DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE CAPITALES PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

Nº 20 0140923

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2004	101	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0913329376001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible]	203	EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	80,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	418	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	448	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	485	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERÁVIT	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	80,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	80,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	604	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
GASTOS DE FABRICACIÓN	733	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIK. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	740	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
COMBUSTIBLES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
COMISIONES EN VENTAS	768	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	
COMBUSTIBLES	770	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	
GASTOS DE GESTIÓN	773	
GASTOS DE VIAJE	774	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	
CUENTAS INCOBRABLES	781	
BAJA DE INVENTARIOS	782	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS — LOCALES	784	
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	785	
GASTO PROVISIONES DUDOSOS	786	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD DISPONIBLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DISPONIBLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

ASIAMERIC CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

906 C.I. Nº 908 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº		
911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº		
917	USD	919	USD	920	USD		

(CAMPO 812 Y 827) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEP

DIVISION INFORMATICA

- 7 JUN. 2005

Flor María Merlo