Servicio de Rentas Internas				UU36498
INSTRUCCIO	NTE: SIRVASE LEER NES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	84.820
		SHOS Y Securios Tecnic		EXPEDIENTE 84820
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CION	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTADOS	S
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	//, 2	VENTAS NETAS GRAVADAS CO		1.243.909,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		CAO.00 CELEVIANES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2000 TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	1.243.909-92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTO	OS	27.3.707,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES N	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	270,810,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		<del></del>	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	
OTRECTIVOS CORRIENTES  TOTO CONTIENTE	58.70°	COMPRAS NETAS DE MATERIA  7 0 7 IMPORTACIONES DE MATERIA		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATI		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			CIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	3.3/8		NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADAS SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,966	MANTENIMIENTO Y PEPABACI		9,460,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEÇ SUELDOS Y SALA	RIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCI HONORARIOS A F	EIALES E INDEMNIZACIONES PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRA	NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOR DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	JEBLES PROPIEDED DE BURNAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES	MULBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		- (-) INVENTARIO FINAL DE PROD	DUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO INICIAL DE PROD  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	Francisco de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya	
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTA	S	900,270,05
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS	TRACION Y VENTAS	95.960.00
OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDI HONORARIOS A PERSONAS N	\$ \delta \cdot \cd	129 559 00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJERO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	S POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389 ACTIVOS CONTINGENTES	97 62 7	2 / / ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.485,00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES	241	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		2.199.00
DELEXTERIOR  LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (po		
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	OMUNICACIONES  S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	14.680,00
CON EL IESS  CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS P		470,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA D  AMORTIZACIONES (INVERSION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	2.41	<del></del>		
LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFER		
LOCALES			LOCALES  AL EXTERIOR	
PERSTANCS EX SUCLESSALES LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCI OTROS GASTOS DE ADMINIST		10.150,00
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMII 780 GASTOS NO OPERAC		284.133,68
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERACIO		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPER		1:184.403.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO  PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	F9. 506,19
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TE	RIBUTARIA	19.000
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	J9. J. D. 6, 19
480 OTROS PASIVOS INGLE ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBI		8.925,93
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXEN	EN EL DAIG	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES	2.415	700	EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		···· / -	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			1-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 1-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	50.080,26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	TO, 580,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		(-) ANTICIPO PAGADO	AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12.645.07
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	60.30		DNERACIONES POR LEYES ESPECIALES	12.439,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	RACION SON EXACTOS Y VERDAD	<del></del>	NTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	205.97
		CALCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 820	
NOMBRE/LE, THON STIND READ. NOMBRE: 2	FIRMA GONTADOR	900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0914653169 RUCI	NO. 0905277323	OOI TOTAL IMPUESTO A PAGAI	R 899 - 901	20597
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	2.4	MULTAS  TOTAL DAGGE		2.276,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,478,67
N/C No.  USD  DETALLE DI  N/C No.  USD	E NOTAS DE CREDITO  N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMP	ENSACIONES Resol. No.
USD	USD REGISTRO OF	CIAL No. USD	AÑO MES	USD
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332	8-29-07-96		SELLO Y	FECHA DE RECEPCION