| | NTE: SIRVASE LEER DNES AL REVERSO | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 No. FORMULARIO QUE SE RECT | IFICA 10342 |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | STADO DE RESULTADO INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS INCRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TRANSPORTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE JERRENOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | 343 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OSPA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 37 CONSTITUCION GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 378 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. REGISTRO | |
| 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS ALAMANA MOS OTROS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 75.2 |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS | 381 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 753 754 755 |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | 397 2/99 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 757 758 |
| 410 PASIVO CORRIENTE CLIENTAS Y EXPLANENTOS POR PACIAN FROMECORES DEL EXTERIOR | | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 769 760 761 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCCIEGALES LOCALES | 415 | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE | 782 783 7B4 |
| CCIONISTAS Y CASAMATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | 424 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 763 763 767 |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 428 431 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 439 | CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | |
| DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | 443 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR | |
| LOCALES ACTUALISM SERVICES DEL EXTERIOR | 449 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 772 |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 784 782 |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 461 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + | 489 490 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC TELESCOPICION A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 573 | (-) OTHAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 25/14/2005 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo | 515 797 517 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | +598 599 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: 198 C.I. No. RU | JC No. | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | GO 505 974 977 | INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| DETALLI NC No. N/C No. | E DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DI N/C No. Resol. No. | E COMPENSACIONES Pla Resol. No. |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | 918 USD REGISTRO OI | 1915 USD USD AÑO 44 USD AÑO 44 USD | MES 124 DIA 925 LO Y FECHA DE RECEI |
| ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3 | • | DE MACHALA S. A. Guayaquil | |
| | BANCO | Al Mayor 2005 151 | |