

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. 0 0173560

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE
 CASH, BANCOS: 773,05
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES
 OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 OTAS CUENTAS POR COBRAR
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y RESERVA DE ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRANSITO
 INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS
 EDIFICIOS E INSTALACIONES
 MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAJES Y EQUIPOS
 EQUIPO DE COMPUTACION
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA EFECTIVA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LICHA Y OTROS SIMILARES
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO
 ORGANIZACION Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS RELACIONADAS
 OTROS
 (1) PROVISIONES INCORPORABLES
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 OTRAS
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
 330 + 340 + 370 + 380

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADM. TRIBUTARIA
 CON EL ESS
 CON EMPLEADOS
 PROVISIONES A LARGO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO A LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL RESERVADO ASIGNADO
 (1) CAPITAL RESERVADO NO INICIADO ACCIONES EN RESERVA
 ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA DISTRIBUCION
 RESERVA LEGAL FACULTATIVA DE RESERVA
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS SUPERAVANTES
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 88)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 88)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 88)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
 VENTAS DE BIENES (GRUPOS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100)
 VENTAS DE BIENES GRANDES CON TANTAFIJO
 OPERACIONES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTROS INGRESOS EVENTOS
 INCREMENTOS FINANCIEROS
 OTAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
 2.370,00

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTOS DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTE COMIS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
720 GASTOS DE VENTAS
 SUJELOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 GASTOS DE FABRICACION
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 SEGUROS Y REABASTOS DE GAS, AGUA, EQUIP. Y DEF. (GRUPO 720)
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 SUJELOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 COMISIONABLES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUJELOS, SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIONES EN VENTAS
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMISIONABLES
 SEGUROS Y REABASTOS (GRUPO 730)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 GASTOS DE SERVICIO
 GASTOS DE VALOR
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES
 AMPLIACIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES (DIFERENCIALES E INTANGIBLES)
 CUENTAS INCORPORABLES
 BALANCE AJUSTADOS
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS
 710 + 720 + 730 + 780
 1.925,93

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PERDIDA DEL EJERCICIO
 (1) 100% IMPUESTO SOBRE RENTAS Y GANANCIAS
 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES
 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXISTENTES
 A OTROS PERIODOS DE OTRAS SOC.
 A OTRAS RENTAS EVENTOS
 (1) MODIFICACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
 (2) GASTOS POR LEYES ESPECIALES
 (3) OTRAS DEDUCCIONES
 UTILIDAD GRAVABLE
 PERDIDA
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
 (1) ANTICIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (3) DEDUCCIONES DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PAGADO

350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREFERIDO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORSA
 MULTAS
TOTAL PAGADO

OPERA SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 ASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 23 MAR 2004
 MERCY CRUZ
 118 - 06