|  | den er sen er            | and the second   | 3 <b>1</b> 71612       |
|--|--|--|------------------------|
| IMPORTANTE: SIRAGE LEER INSTRUCCORES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                               |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO ANO 2003  | THE HALL SHOWING TOWNS |
| 2012   |  |  | EXPEDIENTE 8914        |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE  |  | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%  |                        |
| CAIA BANCOS  BINERISCINES FRANCIEÑAS TEMPORALES  | 258.39   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCO   |                        |
| CTAS. Y DOCS. POR COSPAR CLENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISION CUENTAS INCOSRABLES                                |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INCRESOS EXENTOS  |                        |
| CTAS. Y DOC. FOR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COSPAR.   |  | PENDIMENTOS FOLANCIEROS OTRAS RENTAS   |                        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)                  | ±12,57   | TOTAL WEFESCS  |                        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 700 COSTOS Y GASTOS<br>710 COSTO DE VENTAS   |                        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |  | INVENTARIO NICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAÍ NITAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |                        |
| MIVINITATIO DII PROD. TERM Y NERCAD, EN ALMACEN<br>TCADERIAS EN TRANSITO   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    |                        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | RIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |                        |
| TOTAL ACTIVO CORRENTE  MO ACTIVO PLIG  | 671,28   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                        |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE<br>TERRENOS   |  | SUILDOS Y SALARIOS  BENERICIOS SOCIALES E WOEMNIZACIONES   |                        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES<br>MACUNAGIAS, MUEBLES, EMBERES Y EQUIPOS  | 495 047 70   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.  |                        |
| EQUIPO DE COMPUTACION /EHICULOS  | 185,947,39<br>1,356,36                                       | SASTOS DE FABRICACION  |                        |
| DTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO   | 11.743,38  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      |                        |
| H DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO  | -131.359.84  | SUMMISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUNI, EQUIP., Y EDIF (primes y secondo)                        |                        |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 67.687,29  | MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |                        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SANLARES  1 AMORTIZACIONES ACUNILLADAS                                 |  | SUFLIDOS Y SALARIOS  BENETICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES  |                        |
| TOT ACTIVO FUO   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRALERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES   |                        |
| DASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 723.62   | COMBUSTRILES ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                        |
| SASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS<br>BALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBILATIO                             | 160.000,00   | ARREMONMENTO DE BENES INMUERLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARREMONMENTO DE BENES INMUERLES PROPEDAD DE SOCIEDADES |                        |
| DIRROG ACTIVOS DIFERIDOS   |  | INVENTATIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                        |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO 85 OTROS ACTIVOS  | -67.261,33<br>93.462,29                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |                        |
| CLIENTES RELACIONADOS  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TESMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS  |                        |
| PROVISIONES INCOBRABLES  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | <i>h</i>               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS GTRAS  |  | SUFLIDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALIS E INDEMNIZACIONES   |                        |
| DASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     | 501,70                 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO X10 + 360 + 379 + 367  | 161.820.84   | ARRENDAMENTO MERICANTIL  ARRENDAMENTO DE TIENES IMPLEILES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALES                             |                        |
| ACTIVOS CONTRIGIENTES  |  | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SCORDADES<br>CONISSIONES EN VENTAS                                       |                        |
| HIS PASINO CORRIENTE   |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES  |                        |
| DEL EXTERIOR LOCALES   | 254 538 60   | SEGURDS Y REASEGURDS (primer y sectiones)  |                        |
| DEL EXTERIOR   |  | SUMMISTRICS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION   | 138,43                 |
