

SRI
DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA
FORMULARIO UNICO PARA SOCIOS
No. 0091276

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razón Social o Denominación: **INVERSIONES ASESORIA Y FINANCIERA**
Código: **45E115.1**
Exponente: **8171**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	360 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	361 CAPITAL SUSCRIPTO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Inversiones financieras temporales	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados	Reserva legal
(1) Provisión cuentas incobrables	Reserva facultativa y estatutaria
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados	Reserva de capital
Otras cuentas por cobrar	Reserva porvaluación, depreciaciones y otras
Credito traspasado a favor de la empresa (fin.)	Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores
Credito traspasado a favor de la empresa (renta) (fin.)	(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores
Credito traspasado a favor de la empresa (renta) (fin.)	Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuesto y Retención)
Inventario de materia prima	(3) Pérdida del ejercicio
Inventario de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO
Inventario de suministros y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Inventario de prod. y mercaderías en almacén	
Mercedería en tránsito	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	
Depositos pagados por anticipado	
Prepagos pagados por anticipado	
Dividendos pagados por anticipado	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terrenos	
Edificios	
Maquinaria y equipo	
Autos y camionetas	
Maquinaria y equipo	
Naves, aeronaves, barcos y similares	
Equipos de computación y software	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación acumulada activo fijo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Patentes, derechos de llave y otros similares	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo deudor de diferencial cambiario (transacciones en div.)	
Otros activos diferidos	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	
Clientes no relacionados	
Otros	
(1) Provisión cuentas incobrables a clientes no relacionados	
Acciones y participaciones	
Otros	
Otros gastos anticipados largo plazo	
Otros activos	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	
TOTAL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la administración tributaria	
Por pagar del ejercicio	
Con el fisco	
Con empleados	
Participaciones, trabajadores por pagar del ejercicio	
Transacciones casa matriz y sucursales (sin saldo)	
Provisiones	
Credito a multo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Transacciones casa matriz y sucursales (sin saldo)	
Adquisiciones por relacionados	
Adquisiciones por terceros	
Provisiones para jubilación patronal	
Provisiones	
Credito a multo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipos clientes	
Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
Ventas netas locales gravadas con tasa 1%	(1) MATERIA PRIMA Y BIENES
Ventas netas locales gravadas con tasa 1%	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
Exportaciones netas	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
Ingresos provenientes del exterior	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Reinversiones financieras	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
Otros ingresos	Inventario inicial de materia prima
Dividendos percibidos locales	Compras netas locales de materia prima
Otros ingresos	Importaciones de materia prima
Utilidad en venta de activos fijos	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
Ingresos por transacciones informativas	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL INGRESOS	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
600 COSTOS Y GASTOS	Inventario inicial productos terminados
(1) MATERIA PRIMA Y BIENES	Inventario final productos terminados
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	Saldo de inventarios (informativos)
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	Saldo de saldos y otros similares
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	Saldo de saldos y otros similares a través de terceros
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	Aportes a la seguridad social, plan de pensiones
Inventario inicial de materia prima	Beneficios sociales e indemnizaciones
Compras netas locales de materia prima	Gasto provisión para jubilación patronal
Importaciones de materia prima	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
Inventario inicial de productos en proceso	Honorarios a extraños por servicios ocasionales
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	Mantenimiento y reparaciones
Inventario final productos terminados	Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales
Saldo de inventarios (informativos)	Amortamiento de bienes muebles propiedad de sociedades
Saldo de saldos y otros similares	Comisión a accionistas
Saldo de saldos y otros similares a través de terceros	Promoción y publicidad
Aportes a la seguridad social, plan de pensiones	Combustibles
Beneficios sociales e indemnizaciones	Lubricantes
Gasto provisión para jubilación patronal	Arrendamiento mercantil local
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	Arrendamiento mercantil del exterior
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	Reparaciones y mantenimiento
Honorarios a extraños por servicios ocasionales	Suministros y materiales
Mantenimiento y reparaciones	Gastos de gestión (según a accionistas, trabajadores y clientes)
Amortamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	Gastos de viaje
Amortamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Comisión a accionistas	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Promoción y publicidad	Impuestos, contribuciones y otros
Combustibles	Depreciación de activos fijos
Lubricantes	Depreciación de equipo de transporte y equipo camión móvil
Arrendamiento mercantil local	Amortizaciones (inversiones e intangibles)
Arrendamiento mercantil del exterior	Provisión cuentas incobrables
Reparaciones y mantenimiento	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio
Suministros y materiales	Locales
Gastos de gestión (según a accionistas, trabajadores y clientes)	Al exterior
Gastos de viaje	Locales
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	Al exterior
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	Locales (informativo)
Impuestos, contribuciones y otros	Al exterior (informativo)
Depreciación de activos fijos	Gasto provisiones ocultas
Depreciación de equipo de transporte y equipo camión móvil	Locales
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	Del exterior
Provisión cuentas incobrables	Financiamiento de capital, gasto
Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	Pérdida en venta de activos fijos
Locales	Pérdidas en cartera
Al exterior	TOTAL COSTOS Y GASTOS
Locales	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Al exterior	Utilidad del ejercicio
Locales (informativo)	Pérdida del ejercicio
Al exterior (informativo)	(1) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Gasto provisiones ocultas	(2) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Locales	(3) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	(4) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Financiamiento de capital, gasto	(5) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Pérdida en venta de activos fijos	(6) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Pérdidas en cartera	(7) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(8) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(9) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Pago previo	(10) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(11) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Intereses por mora	(12) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Multas	(13) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PAGADO	(14) 100 PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R15 + R16 + R17 + R18)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRASPASADO O INDEMNIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES

Saldo a favor contribuyente: 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

Saldo impuesto a la renta a pagar: 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

Cálculo del anticipo del impuesto a la renta

Anticipo provisionado año: 100 + 100 + 100 = 300

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Intereses por mora

Multas

TOTAL PAGADO

100 + 100 + 100 = 300

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

ACC. No. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES

ACC. No. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 3