DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0055843 No. CE-COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEHR RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO ONA ! 102 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 10111175000 201 RUC 370C RAZON SOCIAL O DENOMINACION 201 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TABIFA 12% y 14% 902 🖈 👊 i CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 800 EXPORTACIONES CTAS, YIDOGS, POR COBRAR CLIENTES NO BELIACIONADOS. 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTROS INGRESOS EXENTOS NO CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR CORRAR 321 OTRAS RENTAS 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IIVAN 920 TOTAL INGRESOS 325 EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 7.12 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. MERCADERIAS EN TRANSITO 714 HE INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 335 INVENTABLO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 I CIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 LIMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTABLO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 19.083.00 341 MANO DE TER 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA E INSTALACIONES 723 DURRICTA **HÚNORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y FOUIPOS 345 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EGUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DI FABRICACION 15 579 40 724 **VEHICULOS** 1 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES 725 351 DEPRICIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 16.002.3. 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SUGUROS Y REASECUROS DE INV., MAQUINI, EQUIR., Y EDIF (panias y sectores). 355 724 CTIVO FUO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 570 23 \*\*\* **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ( ! AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR A CATRAMJEROS POR SPRVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 24,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 APRENDAMENTO DE BIENE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 375 TS INVIDENTE PROPIEDAD DE SOCIEDADES AIRRENDAMIS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 AL DE PRODUCT 738 378 738 ZACION ACUMULA()A 6-00 CIAL D. C. TUS TE TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 LINVEN 18,00 380 OTROS ACTIVOS FINAL DE 741 l othos a**l** 381 E VENTAL! 742 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC: POR COBRAR ALARGO PLATO TOTAL COST 740 OTROS 383 :-! PROVISIONES INCOBRABLES 385 JON Y VENTAS 750 GASTOS DE SHELDOS SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 388 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES. 754 HONORAROUS A FX TRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. OTROS ACTIVOS: 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 397 APPENDAMENTO MERCANTIL 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + **39**7 756 ARMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPILIDADILIT, PERSONAS NATURALES. <del>-17.588,22</del>-757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARREMOAMENTO DE BIENES INMURBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. 400 PASIVO 758 DOMISIONES AN VENTAS. 769 410 PASIVO CORRIENTE FROMOGION Y PUBLICIDAD LOCALES 411 760 I COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (pomas y pociones). 762 415 LOCA!.ES SUMPRISTROS Y MATERIALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DELEXTERIOR 763 GASTOS DE GESTION 419 764 LOCA! ES LICASTOR DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 765 CONTAIADM, FRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 425 CONFLUESS. 767 **OBLIGACIONES** IMPURSTOS, CONTRIBUCIONES / OTHOS CON EMPLEADOS 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 CULTITAS DICHERABLES 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA OF INVENTABIOS 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 DELEXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 J AL EXTERIOR LOCALES 445 **CBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 778 DELEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTRUS GASTOS DE APMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 773 **DELEXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES FMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS. 457 OTROS JASTOS NO OFERACIONALES PROVISIONI:S PAPA JUBILACION PATRONAL 722 460 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 4 779 6 789 790 OTROS PASIVOS A LAHGO PLAZO 469 699 - **799 >** 0 TUTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 634 799 < 0 798 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DE L'UERCICIO. 4-024-00 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTOS 471 po 797 801 473 OTPOS PASIVOS DIFERIDOS UTITICAD OF LIFTERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 - 402 PERDIDA DE L'EJERCICIO fraskidat campo 798 <del>4.024,00</del> **480 OTROS PASIVOS** 141 1544 PAR HOPACION TRABAJADORES 103 481 INGRESOS AN FICIPADOS TO 100°, INVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 684 805 14: 100% OFFIAS HENTAS EXENTAS 443 OTROS PASIVOS 480 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 807 433 ENEL EXCERIOR 439 + 469 + 479 + 489 1-833-79 \$08 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. 494 PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIPIDOS DE OTRAS SOC. \$09 (+) PARTICIPACION -TRABAJADORES ATRIBLIBLES #10 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <del>-300,00</del> 803 (-) AMORT ZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA. 506 (-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION. 507 (-) OTRAS DELUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, FSTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE MIATERIA 44 509 RESERVA DE CAPITAL <del>18.818</del>,95 **801 8**22 619 514 = PERDIDA 511 OTHOS SUPERAVIES REINVE UTILIDAD NO DISTHIBUIDA FJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 109,40 515 AVAISI E 814-84 CALDO UT 1-1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO } **5**17 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1. 529 819 PERDIDA DEL EJERCICIO C: ANTICIPO PAGADO 4.024,00 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO 14) RETENCIONES EN LA PUENTE 15.754.44 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499-598 : 599 HI CHEDITO TRIBUTARIO O EXONE RACIONES POR LEYES ESPECIALES 🗎 292 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 82; < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYERSE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 999 SALDO I**MPUESTO A LA** RENTA A PAGARI 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 1818) - 820 | 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO HIRMA REPHESENTANI GLI-GAL FIRMA CONTATION 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE. NOMERE: 301 PAGO PREVIO HE PURE TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 999 - 901 100CC282187001 INTERES POR MORA 903 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 104 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 907 902 + 903 + 904 COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 806 NO No 910 NO No. #12 N.C No. 914 N/C No. **916** ] Resortio Resol. No. **911** | 1030 909 USD 915 | USD 913 917 USD USD USD 922 DIA 1935 (CAMPQ 812 Y 821) LTY No. REGISTRO OFICIAL No. 921 AN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96