| DEL EXTERIOR   | 124.911,67   | GASTOS DE VIAIE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |                        |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ESS  | 2.677,20   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 |                        |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CONTO PLAZO  |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS ILLOS  | 32 034 81              |
| OTROS MASNOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 302.329,67   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCORPABLES  | 15.154.03              |
| M9 PASIYO LARGO PLAZO LOCALES  |  | ANOMITZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |                        |
| DELEXTERIOR LOCALIS  |  | LOCALES<br>MALEXITERIOR  |                        |
| DELECTERIOR<br>LOCALIS   |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |                        |
| DEL EXTERIOR  HPOTECAS POR PAGARI  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES  | 15.328,24<br>64,166.27 |
| MUNICIPAL EMITERAS  MONBIONES EMPLACION INTRONAL   |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  DITADS GASTOS NO OPERACIONALES  |                        |
| OTRAS PROVISIONES  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 56,79<br>56,79         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 778 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 566 - 789 > 0   | 64 213 58              |
| DTB PASIVO DIFERIDO WITCIPO CLIENTES   |  | PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  | 64.213.56              |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS<br>TOTAL PASIVO DIFERIDO   |  | L/TILIDAD DEL EJERCICIO Inteleder campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Inteleder campo 796                                  | 64.213.56              |
| NO GSROS PASIVOS<br>HERRESOS ANTICIPADOS   |  | (·) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES<br>(·) 199% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXILIATOS   |                        |
| OTAL OTROS PASIVOS   |  | (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS<br>EN EL PAIS  |                        |
| OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 438 ASIVOS CONTINCENTES  | 362.329,07   | EN F <sub>2</sub> EXTENOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS  | 10,499,16              |
| TRIMONIO NETO APITAL EUSCIPTO O ASIGNADO   |  | A DYMORNDOS PERCISIDOS DE OTRAS SIDO.<br>A OTRAS RENTAS EXENTAS  |                        |
| CAPITAL SUSCINTO NO MALADO, ACCIONES EN TESORIERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION       | 2.000,00   | () AMORTZACION DE PERIODAS TRIBUTANIAS AÑOS ANTERIONES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                             |                        |
| ESEAWAS (LEGIAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 721.845,77   | () OTRAS DEDUCCIONES  () OTRAS DEDUCCIONES   |                        |
| EXERNA DE CAPITAL. TIROS SUPELPANTS  | 18.184,77  | = UTILIDAD GRAVABLE an-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-   | 7/ 41/ 4/              |
| TUBAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                             |  | REMVERTIR Y CAPITALIZAR<br>SALDO UTLIDAD GRAMBLE \$14-816  | 74.712,72              |
| TRIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERIODA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                 | -398.325,28  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 19%) + (817 ° 26%) (1) ANTICIPO PAGADO  |                        |
| OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466-688  | -84.213,58<br>-220.508,83                                    | (·) RETENCIONES EN LA FUENTE<br>(·) CREDITO TRIBUTARIO D'EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                            |                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION<br>POR LO QUE ASUBO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT     | BON EXAC <b>ION (200, 201</b> 0),<br>ACION (Art. 98, Ley 56) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 618 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0     |                        |
| -  |  | CALCULÓ DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |                        |
| X  | h James Jar  | ANTICAPO PROXIMO AÑO (0,5 "816) - 600  |                        |
| NOMBRE:  | IRMA CONTADOR  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO  |                        |
|  | ith Jaramillo<br>86534521001                                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERES POR MORA  |                        |
| EDIMITÉ CHEQUI DESTENDADA DE PARTICIO DE TRAS FORMAS DE PARO<br>EDIMITÉ COMPENSACIONES<br>EDIMITÉ HOTAS DE CREDITO |  | MULTAS   |                        |
| Alle State   | Aviosistica  |  |                        |
| DETALLE DE NOTAL NO No. NO NO.   | NIC No.  | DETALLE DE CO  | Resol No.              |
| CAMPO 812 Y 821) LET VIS.  | (USD FREGISTRO OFFICIAL No.                                  | USD ANO WES  | USD DIA                |
| PIA ≥ SUPERBYTENDENCIA DE COMPAÑAS<br>ASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RÉSOLUCION 231 27-03-02                   |  | SELLO SELLO  | Y FECHA DE RECEPCION   |
|  |  | T onn4   |                        |
|  |  | -6 5cT 2004  |                        |
| 54 JMELO 182 PS IP BP-VR 1791435931001 17161<br>-04-13 17:22:38 C COMSEC 102540732023                              | 2 \$ 0.00 \$ 0.00 USD  | han Carto  |                        |
| N=48-13 17-22-38 C DBMSE 102540733023 NO. 102540732023   |  |  |                        |