SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00137227

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992113480001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Valpac S.A. — EXPEDIENTE 100196

100.196

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	641,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.485,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.224,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	--
ACTIVOS CORRIENTES	349	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.350,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	--
EQUIPO DE COMPUTACION	357	--
VEHICULOS	359	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.350,77
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	366,49
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.093,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	13,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.473,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.473,62
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13,56
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	63,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	877,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3.350,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mariana Vilaseca — NOMBRE: Xavier Villegas

188 C.I. NO 0200345662 — 189 RUC No. 0915191969001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	14,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		47.339,75
TOTAL INGRESOS		47.339,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	41.466,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.266,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	352,69
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
COMISIONES Y COMISIONISTAS — LOCALES	774	--
COMISIONES Y COMISIONISTAS — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	189,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	47.276,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	47.276,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	63,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	63,59
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	9,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	812	54,05
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	813	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	13,51
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	13,51

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	830	6,76

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	13,51
INTERES POR MORA	902	0,39
MULTAS	903	0,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	14,31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No. --	810 N/C No. --	812 N/C No. --	814 N/C No. --	816 Resol. No. --	Resol. No. --
809 USD --	811 USD --	813 USD --	815 USD --	817 USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — MATRICULA — GUAYAQUIL — 25 MAYO 2003

CAJA

PARTIA 56 PS IP BP-UR 992113480001 137227 $14.31 $14.31 USD
05/19 12:20:57 PM C CONSEC.100480012257 NO. 100480012257