DECLARACION DEL IMPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACIONE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE, LEER 102 ANO INSTRUCCIONES AL PIEVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 11, cho Solutions RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 100 ACTIVO 600 INGRESOS 110 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 28,90 CAJA, BANCOS 311 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 w NGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 314 OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 33) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES 28 90 338 OTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **140 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 **SUELDOS Y SALARIOS** ICTIVO FIJO TANGIBLE 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ERRENOS OBPA 721 DIRECTA 143 **:DIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 74 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 **QUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** 343 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO /EHICULOS 156 **TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES -) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERA TIXO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **FOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE** 728 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 74 INDIRECTA LICAGRAGIOS A PERSONAS NATURALES **FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 354 733 200 TRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **FOTAL ACTIVO FIJO** 734 COMBUSTIBLES **370 ACTIVO DIFERIDO** 735 371 E ORGANIZACION Y CONSTITUTION ARRENDAMIENTO MERCANTIL BASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION TRO 776 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 377 **DTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 747 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** DUENTAS Y DOC POR COBRAR 74 ALARGO PLAZO 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 301 **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 397 28 90 758 300 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 396 **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 400 PASIVO 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 760 COMBUSTIBLES 411 LOCALES CUENTRO Y DECLEMENTOS POR 761 PARAM PROPERTY S SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 413 **DEL EXTERIOR** 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** COLUCIONAL LOCALES WEST THE KINES FRANCISTAS 763 417 **GASTOS DE GESTION DEL EXTERIOR** 764 **GASTOS DE VIAJE** 413 LOCALES PARSINGS DE SUCURSALES, 765 LANGUE MISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 **DEL EXTERIOR** 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 425 CON EL IESS OBLIGACIONES 788 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 427 **CON EMPLEADOS** 780 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 433 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 LOCALES PARTIES Y CHEMICS FOR 774 LOCALES 443 PASATI PER POPIES DELEXTERIOR MITERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** 445 LOCALES SHE HANNES CON 775 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** WHITE BURNES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR m OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 449 LOCALES TO DE SUCURSALES, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS MENDALISTAS Y CASA MATRIZ 451 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 456 OBLIGACIONES EMITIDAS 722 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 OTRAS PROVISIONES 799 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 708 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 **ANTICIPO CLIENTES** 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 802 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **40**1 INGRESOS ANTICIPADOS 685 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **SC** OTROS PASIVOS EN EL PAIS 489 (+) DANTOS NO DEDUCIBLES TOTAL OTROS PASIVOS 907 EN EL EXTERIOR 490 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 908 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 100 PASIVOS CONTINGENTES 500 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PARTICIPACION 500 PATRIMONIO NETO 810 THARA MOCRES AT FIBURIES A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 BUSCRITTO O ASIGNADO 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 107 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA 511 OTROS SUPERAVITS 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTEDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 910 (-) ANTICIPO PAGADO 819 24 trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 598 90 TOTAL PATRIMONIO NETO 121 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 5 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 333 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION. SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 939 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIBMA CONTADOP 961 PAGO PREVIO 06062 *NOMBRE 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 198 | RUC No., 903 INTERES POR MORA 805 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 MULTAS 900 MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. BILL INC No. Resol. No. 912 N/C No. SIS USD 910 N/C No. BOS N/C No. USD USD USD 911 USD Leg usp MES 324 AÑO 923 922 REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIO 821 CAMPO 812 Y 821) LEY No. DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 21/441/2002 BATO WI PACIFICO Uslor: \$.56.47** (A)A:(XP) REF:4707110