

FORMULARIO	1		_ 	ES FORMULARIO ÚN	 	ITIFICACIÓN D	 	RACIÓN	1/	, , , , ,
RESOLUCIÓN Nº 0	064	IMPORTANTI			102 AÑO	003		IULARIO QUE SE RE	TIFICA	660
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992/8077301/202 RAZÓN SOCIAL O			DENOMINACIÓN LA A-ST		TERSEOUP S.A.			203	EXPEDIENTE 76699	
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO						ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				2,400,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS 1	TEMPORALES		311	24,07	EXPORTACION		TARIFA CERO		603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		RELACIONADOS	315 317	9.780,11	ING	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS			604 605	~~ ~~
OTRAS CUENTAS POR COBRA	 	CIONADOS	319 321		OPER/			FINANCIEROS	606 607	20 530,39
u	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			2023,09	TOTAL INGRESOS			699	23.230,39	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			329 331	12.007,77	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TO CONTRIENTE			338 339	24335,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			716 717		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS			718 719		
TERRENOS			341		MANO DE I	BENEFICIOS SOCIA		HONES	720	
DIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 345	1.837.77	-	HONORARIOS A PE HONOR. A EXTRAN.		ES CIOS OCASIONALES	721	
QUIPO DE COMPUTACIÓN ÆHÍCULOS			347 349	7262,17	GASTOS DE F	FABRICACIÓN ÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO		723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	250,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725 726	•
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			353 355	3,324,60	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359	6.025,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			363 368		OBRA -	HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALE	S	731	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO			369	6,025,34	COMBUSTIBL	HONOR. A EXTRANJ	EROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			371 373	38.538,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377 378	20419,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			379	18/19,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CTROS		381			OTROS COSTOS DE VENTAS			742 749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				743	<u></u>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADE	S RELACIONADAS	387 389		BENEFICIOS S	SOCIALES E INDEM	NIZACIONES		751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391	was a second sec	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			753 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS			393 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES			399 398	48479,81	}	TO DE BIENES INMUEB INTO DE BIENES INN		_ 	756 757	1,000,00
400 PASIVO CORRIENTE					COMISIONES	EN VENTAS Y PUBLICIDAD			758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	00	411	22932,23	COMBUSTIBLE				760 761	140,721
OBLIGACIONES CON	DEL EXTER	OH	413 415		 	REASEGUROS (prima S Y MATERIALES	as y cesiones)		762	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERI	OR	417 419		GASTOS DE V		 		763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTER	OR M. TRIBUTARIA	421 423		 	GÍA, LUZ Y TELECON REGISTRADORES D		MEDCANTILES	765 766	1.551,41
OBLIGACIONES	CON EL IES	S .	425		 	CONTRIBUCIONES		WICHOMINITES	767	20,77
CON EMPLEADOS ROVISIONES A CORTO PLAZO		427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			768 769	1045,13		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			431 439	Color of the state	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES			770 771	1.150,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO				45637,73	BAJA DE INVE	ENTARIOS			772	**************************************
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERI	OR	441 443			ONES POR DIFEREN	LOCALES		774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERI	OR	445 447			ISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR	·	775	<u></u>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	***	OTROS GASTO	OS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS		777	16.664.86
HIPOTECAS POR PAGAR		451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES				779	J. J. S. 6, 7 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				781 782	***
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			459 461			STOS NO OPERA		749 + 779 + 78	789 799	23.286,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL	EJERCICIO	,	699 - 799 > 0	797	-
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			471		PÉRDIDA DEL 800 CONC	EJERCICIO CILIACIÓN TR	BUTARIA	699 - 799 < 0	798	56,39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479		UTILIDAD DEL PÉRDIDA DEL			trasladar campo 797 trasladar campo 798		-56,39
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTIC	CIPACIÓN TRABAJAI			803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			481 483		 	DENDOS PERCIBIDO AS RENTAS EXENTA			804	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			489 499	45.637.73	, '	NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		806 807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			498		l	NCURRIDOS PARA (808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	TRABAJADO	RTICIPACIÓN PRES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS		810	**************************************
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503 505		{	CIÓN DE PÉRDIDAS DNES POR LEYES ES		SANTERIORES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			507 509	5,33	(-) OTRAS DEL		902-803-804-805 ± 806 ± 807	+808+809+810-811-812-813>	813 0 814	
OTROS SUPERÁVITS			511		= UTILIDAD = PÉRDIDA		302-803-804-805+806+807-	+808+809+810-811-812-813<	0 815	56,39
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			513 515	2,093,14	UŢILIDA	D CAMPO 814	REINVERTIR Y CA	PITALIZAR GRAVABLE 814-81	816 817	
JTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			517 519		(-) ANTICIPO P	A LA RENTA CA	USADO (816	s * 15%) + (817 * 25%	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	2842,08	(-) RETENCION	NES EN LA FUENTE			820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	 	RIBUTARIO O EXON		- 819 - 820 - 821 < 0	821	
. U. LU QUE ASUMO (/ /	ron au rkt:	- m14 1 FA(SALDO IMPUE	ESTO A LA RENTA A	PAGAR 818	-819-820-821 > 0	899	
						DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO	A LA RENTA	- [1	
	111		-		ANTICIPO PRÓ	OXIMO AND		(0.5 * 818) - 820	897	

908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

44.

NOMBRE: XAVIEZ AVILES

198 C.I. No. 0902879394

MEDIANTE CHECUE DEDITO DANIGARIO ESECTIVO IL OTRAS FORM

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MES 924 - DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

919 USD

899 - 901

902 + 903 + 904 999

916 Resol. No.

TO TOUR BOND OF THE PARTY OF THE

917 USD

AÑO 923

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMATICA

REGISTRO OFICIAL No.

NOMBRE: [ETIC'A AGUILAIZ

912 N/C No.

913 USD

199 RUC No.

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922