS LOCALES AL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES | 755 766 | |
| PROVISIONES CREDITO AMUTUO | 491 862 | | A TORGERS MANDAY A TORGERS ALEXTERIOR CASTOR SER LOCALES | 7\$7 768 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 435 | 4.588,95 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 760 | |
| SUZNIAS I DOCUMENTOS FOR LOCALES DEL EXTERNO | | | OTROS SARTOS DEL EXTERIOR | 761 762 | 997,06 |
| DELEGACIONES CONTROL DEL EXTENSI | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 783 764 | |
| DELEXTERN | | | PÉRIDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS | 765 799 | 40.01.75 |
| | POR RELACIONADAS 466 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > | 2555 | 1,322,53 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | AUT | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 769 < (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 198,38 |
| PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO | 458 457 | | (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasledar campo 60 (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 60 | 900 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 199 | | (4) GASTOS MO. EN EL PAIS EN EL EXTERIOR LI CASTOS MO. INCIDOS DARA CEMERADA MO. INCIDOS DE PROPERTIES DE PROPERT | 807 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS YOTAL HABBYO DIFERIDO | 473 473 | | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (4) PREPIOSADIÓN ADVIDENCIO PER EXEMPLOS DE DIRA (5) PREPIOSADIÓN SOC, BAX 1155) (1) TARRALADIGES ATRIBUSES A OTRAS REVIAS EXENTAS (60-406) a | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | \are | | ATTRIBUIS ES A OTRAS REVITAS EXENTAS ((CE-AGE) : () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 233 | |
| HIGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 489 | | (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTELDAS GYAMABLE 801-822-203-364-303-4007-400-400-400-411-311-312-312 | 813 4 814 | |
| TOTAL DEL PASIVO 4 | 29 + 489 + 4 70 + 489 499 | 4588, 25 | = PERDIDA 101-007403-034-006-0074808-039-810-611-012-013 | 25,000 | 1124, 19 |
| CHECLARD QUILLOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA LAS RESPONSADA DADES LEGALES QUE DE ELL | LUNCLARACIÓN SON EXACTOS AS SE DERRYEN (Art. 101 de la C | r ys:ROADEROS, POR LO QUE ASUMO agricación 2004-025 de la C.R.T.L) | CAMPO EN SALDO UTILIDAD GRAMABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25*) | 817 | |
| | | | (HAPPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1916 * 1955) + (817 * 25) (HANTICIPO PAGADO (H) RETENDIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL ELERICICIÓ FISC. | dig | 281,04 |
| | | | PREFENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS PREFENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. | 821 | HG7, 39 |
| 1000 m | | n | III) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 823 | 10/ ~ |
| HAM MEN DE | | HOTAL ATTO | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-410-420-421-422-825 > GÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 67755 | 1.86,31 |
| NOMBRE: 1415 G. PARIANTE SHONERE | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO 818) - 820 - 82 | 2 897 | |
| | - VIC | SSS7010001 | 900 VALORES A PACAR RESPONDENCE. PAGO PREMO TOTAL IMPUESTS A PACAR MYTEDERES BOOK 1978 | 901 | |
| MEGIANTE CHROLE, DÉBITO BANCARIO, BFECTIVO V OTR MEDIANTE COMPENSACIONES | AS FORMAS DE PAUSO SOS SOS | | INTERESES POR KOS MULTAS | 903 | ann |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 307 | | TOTAL PAGALO | .80 | BR. Com |
| 998 NC No. 919 NC N | | 912 NO NO | 854 NO NO. | E DE COMPEI | |
| 909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 | | 918 USD REGISTRO OFICIAL No. | 915 USD AND \$28 | 918 MEA 834 | DIA: 925 |
| OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLU | CIÓN No. 9170104DGEF | I-0177-A 21-04-2004 | PENNING) PITERNA | NAME. | O Y FECHA DE RECEPCIÓ |