DECOMPANIES BANGE BANGE BANGE IMPORTAN	Transfer of the second		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		UUL41/8
PESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		<u>\$</u>	102 AÑO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	
RUC () G ()	<u> </u>	MINACION Typici)		ESTADO DE RESULTADO	OS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		100 /0	600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS COI		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	199.32	VENTAS NETAS GRAVADAS COI EXPORTACIONES	N TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315		INGRESOS :	<u>(                                    </u>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	8.521.45	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTO	S	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233			O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE	S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA	PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		8.721.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATEI		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		1.721.51	SUELDOS Y SALAF  MANO DE BENEFICIOS SOCIA  CIERA	ALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	<u>6.817.36</u>	DIRECTA HONORARIOS A PE	ERSONAS NATURALES  JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347	20.430.48	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARI	A Y EQUIPO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		8.349.51	DEPRECIACION ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	- 3.347.31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.,	MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.50		MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	20.619.84	INDIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES POPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODU		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD OTROS COSTOS DE VENTAR		
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINIST		
SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	307		SUELDOS, SALARIOS -		
GASTOS ANTICIPADOS	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	TURALES 0.1	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393	****	HONORARIOS A EXTRAMIENOS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCCASIONALES  BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39  ACTIVOS CONTINGENTES	7 300	29.340.91		BLES PRODICUAD DE PERSONAS NATURALES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		······································	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	<b></b>	COMBUSTIBLES SEGUROS V REASECUROS (prin		
OBLIGACIONES CON LOCALES	418		SEGUROS Y REASEGUROS (prin SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES	MUNICACIONES  DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425 427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJ		4.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	13.207.58	DEPRECIACION ACELERADA DE AMORTIZACIONES (INVERSIONE	ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	13.207.58	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIB OTROS GASTOS DE ADMINISTR	LES	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	461		TOTAL GASTOS DE ADMIN	ISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.636.35 15.636.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TRI	699 - 799 < 0 BUTARIA	4.5
PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJA	ADORES OS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDA	AS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		28.843.93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601 603	440.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS  TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25.98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E	SPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	509	1.59.98	= UTILIDAD GRAVABLE 801	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		Unable carrost	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2003/2004 2003/2004		IMPUESTO A LA RENTA CA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	<b>300</b>	4.558.97 496.98	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR		N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	⊷≎EN [AC	. — (м. 1. эв, <b>Ley</b> 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Andrew Andrews			CALCULO DEL ANTICIPO D  ANTICIPO PROXIMO AÑO	EL IMPUESTO A LA RENTA ( 0.5 * 818) - 820	
EIDMA DEDDECENTANTE I EOM		MA CONSTADOR			
NOMBRE: JOHGE CUENTANTE LEGAL NOMBRE:	Leon	on Plaza P.	900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBÍTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	PART S	05777045	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	•••		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
DETALLE DE	E NOTAS D	E CREDITO		DETALLE DE CO	OMPENSACIONES
808 N/C No		N/C No.	914 N/C No. 916 USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO WES	DIA
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328	8-29-07	-96		SELLC	Y FECHA DE RECEPCIO