100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE BUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 3005 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 30C 3 (10C) INNOTARIF S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **308 ACTIVO** 500 PATRIMONIO NETO 310 ACTIVO COMPLENTE CAPITAL SUBCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3XX XX CAJA BANCOB (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 1,923,40 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 570.11 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOSPABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR GOBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMA) 77' X: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA efice anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TREUTARICA PAYOR DE LA EMPRESA (L RENTA allo contento) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impussios y Reservas) 152 5 (-) PÉRIDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRIMONIO NETO 767.75 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 + 508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7.802.94 INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS EFRCADIERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA OX ARMENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1 TOTAL ACTIVO CORRENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 923 10 645.00 340 ACTIVO PIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES ACTIVO PUO TANGIBLE TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 2.525.50 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS EDIFICIO8 <u>3 225 40.</u> **NGRESOS POR REEMBOLSO CBRAS EN PROCESO NSTALACIONES** TOTAL MORESOS 645.60 MUEBLES Y ENGERES 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LILOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS PUOS TANGIBLES RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA *157 55* (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <u>5 400 25</u> ., 144,44 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO PUO INTANGEBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORITIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO بوياش العاجه TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE I INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TEFIMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 306 <u>5 100 75</u> **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS **SUELDOS, SALAPIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <u>566 05.</u> GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de recerva) BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <u> 124 S.T.</u> REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO <u> 361 i 3</u> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVOS LARGO PLAZO MANTENMENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS APPENDAMENTO DE BIENES INALIENCES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AMPENDAMIENTO DE BIENES MAIJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 11 27.0 OTRAS **COMBUSTIBLES LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS APRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 127.71 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo). SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costonos) SUMMISTROS Y MATERIALES 330+360+370+367 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE **400 PASIVO** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabejadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DELEXTERIOR CARLO AND WILLIAM STATE LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES والمنطوع والمرابع المنافع والمستراه عازاتها الراجوان IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR : 7 47 7 1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS **LOCALES** :Q5 51 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA GO.O. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 5404 AMORTIZAÇIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL ESS LOCALES CON EMPLEADOS AL EXTERIOR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
POR PAGAR DEL EJERCICIO LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) AL EXTERIOR 7.1 **PROVISIONES** LOCALES CRÉDITO A MUTUO AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 257 55 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALEB DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 4.688 44 DEL EXTERIOR 391,30 TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA EPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 254.30 690 - 790 > 0ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 PÉRIDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 38,14 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tresleder Carryo 907) PROVISIONES (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tresteder compo 808) CRÉDITO A MUTUO EN EL PAIS 4 598 44 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTIOPO CLIENTES ADIVIDENDOS PERCINIDOS DE OTRAS OTROS PABNOS DIFERDOS 80C. (804 X 18%) A OTHAS RENTAS EXENTAS (805-90% x15% TOTAL PASIVO DIPERSOO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTÉRIORES 400 OTROS PASIVOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INCRESION ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 216.16 -UTILIDAD GRAMMELE 801-000-303-804-305-408-807-808-600-810-811-812-013-0 PASIVES CONTINGENTES (Informativo) 801-809-803-804-805+805+807+805+809+810-811-812+813-0 = PERDIDA 499 + 400 + 479 + 400 TOTAL DEL PASIVO 5.938.99 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN BOTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONDANCEDADOS LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVON (Art. 101 de la Confidención 2014-026 de la LR.TL) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 216,16 (816 * 18%) + (817 * 25%) 54.04 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES wi Oiem 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 8ALDO MPUESTO A LA RENTA A MONTHO BIS-819-820-821-822-823 > 9 54.DA CÁLCULO DEL ATTACAMENTA PORTE TRANSPORT ENTADOR (16) - 820 - 822 ANTICIPO PROMIME 27.00 900 VALORE NOMBRE: NOMBRE

REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 823) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

N/C No.

USD

ALEBEDO CARRICALA

VEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MON6175542

C.J. No.

NC No.

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ARO: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN Catol Estefan! Hangain Has!

1902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

fiseal h

54.C4

0,44

1.62

56,10

PAGO PREVIO

INTERESES P

TOTAL PAGADO

N/C No.

UBD

MALTAS

55 11

10SE EMPLOLIE E

0900837486001

NC No.

USD

RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO