Servicio de Bentas Internas				0003449
· IMPORTAL INSTRUCCION		•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA 1007
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCI	<del></del>			EXPEDIENTE 7908297
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CION		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	ADQS .
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS		750,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CAJA, BANCOS .  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (A DECATION OF ENTRE MICROPRABLES			EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
MARKA (-) PROVISION CUENTAS INCOMPABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS	
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADERIAS EN TRANSITO  VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA! INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		750,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE GASTOS DE FABRICACION	s
VEHICULOS			DEFRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIED	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MATTER PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL CTIVO FIJO  376 ACTIVO DIFERIDO		**	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	S CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONS NATURALE	S Control of the cont
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17.		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EMPROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	379	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CON SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		4.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 39  ACTIVOS CONTINGENTES	300	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		·1	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TRUE FILE Y DOCUMENTURE FOR LOCALES  DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES	
LOCALES	418		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESIAMOS DE SUCUFISALES.  LOCALES	17		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGIA, LEZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y RECESTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	433		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 785	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 48	0		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	494		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	BO 1	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS	C.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-), DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	505 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>■ UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813-	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PERDIDA 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	515 7 517	<del>[ </del>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
·	8 500	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EIDMA DERDESANTA		DIA CONTROL	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	ENV	ANDO LOSADA 00080736	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	<b>901</b>
C.I. No. 90149622-K  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	NO.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DI		DE CREDITO	DETALLE	DE COMPENSACIONES
N/C No. N/C No. USD USD	The state of the s	NVC No.	N/C No.  Resol. No.  USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL NO.	SE	MES DIA DIA LLO Y FECHA DE RECEPCION
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332	8-29-07	/-96		